



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	851.329,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	664.307,41
RECEITAS CORRENTES	917.189,44	DESPESA POR FUNÇÕES	664.307,41
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
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	Previdência Social	68.196,19
Transferência de Capital	50.000,00	Saúde	151.220,71
RETIFICADORA	-115.860,13	Educação	174.597,27
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-115.860,13	Cultura	1.955,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.466,44	Urbanismo	1.185,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	536,00
CONSIGNAÇÕES	80.466,44	Comunicações	26,90
ASPEMG	351,70	Transporte	739,63
INSS Servidores	23.842,88	Encargos Especiais	10.459,36
INSS Terceiros	1.081,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.935,53
Pensão Alimentícia	255,00	RESTOS A PAGAR	26.152,05
S.Família	3.059,26	Restos a Pagar de 2009	26.152,05
Empréstimo Bancário (BB)	4.149,38	CONSIGNAÇÕES	77.783,48
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
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	6.186,21	S. Maternidade	510,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	780.682,62	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	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	944.235,43
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
TOTAL GERAL	1.712.478,37	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
TOTAL GERAL	1.712.478,37