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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**705.459,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**680.019,49**
RECEITAS CORRENTES	**785.477,42**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**680.019,49**
Receita Tributária	66.779,51	Legislativa	29.870,43
Receita Patrimonial	2.745,38	Administração	150.681,26
Receitas de Serviços	4.873,00	Segurança Pública	5.407,98
Transferências Correntes	706.428,74	Assistência Social	16.845,66
Outras Receitas Correntes	4.650,79	Previdência Social	36.341,09
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	108.845,56
RETIFICADORA	**-80.018,42**	Educação	163.635,98
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-80.018,42	Cultura	2.221,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**73.729,03**	Saneamento	110.326,75
CONSIGNAÇÕES	**73.729,03**	Agricultura	250,00
ASPEMG	347,96	Comunicações	26,77
INSS Servidores	21.221,09	Energia	26.872,07
INSS Terceiros	873,40	Transporte	23.757,80
Pensão Alimentícia	232,50	Encargos Especiais	4.936,25
S.Família	3.086,90	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**71.873,50**
Empréstimo Bancário	7.620,60	**CONSIGNAÇÕES**	**71.873,50**
Transferência do Legislativo	37.017,90	INSS Servidores	21.335,54
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.116,29	Pensão Alimentícia	232,50
IRRF - Câmara Municipal	20,40	S.Família	3.086,90
SEST / SENAT	18,78	Empréstimo Bancário	7.661,77
Consignação CEF - Camara Municpal	1.173,21	S. Maternidade	1.209,80
SALDOS DO MES ANTERIOR	**882.562,28**	Transferência do Legislativo	37.017,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.391,85	Salário Família - Câmara Municipal	156,88
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	948,49	Consignação CEF - Camara Municpal	1.172,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**909.857,32**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.056,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	136.444,25
Banco do Brasil S/A. - CIDE	956,66	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	167,38
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.152,42	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.100,63
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	177,14	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	981,14
Banco Itaú S/A. - CEMIG	116,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE	475,96
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.778,30	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	77,12
Banco Itaú S/A. - FPM	25.574,98	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	177,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.887,91	Banco Itaú S/A. - CEMIG	116,19
Banco Itaú S/A. - MPA	62,22	Banco Itaú S/A. - Movimento	15.017,20
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	6.181,81	Banco Itaú S/A. - FPM	44,98
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	452,50	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.426,31
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	15.686,05	Banco Itaú S/A. - MPA	62,22
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.682,29	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	938,16
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	518,05	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	427,50
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	15.196,78	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	21.504,43
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	37.133,07	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.037,96
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	98.896,26	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	120,51
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.093,85	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	15.250,63
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	65.154,17	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	37.262,66
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	305,05	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	108.852,20
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	4.724,39	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.239,48
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	25.999,97	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	939,30
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.681,47	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	50.545,10
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	154.879,27	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.938,17
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.889,24	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	25.690,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	15.574,15	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.690,97
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.200,26	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	127.203,99
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.593,52	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	11.930,26
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	1.028,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	15.629,34
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	201.608,20	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.206,05
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.440,73	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.599,17
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	2.416,18	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	1.031,78
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.352,92	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	92.098,75
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	180,55	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.456,47
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	6.988,79	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	2.421,66
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	564,62	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.380,95
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,78	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	180,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,17	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	7.004,65
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	431,46	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	565,90
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	27.307,95	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79
Banco Itaú S/A. - Saúde	23.279,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,18
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	866,95	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	432,64
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	27.449,02
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	66.211,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco Itaú S/A. - Saúde	4.492,34
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - GAP	70,66
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	443,30	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	981,50
Banco Itaú S/A. - Educação	116,72	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.736,00
TOTAL GERAL	**1.661.750,31**	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.231,83
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	5.306,56
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.552,00
		Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	33.794,95
		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	648,70
		Banco Itaú S/A. - Educação	120,00
		TOTAL GERAL	**1.661.750,31**