Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**767.747,17**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**694.135,29**
RECEITAS CORRENTES	**643.578,25**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**694.135,29**
Receita Tributária	26.960,01	Legislativa	32.139,22
Receita Patrimonial	2.431,85	Administração	185.869,72
Receitas de Serviços	110,00	Segurança Pública	1.384,97
Transferências Correntes	600.860,46	Assistência Social	11.913,66
Outras Receitas Correntes	13.215,93	Previdência Social	37.033,36
RECEITAS DE CAPITAL	**200.000,00**	Saúde	140.600,87
Transferência de Capital	200.000,00	Educação	228.507,22
RETIFICADORA	**-75.831,08**	Cultura	2.510,88
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-75.831,08	Urbanismo	1.800,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**78.737,96**	Saneamento	820,70
CONSIGNAÇÕES	**78.737,96**	Agricultura	522,00
ASPEMG	347,96	Comunicações	26,78
INSS Servidores	21.438,48	Energia	12.252,88
INSS Terceiros	1.208,82	Transporte	25.456,64
Pensão Alimentícia	232,50	Desporto e Lazer	3.100,00
S.Família	3.102,62	Encargos Especiais	10.196,39
Empréstimo Bancário	8.232,84	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**85.363,60**
Transferência do Legislativo	41.296,10	**CONSIGNAÇÕES**	**85.363,60**
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.116,29	ASPEMG	695,92
IRRF - Câmara Municipal	20,40	INSS Servidores	21.426,67
SEST / SENAT	49,31	Pensão Alimentícia	232,50
Consignação CEF - Camara Municpal	692,64	S.Família	3.102,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	**938.509,18**	Empréstimo Bancário	8.274,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85	S. Maternidade	1.178,90
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	373,19	Transferência do Legislativo	41.296,10
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	32.480,94	Salário Família - Câmara Municipal	156,88
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20	Devolução - Câmara Municipal	9.000,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	3.834,73	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.005.495,42**
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.192,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	127.560,04
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	41.093,85	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	212,96
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.017,08	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	3.309,47
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	177,14	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20
Banco Itaú S/A. - CEMIG	115,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	4.759,20
Banco Itaú S/A. - Movimento	21.488,69	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.356,66
Banco Itaú S/A. - FPM	32.940,96	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	41.093,85
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.068,94	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.152,42
Banco Itaú S/A. - MPA	62,22	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	177,14
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	7.050,65	Banco Itaú S/A. - CEMIG	115,92
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	55,80	Banco Itaú S/A. - Movimento	20.535,77
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	15.665,65	Banco Itaú S/A. - FPM	32.568,78
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	7.539,46	Banco Itaú S/A. - MPA	62,22
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	111.024,24	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	5.006,56
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	117.140,92	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	277,50
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	34.225,94	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.906,88
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	242,26	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	993,68
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	121.061,12	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	30.524,76
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	79.394,72	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	97.738,93
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.292,39	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	9.010,54
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	179,67	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	40.550,48
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	17.049,87	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	243,28
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	561,85	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	145.569,92
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,78	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	200.680,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,15	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	26.717,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	428,87	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.326,36
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	49.569,92	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	180,16
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	6.973,77
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	29.738,93	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	563,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	13.531,75	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,78
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,16
Banco Itaú S/A. - Saúde	40.933,32	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	430,28
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.810,56	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	49.826,14
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	36.710,55	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	801,77
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.561,36	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	14.552,95
Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.583,66	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.102,09	Banco Itaú S/A. - Saúde	16.006,95
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47	Banco do Brasil S/A. - GAP	3.894,41
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	12.324,44	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	38.240,07
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	14.112,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - ECD	4.597,27
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT	9.890,22
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	-10.096,58	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-55,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.100,09
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	2.771,63	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	13.053,74
Banco Itaú S/A. - Educação	1.569,12	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	14.112,00
TOTAL GERAL	**1.784.994,31**	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	443,30
		Banco Itaú S/A. - Educação	2.098,41
		TOTAL GERAL	**1.784.994,31**