



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	678.320,64	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	662.757,10
RECEITAS CORRENTES	766.612,98	DESPEZA POR FUNÇÕES	662.757,10
Receita Tributária	35.637,25	Legislativa	30.750,84
Receita Patrimonial	2.227,94	Administração	167.508,09
Receitas de Serviços	44,32	Segurança Pública	3.270,89
Transferências Correntes	717.020,59	Assistência Social	20.488,40
Outras Receitas Correntes	11.682,88	Previdência Social	67.610,76
RETIFICADORA	-88.292,34	Saúde	123.920,52
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-88.292,34	Educação	199.583,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.246,66	Cultura	1.955,53
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	3.390,00
CONSIGNAÇÕES	84.246,66	Saneamento	1.738,25
ASPEMG	351,70	Agricultura	2.580,00
INSS Servidores	23.626,07	Comunicações	301,75
INSS Terceiros	979,06	Transporte	28.787,95
Pensão Alimentícia	255,00	Encargos Especiais	10.871,10
S.Família	3.089,84	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	182.011,10
Empréstimo Bancário (BB)	6.067,29	RESTOS A PAGAR	90.342,72
Transferência do Legislativo	42.513,54	Restos a Pagar de 2009	90.342,72
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.367,63	CONSIGNAÇÕES	91.668,38
IRRF - Câmara Municipal	1,44	ASPEMG	351,70
SEST / SENAT	27,69	INSS Servidores	23.626,07
Consignação CEF - Camara Municipal	1.696,17	Pensão Alimentícia	255,00
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	3.271,23	S.Família	3.089,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	858.891,21	Empréstimo Bancário (BB)	3.271,23
Caixa	1.070,23	S. Maternidade	731,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.043,60	Transferência do Legislativo	42.513,54
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	566,40	INSS Consignação - Câmara Municipal	5.604,39
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	8.373,19	Salário Família - Câmara Municipal	166,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.038,71	Devolução - Câmara Municipal	4.295,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.525,18	Consignação CEF - Camara Municipal	1.696,17
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	136,12	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	6.067,30
Banco Itaú S/A. - CEMIG	117,52	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	776.690,31
Banco Itaú S/A. - Movimento	4.646,22	Caixa	1.070,23
Banco Itaú S/A. - FPM	27.077,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.122,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	832,41	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	608,13
Banco Itaú S/A. - MPA	51,72	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	-1.206,00
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	3.078,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.014,94
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	302,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.525,18
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	14.585,73	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	141,17
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.124,59	Banco Itaú S/A. - CEMIG	117,67
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	24.279,76	Banco Itaú S/A. - Movimento	15.615,98
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	342,81	Banco Itaú S/A. - FPM	684,58
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	6.698,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.059,13
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	110.827,09	Banco Itaú S/A. - MPA	41,22
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.948,60	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	5.056,91
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.525,32	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	277,50
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	75.087,87	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.519,59
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	128.663,71	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.144,61
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	926,98	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	4.653,95
Banco do Brasil S/A. - C/ApplySaúde/Prog. Infra-estrut. S	12.687,78	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	344,15
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.737,24	Banco do Brasil S/A. - F. Especial/Aplicação	17.890,55
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	176.009,41	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	118.154,09
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.135,41	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	42.112,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.451,54	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.531,28
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.241,95	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	87.407,98
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.626,67	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	80.487,59
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	2.123,77	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	928,59
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.533,10	Banco do Brasil S/A. - C/ApplySaúde/Prog. Infra-estrut. S	10.246,06
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	95,65	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.747,94
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	960,05	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	203.687,66
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.513,91	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.182,82
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	182,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.465,02
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	48,13	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.250,71
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	571,98	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.633,02
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	2.134,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,24	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.550,81
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	438,36	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	96,02
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.333,02	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	962,37
Banco Itaú S/A. - Saúde	44.056,65	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.544,10
Banco do Brasil S/A. - ECD	863,96	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	183,35
Banco do Brasil S/A. - FNS	291,18	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	48,24
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	5.213,36	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	573,36
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro	1.702,27	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,80
Banco Itaú S/A. - PAB	476,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,25
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	439,68
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	300,20	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.394,69
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	20.432,54
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco Itaú S/A. - Saúde	8.329,25
Banco Itaú S/A. - Educação	43.321,49	Banco do Brasil S/A. - ECD	895,30
TOTAL GERAL	1.621.458,51	Banco do Brasil S/A. - FNS	289,18
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.583,36
		Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro	1.702,27
		Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	2.000,00
		Banco Itaú S/A. - PAB	465,60
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	300,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010



Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	11.268,00
Banco Itaú S/A. - Educação	4.875,39
TOTAL GERAL	1.621.458,51