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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**715.722,05**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**686.400,25**
RECEITAS CORRENTES	**816.347,49**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**686.400,25**
Receita Tributária	33.512,65	Legislativa	29.574,11
Receita Patrimonial	1.950,59	Administração	185.055,64
Receitas de Serviços	22,16	Segurança Pública	9.869,14
Transferências Correntes	774.766,05	Assistência Social	20.159,33
Outras Receitas Correntes	6.096,04	Previdência Social	72.098,74
RETIFICADORA	**-100.625,44**	Saúde	116.910,25
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-100.625,44	Educação	183.737,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**86.584,89**	Cultura	2.754,52
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	1.406,00
CONSIGNAÇÕES	**86.584,89**	Comunicações	26,87
ASPEMG	351,70	Transporte	57.320,09
INSS Servidores	22.511,77	Encargos Especiais	7.488,05
INSS Terceiros	569,36	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**111.914,38**
Pensão Alimentícia	279,92	**RESTOS A PAGAR**	**25.878,92**
S.Família	3.263,92	Restos a Pagar de 2009	25.878,92
Empréstimo Bancário (BB)	5.909,59	**CONSIGNAÇÕES**	**86.035,46**
Transferência do Legislativo	37.947,90	ASPEMG	351,70
Contrib.sindical	8.033,59	INSS Servidores	22.185,65
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.868,13	Pensão Alimentícia	255,00
IRRF - Câmara Municipal	1,44	S.Família	3.263,92
SEST / SENAT	1,97	Empréstimo Bancário (BB)	4.149,38
Consignação CEF - Camara Municpal	1.696,17	S. Maternidade	697,00
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	4.149,43	Transferência do Legislativo	37.947,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	**776.690,31**	Contrib.sindical	8.033,59
Caixa	1.070,23	INSS Consignação - Câmara Municipal	1.724,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.122,60	Salário Família - Câmara Municipal	166,53
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	608,13	Consignação CEF - Camara Municpal	1.696,17
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	-1.206,00	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	5.564,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.014,94	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**780.682,62**
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.525,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.122,60
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	141,17	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	186,66
Banco Itaú S/A. - CEMIG	117,67	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.309,16
Banco Itaú S/A. - Movimento	15.615,98	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.049,73
Banco Itaú S/A. - FPM	684,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.342,20
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.059,13	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	146,17
Banco Itaú S/A. - MPA	41,22	Banco Itaú S/A. - CEMIG	117,80
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	5.056,91	Banco Itaú S/A. - Movimento	493,03
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	277,50	Banco Itaú S/A. - FPM	39.781,06
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.519,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.356,84
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.144,61	Banco Itaú S/A. - MPA	41,22
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	4.653,95	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.262,90
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	344,15	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	252,50
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	17.890,55	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	15.306,23
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	118.154,09	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.162,11
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	42.112,50	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	12.429,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.531,28	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	345,32
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	87.407,98	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	16.739,51
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	80.487,59	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	129.089,88
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	928,59	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	42.255,77
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.246,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.536,49
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.747,94	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	85.139,39
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	203.687,66	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	2.188,89
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.182,82	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	929,75
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.465,02	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.280,92
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.250,71	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.757,29
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.633,02	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	203.663,86
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	2.134,19	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.224,27
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.550,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.476,81
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	96,02	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.258,37
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	962,37	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.638,58
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.544,10	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.566,29
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	183,35	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	96,35
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	48,24	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	106,10
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	573,36	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.570,24
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,80	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	183,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,25	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	48,35
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	439,68	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	574,55
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.394,69	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,80
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	20.432,54	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,26
Banco Itaú S/A. - Saúde	8.329,25	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	440,84
Banco do Brasil S/A. - ECD	895,30	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.458,43
Banco do Brasil S/A. - FNS	289,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.583,36	Banco Itaú S/A. - Saúde	20.451,00
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro	1.702,27	Banco do Brasil S/A. - GAP	12.337,35
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.937,50
Banco Itaú S/A. - PAB	465,60	Banco do Brasil S/A. - ECD	3.364,06
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.614,05
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	300,20	Banco do Brasil S/A. - FNS	302,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	3.214,96
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	3.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	11.268,00	Banco Itaú S/A. - PAB	465,60
Banco Itaú S/A. - Educação	4.875,39	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
TOTAL GERAL	**1.578.997,25**	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	300,20
		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	29.390,00

Banco Itaú S/A. - Educação	200,84
TOTAL GERAL	**1.578.997,25**