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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.675.901,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**9.661.540,18**
RECEITAS CORRENTES	**10.397.475,82**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**9.661.540,18**
Receita Tributária	527.742,65	Legislativa	364.460,08
Receita de Contribuição	16,57	Administração	2.532.520,60
Receita Patrimonial	40.505,25	Segurança Pública	48.566,26
Receitas de Serviços	8.888,89	Assistência Social	300.484,97
Transferências Correntes	9.753.718,33	Previdência Social	688.365,47
Outras Receitas Correntes	66.604,13	Saúde	1.993.422,66
RECEITAS DE CAPITAL	**545.549,27**	Educação	2.858.775,45
Operações de Créditos	285.703,29	Cultura	40.974,43
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	81.410,00	Urbanismo	39.790,59
Transferência de Capital	178.435,98	Saneamento	32.145,22
RETIFICADORA	**-1.267.123,72**	Agricultura	43.047,26
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.267.123,72	Comunicações	7.332,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.496.648,03**	Energia	2.525,00
RESTOS A PAGAR	**1.452.953,53**	Transporte	491.101,21
Restos a Pagar de 2010	1.452.953,53	Desporto e Lazer	33.917,90
CONSIGNAÇÕES	**1.043.694,50**	Encargos Especiais	184.110,50
ASPEMG	3.957,16	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.987.096,57**
INSS Servidores	287.779,63	**RESTOS A PAGAR**	**938.245,14**
INSS Terceiros	23.361,10	Restos a Pagar de 2009	938.245,14
Pensão Alimentícia	2.829,92	**CONSIGNAÇÕES**	**1.048.851,43**
S.Família	36.349,83	ASPEMG	4.051,33
Empréstimo Bancário (BB)	64.522,22	INSS Servidores	309.421,70
Transferência do Legislativo	430.758,68	Pensão Alimentícia	3.037,50
Contrib.sindical	8.033,59	S.Família	36.349,83
INSS Consignação - Câmara Municipal	25.203,11	Empréstimo Bancário (BB)	58.129,95
IRRF - Câmara Municipal	17,28	S. Maternidade	9.826,33
Salário Família - Câmara Municipal	1.422,60	Transferência do Legislativo	430.758,68
SEST / SENAT	236,27	Contrib.sindical	8.033,59
Consignação CEF - Camara Municpal	18.062,73	INSS Consignação - Câmara Municipal	15.041,78
PASEP	73.056,78	IRRF - Câmara Municipal	17,28
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	68.103,60	Salário Família - Câmara Municipal	1.922,10
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**618.988,74**	Devolução - Câmara Municipal	4.295,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.402,38	Consignação CEF - Camara Municpal	19.758,90
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	346,93	PASEP	73.056,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.386,72	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	75.150,07
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	77,12	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.142.901,39**
Banco Itaú S/A. - CEMIG	116,60	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	7.147,32
Banco Itaú S/A. - Movimento	9.870,55	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.125,65
Banco Itaú S/A. - FPM	92.361,05	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	11.059,59
Banco Itaú S/A. - IPVA	38,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	5.822,08
Banco Itaú S/A. - MPA	51,72	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	21.110,24
Banco Itaú S/A. - Saúde	20.809,27	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	336,72
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	8.769,39	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	99,78
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	352,50	Banco Itaú S/A. - CEMIG	135,91
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	46,65	Banco Itaú S/A. - Movimento	912,84
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.092,00	Banco Itaú S/A. - FPM	50.588,64
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	1.473,36	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	340,63	Banco Itaú S/A. - MPA	4.026,22
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	6.655,79	Banco Itaú S/A. - Saúde	6.712,31
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	113.149,24	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	31.764,03
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.681,89	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	6.581,59
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.515,62	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	53,91
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	91.792,42	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.176,85
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	65.186,46	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	10.566,37
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.980,42	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	34,77
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	25.966,51	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	25.324,34
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.719,84	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	25.037,75
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	1.140,35	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	43.894,65
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.058,25	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.236,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	5.129,42	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	112.741,61
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.227,70	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	35.442,78
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.616,32	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	918,73
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	2.106,72	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	2.010,32
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.504,28	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.867,76
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	3.584,20	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	260.868,67
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	956,21	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	19.039,38
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.463,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.616,11
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	182,17	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.348,85
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	58,41	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.704,23
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	569,69	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.749,24
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.142,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,22	Banco do Brasil S/A. - Melhoramento de Vias Publicas/Aplic	771,80
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	436,20	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.327,77
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.200,54	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	59.661,73
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	356,97	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.654,92
Banco do Brasil S/A. - ECD	518,94	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	25.491,36
Banco do Brasil S/A. - FNS	295,18	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	2.753,68
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.349,90	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.920,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	-633,11	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	186,33
Banco Itaú S/A. - PAB	476,10	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	590,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,40
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.448,51	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	455,49
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	7.981,50	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.027,67
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro	1.711,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.625,08
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	17.424,98
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.029,90	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.050,23

Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Banco Itaú S/A. - Educação	9.930,13
TOTAL GERAL	**12.791.538,14**

Banco do Brasil S/A. - PNAT	576,91
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.026,18
Banco do Brasil S/A. - FNS	329,90
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	175,77
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	57.262,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	0,21
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	15.546,05
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	3.382,08
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	12.700,00
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	68.247,62
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	3.000,00
Banco Itaú S/A. - PAB	434,10
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE	-185,73
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE	-588,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.758,69
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.750,00
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	2.990,95
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	8.031,04
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	17,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	674,72
Banco Itaú S/A. - Educação	7.402,42
TOTAL GERAL	**12.791.538,14**