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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**678.095,75**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**663.669,75**
RECEITAS CORRENTES	**770.597,12**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**663.669,75**
Receita Tributária	37.495,80	Legislativa	28.386,42
Receita Patrimonial	4.098,46	Administração	190.514,25
Transferências Correntes	725.703,63	Segurança Pública	2.537,55
Outras Receitas Correntes	3.299,23	Assistência Social	23.388,58
RECEITAS DE CAPITAL	**5.800,00**	Previdência Social	70.698,71
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	5.800,00	Saúde	114.054,14
RETIFICADORA	**-98.301,37**	Educação	197.662,37
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-98.301,37	Cultura	3.358,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**75.092,91**	Urbanismo	2.985,46
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	1.595,38
CONSIGNAÇÕES	**75.092,91**	Comunicações	2.526,35
ASPEMG	334,97	Transporte	9.757,83
INSS Servidores	24.515,70	Desporto e Lazer	986,50
INSS Terceiros	1.063,15	Encargos Especiais	15.218,15
Pensão Alimentícia	255,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**73.142,88**
S.Família	2.869,72	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo Bancário (BB)	5.777,20	**CONSIGNAÇÕES**	**73.142,88**
Transferência do Legislativo	30.539,18	ASPEMG	334,97
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.857,79	INSS Servidores	24.515,70
IRRF - Câmara Municipal	1,44	Pensão Alimentícia	255,00
Consignação CEF - Camara Municpal	1.696,17	S.Família	2.869,72
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	6.182,59	Empréstimo Bancário (BB)	5.777,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.134.586,48**	S. Maternidade	803,35
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.980,11	Transferência do Legislativo	30.539,18
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	7.258,72	Salário Família - Câmara Municipal	169,00
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.632,78	Consignação CEF - Camara Municpal	1.696,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.840,56	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	6.182,59
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.894,96	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.150.962,51**
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	5.317,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.834,57
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	209,39	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	10.944,66
Banco Itaú S/A. - CEMIG	118,95	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	9.384,32
Banco Itaú S/A. - Movimento	995,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	3.834,40
Banco Itaú S/A. - FPM	57.474,03	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.026,18
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	15.845,97
Banco Itaú S/A. - MPA	2.633,72	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	251,42
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	35.294,57	Banco Itaú S/A. - CEMIG	119,19
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	127,50	Banco Itaú S/A. - Movimento	924,63
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	8.216,22	Banco Itaú S/A. - FPM	30.494,58
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	23.811,24	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	4.870,45	Banco Itaú S/A. - MPA	3.382,72
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	117,55	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	69.462,97
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	24.941,37	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	102,50
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	51.548,87	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	8.503,81
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	43.230,85	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	23.926,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.082,05	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	15.081,47
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	85.699,26	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	34,41
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	35.070,64	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	25.062,02
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	906,84	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	46.396,80
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.531,12	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	43.439,97
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.824,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.130,82
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	295.014,37	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	84.312,40
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	18.751,46	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	28.524,99
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.561,42	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	909,22
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.313,33	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	4.807,11
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.678,45	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.838,05
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.677,42	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	258.166,48
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	98,70	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	18.842,16
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.079,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.578,65
Banco do Brasil S/A. - Melhoramento de Vias Publicas/Aplic	760,13	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.324,52
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	50.651,93	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.686,57
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE SEGOV/Aplic	688,34	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.700,04
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	58.759,50	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	99,17
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.524,03	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.099,42
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	25.105,87	Banco do Brasil S/A. - Melhoramento de Vias Publicas/Aplic	763,81
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	3.311,97	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	50.896,94
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.788,90	Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE SEGOV/Aplic	691,67
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	186,92	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	59.043,73
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	584,54	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.565,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,35	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	25.105,87
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	449,70	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	837,62
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.812,95	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.830,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.528,24	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	187,53
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	56.787,57	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	586,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,37
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	451,53
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	6.900,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.886,57
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	24.967,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.558,85
Banco Itaú S/A. - Saúde	3.846,08	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	71.545,14
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.747,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.814,60	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.162,60	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	12.700,00
Banco do Brasil S/A. - FNS	320,05	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	49.934,00
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	270,56	Banco Itaú S/A. - Saúde	966,18
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	18.297,65	Banco do Brasil S/A. - GAP	6.356,38
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	3.101,57	Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.162,60
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	318,05

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	2.957,29
Banco Itaú S/A. - PAB	444,60
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	341,54
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	27,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	674,72
Banco Itaú S/A. - Educação	1.239,27
TOTAL GERAL	**1.887.775,14**

Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	102,56
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	0,21
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	3.444,17
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	13.500,00
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	3.705,08
Banco Itaú S/A. - PAB	444,60
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	341,54
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	27,89
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	2.631,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	674,72
Banco Itaú S/A. - Educação	400,71
TOTAL GERAL	**1.887.775,14**