



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	711.888,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	852.779,61
RECEITAS CORRENTES	800.803,43	DESPESA POR FUNÇÕES	852.779,61
Receita Tributária	62.150,47	Legislativa	27.806,87
Receita Patrimonial	7.989,36	Administração	260.281,01
Receitas de Serviços	635,00	Segurança Pública	2.065,15
Transferências Correntes	720.518,03	Assistência Social	34.202,56
Outras Receitas Correntes	9.510,57	Previdência Social	45.175,39
RECEITAS DE CAPITAL	7.718,75	Saúde	179.229,13
Transferência de Capital	7.718,75	Educação	239.239,74
RETIFICADORA	-96.633,54	Cultura	2.860,38
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-96.633,54	Urbanismo	6.389,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	93.644,68	Saneamento	2.600,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.764,08
CONSIGNAÇÕES	93.644,68	Comunicações	2.849,33
ASPEMG	649,54	Energia	2.000,00
INSS Servidores	35.890,33	Transporte	28.876,57
INSS Terceiros	1.705,00	Desporto e Lazer	8.077,55
Pensão Alimentícia	705,50	Encargos Especiais	8.362,85
S.Família	2.854,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.245,93
Empréstimo Bancário	15.311,87	RESTOS A PAGAR	0,00
S. Maternidade	3.023,84	CONSIGNAÇÕES	72.245,93
Transferência do Legislativo	31.474,44	ASPEMG	324,77
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.758,21	INSS Servidores	17.668,35
IRRF - Câmara Municipal	108,71	INSS Terceiros	963,60
Salário Família - Câmara Municipal	92,51	Pensão Alimentícia	249,00
SEST / SENAT	69,75	S.Família	5.639,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.302.603,45	Empréstimo Bancário	7.295,36
Caixa	683,41	S. Maternidade	5.566,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.392,43	Transferência do Legislativo	31.474,44
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.109,12	INSS Autonomos Fretes	1.126,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4,20	INSS Consignação - Câmara Municipal	1.758,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	875,77	Salário Família - Câmara Municipal	92,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE	-1.992,00	SEST / SENAT	87,76
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	-880,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.183.111,23
Banco Itaú S/A. - CEMIG	100,05	Caixa	541,33
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.512,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	51.593,72
Banco Itaú S/A. - FPM	1.379,44	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.501,38
Banco Itaú S/A. - IPVA	84,57	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	445,83
Banco Itaú S/A. - MPA	787,12	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2,20
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1.387,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	666,95
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	8.654,85	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	201,63
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	11.465,13	Banco Itaú S/A. - CEMIG	100,42
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	8.447,50	Banco Itaú S/A. - Movimento	704,82
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	9.279,05	Banco Itaú S/A. - FPM	92,36
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	24.046,36	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.102,33
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	53.803,53	Banco Itaú S/A. - MPA	787,12
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	15.716,15	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	10.471,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	2.962,90	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	8.256,16
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	105.700,23	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	8.459,06
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	594,20	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	5.033,31
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	6.109,72	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	22.101,11
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	7.748,77	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	45.012,68
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	29.452,24	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	23.883,42
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.652,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	979,04
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	373.867,23	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	19.184,26
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	39.639,61	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	598,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	6.296,43	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	22.830,10
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.088,90	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	7.630,89
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.571,53	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	31.467,52
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	941,79	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.666,97
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICACÃO	3.414,19	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	357.891,81
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	82.527,56	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	34.376,27
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	180,15	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	6.338,44
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	335,94	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.101,37
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.844,93	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.582,43
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	199.657,72	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	64,01
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	2.032,31	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICACÃO	2.566,90
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	105.509,63	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	83.259,36
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	9.299,42	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	181,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.011,28	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	337,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	411,60	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.912,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	529,09	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	173.885,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel/Aplicação	72.815,98	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	7.177,96
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	215,02	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	106.112,43
Banco Itaú S/A. - Saúde	9.469,92	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	13.032,13
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-544,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	72,50
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.317,26	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	414,14
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	532,94
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel/Aplicação	73.267,22
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE	1.836,68	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	228,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco Itaú S/A. - Saúde	7.430,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.103,76	Banco do Brasil S/A. - PAB	130,05
Banco Itaú S/A. - Educação	33.565,89	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
TOTAL GERAL	2.108.136,77	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
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	98,72

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008



Banco Itaú S/A. - Educação	28.775,73
TOTAL GERAL	2.108.136,77