



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	640.462,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	599.743,71
RECEITAS CORRENTES	713.336,67	DESPESA POR FUNÇÕES	599.743,71
Receita Tributária	39.132,76	Legislativa	29.073,69
Receita Patrimonial	7.876,96	Administração	151.472,14
Transferências Correntes	664.046,19	Segurança Pública	7.137,83
Outras Receitas Correntes	2.280,76	Assistência Social	10.074,17
RECEITAS DE CAPITAL	7.718,75	Previdência Social	43.766,04
Transferência de Capital	7.718,75	Saúde	102.296,45
RETIFICADORA	-80.592,99	Educação	165.823,40
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-80.592,99	Cultura	1.928,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	68.073,39	Urbanismo	3.900,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	2.685,00
CONSIGNAÇÕES	68.073,39	Agricultura	8.240,33
ASPEMG	291,31	Comunicações	1.429,92
INSS Servidores	17.207,02	Energia	13.601,09
INSS Terceiros	1.218,33	Transporte	49.220,61
Pensão Alimentícia	664,00	Encargos Especiais	9.094,86
S.Família	2.893,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.894,39
Empréstimo Bancário	7.657,58	RESTOS A PAGAR	0,00
S. Maternidade	1.386,86	CONSIGNAÇÕES	62.894,39
Transferência do Legislativo	34.788,46	ASPEMG	291,31
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.758,21	INSS Servidores	17.193,48
IRRF - Câmara Municipal	108,71	Pensão Alimentícia	913,00
SEST / SENAT	99,16	S.Família	2.893,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.256.705,73	Empréstimo Bancário	7.705,60
Caixa	935,77	S. Maternidade	1.386,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	105.213,78	Transferência do Legislativo	31.381,93
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	288,12	INSS Autonomos Fretes	948,10
Banco do Brasil S/A. - IPVA	6,20	Salário Família - Câmara Municipal	92,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	956,77	SEST / SENAT	87,85
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	-166,84	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.302.603,45
Banco Itaú S/A. - CEMIG	99,63	Caixa	683,41
Banco Itaú S/A. - Movimento	722,05	Banco do Brasil S/A. - FPM	45.392,43
Banco Itaú S/A. - FPM	46.102,32	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.109,12
Banco Itaú S/A. - IPVA	353,76	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4,20
Banco Itaú S/A. - MPA	787,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	875,77
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	3.032,59	Banco do Brasil S/A. - CIDE	-1.992,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	10.080,05	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	-880,10
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	7.451,56	Banco Itaú S/A. - CEMIG	100,05
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	6.285,42	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.512,79
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	21.152,29	Banco Itaú S/A. - FPM	1.379,44
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	36.928,70	Banco Itaú S/A. - IPVA	84,57
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	22.793,42	Banco Itaú S/A. - MPA	787,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	196,80	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1.387,26
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	43.489,00	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	8.654,85
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	321,73	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	11.465,13
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	16.285,30	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	8.447,50
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	554,53	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	9.279,05
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	31.814,30	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	24.046,36
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.636,37	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	53.803,53
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	379.063,68	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	15.716,15
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	39.373,40	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	2.962,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	21.090,45	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	105.700,23
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.074,30	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	594,20
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.559,04	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	6.109,72
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.856,90	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	7.748,77
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	3.387,06	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	29.452,24
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	81.871,86	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.652,73
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	178,97	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	373.867,23
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	530,40	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	39.639,61
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.767,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	6.296,43
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	167.192,46	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.088,90
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	7.709,25	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.571,53
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	104.818,55	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	941,79
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	9.238,51	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	3.414,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	297,24	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	82.527,56
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	408,67	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	180,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	525,49	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	335,94
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	6.484,11	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.844,93
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	-14.851,75	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	199.657,72
Banco Itaú S/A. - Saúde	3.273,30	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	2.032,31
Banco do Brasil S/A. - GAP	7.137,23	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	105.509,63
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.750,00	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	9.299,42
Banco do Brasil S/A. - PNAT	-124,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.011,28
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-3.151,14	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	411,60
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	529,09
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel/Aplicação	72.815,98
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	215,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	694,56	Banco Itaú S/A. - Saúde	9.469,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Rua Henrique Neitzel	46.874,81	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-544,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PNPAP-PRÉ-ESCOLA	277,20	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.317,26
Banco Itaú S/A. - Educação	16.540,48	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
TOTAL GERAL	1.965.241,55	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE	1.836,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.103,76
		Banco Itaú S/A. - Educação	33.565,89

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008



TOTAL GERAL

1.965.241,55