



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>640.462,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>599.743,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>713.336,67</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>599.743,71</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.718,75</b>	Previdência Social	43.766,04
Transferência de Capital	7.718,75	Saúde	102.296,45
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-80.592,99</b>	Educação	165.823,40
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-80.592,99	Cultura	1.928,18
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.073,39</b>	Urbanismo	3.900,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	2.685,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>68.073,39</b>	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	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>62.894,39</b>
Empréstimo Bancário	7.657,58	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
S. Maternidade	1.386,86	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>62.894,39</b>
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
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.256.705,73</b>	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	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.302.603,45</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.965.241,55</b>	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