



| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>8.690.051,68</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>8.445.617,73</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>9.517.555,30</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                        | <b>8.445.617,73</b> |
| Receita Tributária                                                 | 765.819,93           | Legislativa                                                       | 366.061,44          |
| Receita de Contribuição                                            | 19,36                | Administração                                                     | 1.952.835,17        |
| Receita Patrimonial                                                | 68.967,81            | Segurança Pública                                                 | 36.079,32           |
| Receitas de Serviços                                               | 10.109,20            | Assistência Social                                                | 170.381,49          |
| Transferências Correntes                                           | 8.626.433,09         | Previdência Social                                                | 577.190,61          |
| Outras Receitas Correntes                                          | 46.205,91            | Saúde                                                             | 1.682.557,68        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>245.149,49</b>    | Educação                                                          | 2.352.730,24        |
| Transferência de Capital                                           | 245.149,49           | Cultura                                                           | 23.771,38           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                | <b>-1.072.653,11</b> | Urbanismo                                                         | 127.691,02          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                              | -1.072.653,11        | Saneamento                                                        | 31.736,98           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>989.289,27</b>    | Agricultura                                                       | 63.774,11           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>100.872,40</b>    | Comunicações                                                      | 7.462,02            |
| Restos a Pagar de 2008                                             | 100.872,40           | Energia                                                           | 190.019,95          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>888.416,87</b>    | Transporte                                                        | 716.625,90          |
| ASPEMG                                                             | 3.887,41             | Desporto e Lazer                                                  | 41.472,45           |
| INSS Servidores                                                    | 258.277,54           | Encargos Especiais                                                | 105.227,97          |
| INSS Terceiros                                                     | 16.273,70            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>1.496.257,64</b> |
| Pensão Alimentícia                                                 | 3.682,50             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>638.740,05</b>   |
| S.Família                                                          | 31.428,84            | Restos a Pagar de 2007                                            | 638.740,05          |
| Empréstimo Bancário                                                | 88.952,57            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               | <b>857.517,59</b>   |
| S. Maternidade                                                     | 20.517,01            | ASPEMG                                                            | 3.887,41            |
| Transferência do Legislativo                                       | 435.159,57           | INSS Servidores                                                   | 225.336,09          |
| Contrib.sindical                                                   | 5.758,66             | INSS Terceiros                                                    | 5.010,15            |
| INSS Consignação - Câmara Municipal                                | 21.435,79            | Pensão Alimentícia                                                | 3.475,00            |
| IRRF - Câmara Municipal                                            | 1.119,74             | S.Família                                                         | 33.563,21           |
| Salário Família - Câmara Municipal                                 | 1.060,04             | Empréstimo Bancário                                               | 84.940,94           |
| SEST / SENAT                                                       | 863,50               | S. Maternidade                                                    | 23.059,70           |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                | <b>937.032,16</b>    | Transferência do Legislativo                                      | 429.322,65          |
| Caixa                                                              | 230,26               | Contrib.sindical                                                  | 5.758,66            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 180.617,39           | INSS Autonomos Fretes                                             | 11.311,17           |
| Banco do Brasil S/A. - C/Movimento                                 | 501,95               | INSS Consignação - Câmara Municipal                               | 21.435,79           |
| Banco do Brasil S/A. - F. Especial                                 | 7.513,76             | IRRF - Câmara Municipal                                           | 1.119,74            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                        | 24,20                | Salário Família - Câmara Municipal                                | 1.060,04            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96                              | 1.093,95             | SEST / SENAT                                                      | 741,88              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                        | 325,59               | Devolução - Câmara Municipal                                      | 1.658,24            |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX                                       | 26.338,14            | Retenção INSS FPM Camara                                          | 5.836,92            |
| Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL                          | 1.816,29             | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                           | <b>674.497,74</b>   |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                            | 86,74                | Caixa                                                             | 67,57               |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                        | 28.899,98            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                        | 78.335,57           |
| Banco Itaú S/A. - FPM                                              | 79.149,90            | Banco do Brasil S/A. - C/Movimento                                | 1.334,45            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 541,28               | Banco do Brasil S/A. - F. Especial                                | 15.332,17           |
| Banco Itaú S/A. - MPA                                              | 484,64               | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                       | 0,20                |
| Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais                              | 37.522,26            | Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96                             | 276,60              |
| Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento                                  | 50,61                | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                       | 985,90              |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação                             | 12.762,50            | Banco do Brasil S/A. - C/FEX                                      | 22.857,23           |
| Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S         | 17.957,79            | Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL                         | 49,34               |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação                        | 2.534,87             | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                           | 109,96              |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação                            | 185.891,08           | Banco Itaú S/A. - Movimento                                       | 9.282,41            |
| Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação                              | 171,57               | Banco Itaú S/A. - FPM                                             | 75.302,33           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação                                   | 10,83                | Banco Itaú S/A. - IPVA                                            | 620,31              |
| Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação                                 | 11.280,67            | Banco Itaú S/A. - MPA                                             | 787,12              |
| Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç              | 2.872,86             | Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais                             | 952,23              |
| Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus/Aplicaç              | 50.850,96            | Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento                                 | 55,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC                          | 0,35                 | Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação                             | 2.899,74            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC                          | 389,94               | Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação                     | 27.600,65           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã | 20.039,25            | Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S        | 234,45              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação | 207,60               | Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação                             | 182,32              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç | 32.804,87            | Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação                                  | 339,98              |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude                               | 1.518,54             | Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação                                | 11.987,43           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                                 | 12.438,14            | Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação                   | 50.752,45           |
| Banco Itaú S/A. - Saúde                                            | 3.421,25             | Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação                           | 175,21              |
| Banco do Brasil S/A. - GAP                                         | 1.196,05             | Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação                         | 106.778,99          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 46.222,76            | Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação                          | 547,91              |
| Banco do Brasil S/A. - C/Saúde                                     | 5.652,24             | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC                         | 4,03                |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                                         | 5.054,68             | Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC                         | 416,97              |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                                        | 10.251,94            | Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança | 536,60              |
| Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos                                 | 7.190,62             | Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude                              | 1.593,52            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                         | 1.091,05             | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                                | 8.425,75            |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF                                   | 28.500,50            | Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL                         | 4.440,73            |
| Banco Itaú S/A. - PAB                                              | 486,60               | Banco Itaú S/A. - Saúde                                           | 13.254,03           |
| Banco Itaú S/A. - GAP                                              | 10,81                | Banco do Brasil S/A. - GAP                                        | 9.462,09            |
| Banco Itaú S/A. - MS                                               | 0,43                 | Banco do Brasil S/A. - PAB                                        | 41.189,42           |
| Banco Itaú S/A. - C/SEDESE                                         | 0,01                 | Banco do Brasil S/A. - C/Saúde                                    | 27.962,00           |
| Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica                           | 4.261,20             | Banco do Brasil S/A. - PDDE                                       | 1.028,14            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                                | 50,00                | Banco do Brasil S/A. - ECD                                        | 5.197,58            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES                          | 50,00                | Banco do Brasil S/A. - PNAT                                       | 904,38              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação e Muro(Alvaro Salles)  | 78.000,00            | Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos                                | -24.281,18          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Rua Henrique Neitzel   | 17.550,00            | Banco do Brasil S/A. - FNS                                        | 2.114,09            |
| Banco Itaú S/A. - Educação                                         | 11.113,26            | Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS                                 | 2.681,47            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>10.616.373,11</b> | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF                                  | 36.937,93           |
|                                                                    |                      | Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação                       | 84.049,19           |
|                                                                    |                      | Banco Itaú S/A. - PAB                                             | 486,60              |
|                                                                    |                      | Banco Itaú S/A. - C/SEDESE                                        | 0,01                |
|                                                                    |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                               | 50,00               |
|                                                                    |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES                         | 50,00               |
|                                                                    |                      | Banco Itaú S/A. - Educação                                        | 50.146,87           |

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 12/2008



TOTAL GERAL

10.616.373,11