



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 04/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	957.996,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	647.559,68
RECEITAS CORRENTES	1.053.277,16	DESPESA POR FUNÇÕES	647.559,68
Receita Tributária	218.818,47	Legislativa	38.821,69
Receita Patrimonial	6.757,33	Administração	130.353,84
Transferências Correntes	825.016,40	Segurança Pública	3.229,63
Outras Receitas Correntes	2.684,96	Assistência Social	12.096,88
RETIFICADORA	-95.280,47	Previdência Social	40.763,31
Contribuição Para o FUNDEF	-95.280,47	Saúde	147.940,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.237,40	Educação	168.787,20
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	1.641,13
CONSIGNAÇÕES	74.237,40	Urbanismo	6.879,42
ASPEMG	279,50	Saneamento	3.774,08
INSS Servidores	15.777,39	Agricultura	8.258,85
INSS Terceiros	1.030,75	Comunicações	1.769,00
Pensão Alimentícia	207,50	Energia	16.182,39
S.Família	2.552,30	Transporte	57.371,25
Empréstimo Bancário	6.716,96	Desporto e Lazer	3.204,21
S. Maternidade	1.079,00	Encargos Especiais	6.486,29
Transferência do Legistivo	38.914,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.016,57
Contrib.sindical	5.758,66	RESTOS A PAGAR	536,07
CM - Inss Consignação	1.696,15	Restos a Pagar de 2007	536,07
CM - Irrf	151,16	CONSIGNAÇÕES	73.480,50
Sest/Senat	73,83	ASPEMG	279,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	972.775,04	INSS Servidores	15.777,39
Caixa	27,60	INSS Terceiros	681,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	42.400,17	Pensão Alimentícia	207,50
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	805,12	S.Família	2.552,30
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.595,80	Empréstimo Bancário	7.049,45
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,20	S. Maternidade	1.079,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	3.464,24	Transferência do Legistivo	38.914,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE	460,75	Contrib.sindical	5.758,66
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2.724,44	INSS Autonomos Fretes	1.031,34
Banco Itaú S/A. - CEMIG	97,72	CM - Salário Família	92,51
Banco Itaú S/A. - Movimento	13.805,26	Sest/Senat	57,20
Banco Itaú S/A. - FPM	256,88	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.283.432,88
Banco Itaú S/A. - IPVA	20.189,54	Caixa	2,90
Banco Itaú S/A. - MPA	240,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	48.101,84
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.281,46	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	510,58
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	34.482,91	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.109,17
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	31.332,98	Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,20
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	13.028,78	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.646,61
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	51.407,88	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.636,84
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	39.543,91	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	3.022,03
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	95.987,22	Banco Itaú S/A. - CEMIG	97,98
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	955,37	Banco Itaú S/A. - Movimento	22.808,55
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	12.386,75	Banco Itaú S/A. - FPM	7.199,89
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.562,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	16.135,65
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	119.283,50	Banco Itaú S/A. - MPA	2.835,18
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	28.665,49	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1.246,32
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	173,65	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	26.931,03
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	53.687,15	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	32.174,65
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.417,29	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	6.370,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	2.761,22	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	13.101,52
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	395,24	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	51.965,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.312,16	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	39.751,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	210,43	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	92.637,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç	13.010,89	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	60.887,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	78.877,99	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	16.698,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	17.753,55	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.572,69
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	250.809,29
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	81.904,76	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	28.778,42
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	14.480,54	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	15.511,13
Banco Itaú S/A. - Saúde	57.160,95	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	174,39
Banco do Brasil S/A. - GAP	4.167,57	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	53.916,46
Banco do Brasil S/A. - PDDE	900,50	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.466,06
Banco do Brasil S/A. - ECD	8.690,87	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	136.721,94
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.085,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.984,40
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.798,53	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	397,14
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.409,53
Banco Itaú S/A. - GAP	10,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	211,44
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç	13.083,31
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	79.328,58
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	550,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	17.850,92
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	9.586,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	349,20	Banco Itaú S/A. - Saúde	64.677,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP-PRÉ-ESCOLA	277,20	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.986,79
Banco Itaú S/A. - Educação	77.688,77	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.750,00
TOTAL GERAL	2.005.009,13	Banco do Brasil S/A. - PDDE	900,50
		Banco do Brasil S/A. - ECD	9.384,30
		Banco do Brasil S/A. - FNS	1.293,32
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.798,53
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	10,81
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	50,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00

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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 04/2008



Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	467,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP-PRÉ-ESCOLA	277,20
Banco Itaú S/A. - Educação	100.040,21
TOTAL GERAL	2.005.009,13