



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>851.329,31</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>664.307,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>917.189,44</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>664.307,41</b>
Receita Tributária	38.853,71	Legislativa	30.435,58
Receita Patrimonial	2.529,48	Administração	207.718,83
Transferências Correntes	871.265,78	Segurança Pública	777,10
Outras Receitas Correntes	4.540,47	Assistência Social	16.459,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	Previdência Social	68.196,19
Transferência de Capital	50.000,00	Saúde	151.220,71
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-115.860,13</b>	Educação	174.597,27
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-115.860,13	Cultura	1.955,29
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>80.466,44</b>	Urbanismo	1.185,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	536,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>80.466,44</b>	Comunicações	26,90
ASPEMG	351,70	Transporte	739,63
INSS Servidores	23.842,88	Encargos Especiais	10.459,36
INSS Terceiros	1.081,40	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>103.935,53</b>
Pensão Alimentícia	255,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.152,05</b>
S.Família	3.059,26	Restos a Pagar de 2009	26.152,05
Empréstimo Bancário (BB)	4.149,38	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>77.783,48</b>
Transferência do Legislativo	37.947,90	ASPEMG	351,70
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.868,13	INSS Servidores	23.842,88
IRRF - Câmara Municipal	1,44	Pensão Alimentícia	255,00
SEST / SENAT	26,97	S.Família	3.059,26
Consignação CEF - Camara Municipal	1.696,17	Empréstimo Bancário (BB)	4.149,38
<b>EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)</b>	<b>6.186,21</b>	S. Maternidade	510,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>780.682,62</b>	Transferência do Legislativo	37.947,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.122,60	Salário Família - Câmara Municipal	166,53
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	186,66	Consignação CEF - Camara Municipal	1.696,17
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.309,16	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	5.804,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.049,73	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>944.235,43</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.342,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.238,14
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	146,17	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	22,33
Banco Itaú S/A. - CEMIG	117,80	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	9.145,83
Banco Itaú S/A. - Movimento	493,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.041,51
Banco Itaú S/A. - FPM	39.781,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.342,20
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.356,84	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	151,27
Banco Itaú S/A. - MPA	41,22	Banco Itaú S/A. - CEMIG	117,98
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.262,90	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.877,73
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	252,50	Banco Itaú S/A. - FPM	81,06
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	15.306,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	953,44
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.162,11	Banco Itaú S/A. - MPA	41,22
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	12.429,47	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	7.950,13
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	345,32	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	227,50
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	16.739,51	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	20.955,85
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	129.089,88	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.183,44
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	42.255,77	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	14.668,45
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.536,49	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	15.387,92
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	85.139,39	Banco do Brasil S/A. - F. Especial/Aplicação	16.808,67
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	2.188,89	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	138.357,66
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	929,75	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	42.430,36
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.280,92	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.542,83
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.757,29	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	85.419,77
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	203.663,86	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	83.815,29
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.224,27	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	933,59
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.476,81	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.323,40
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.258,37	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.768,68
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.638,58	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	168.716,92
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.566,29	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.274,78
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	96,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.491,17
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	106,10	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.267,70
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.570,24	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.645,35
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	183,73	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.585,16
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	48,35	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	96,75
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	574,55	Banco do Brasil S/A. - Melhoria de Vias Publicas/Aplic	50.137,26
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,80	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	106,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,26	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.605,13
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	440,84	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	184,24
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.458,43	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	37,95
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	576,15
Banco Itaú S/A. - Saúde	20.451,00	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,80
Banco do Brasil S/A. - GAP	12.337,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,28
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.937,50	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	442,30
Banco do Brasil S/A. - ECD	3.364,06	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.525,08
Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.614,05	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	78.735,05
Banco do Brasil S/A. - FNS	302,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	3.214,96	Banco Itaú S/A. - Saúde	6.085,12
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - GAP	2.752,35
Banco Itaú S/A. - PAB	465,60	Banco do Brasil S/A. - PAB	-273,58
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	220,40
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	300,20	Banco do Brasil S/A. - ECD	4.598,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	228,10
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	312,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	29.390,00	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	3.198,84
Banco Itaú S/A. - Educação	200,84	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	4.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.712.478,37</b>	Banco Itaú S/A. - PAB	465,60
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	5.789,70
		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: 05/2010



Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	5.634,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	29.390,00
Banco Itaú S/A. - Educação	4.445,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.712.478,37</b>