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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**610.322,36**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**698.011,22**
RECEITAS CORRENTES	**687.880,94**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**698.011,22**
Receita Tributária	40.574,45	Legislativa	33.056,92
Receita Patrimonial	6.568,64	Administração	155.293,31
Transferências Correntes	636.820,84	Segurança Pública	2.308,29
Outras Receitas Correntes	3.917,01	Assistência Social	9.601,30
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	43.809,35
RETIFICADORA	**-77.558,58**	Saúde	130.215,10
Contribuição Para o FUNDEF	-77.558,58	Educação	182.438,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**67.045,87**	Cultura	2.951,86
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	38.265,19
CONSIGNAÇÕES	**67.045,87**	Saneamento	715,00
ASPEMG	291,31	Agricultura	3.234,54
INSS Servidores	16.579,89	Energia	15.438,29
INSS Terceiros	2.214,08	Transporte	71.072,63
Pensão Alimentícia	207,50	Desporto e Lazer	335,98
S.Família	2.864,58	Encargos Especiais	9.274,81
Empréstimo Bancário	6.661,79	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**75.948,29**
S. Maternidade	1.204,36	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Transferência do Legistivo	34.907,64	**CONSIGNAÇÕES**	**75.948,29**
CM - Inss Consignação	1.758,21	ASPEMG	291,31
CM - Irrf	108,71	INSS Servidores	16.629,69
CM - Salário Família	185,02	INSS Terceiros	1.241,06
Sest/Senat	62,78	Pensão Alimentícia	207,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.326.533,91**	S.Família	2.864,58
Caixa	268,15	Empréstimo Bancário	14.928,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.267,09	S. Maternidade	1.204,36
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	586,21	Transferência do Legistivo	34.907,64
Banco do Brasil S/A. - IPVA	12,20	INSS Autonomos Fretes	1.761,24
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	956,77	CM - Inss Consignação	1.758,21
Banco Itaú S/A. - CEMIG	98,55	CM - Salário Família	92,51
Banco Itaú S/A. - Movimento	23.504,90	Sest/Senat	61,31
Banco Itaú S/A. - FPM	161,93	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.229.942,63**
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.141,61	Caixa	428,36
Banco Itaú S/A. - MPA	868,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	34.657,93
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.123,26	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	142,11
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	4.935,01	Banco do Brasil S/A. - IPVA	10,20
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	9.784,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.213,54
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	29.137,68	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	750,91
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	9.490,57	Banco Itaú S/A. - CEMIG	98,89
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	11.447,69	Banco Itaú S/A. - Movimento	5.537,69
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	59.726,44	Banco Itaú S/A. - FPM	5.539,93
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	40.190,90	Banco Itaú S/A. - IPVA	515,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	2.659,39	Banco Itaú S/A. - MPA	787,12
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	67.011,48	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	16.266,26
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	469,03	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	1.594,32
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	66.561,36	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	8.020,75
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	2.693,71	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	22.531,22
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	20.362,51	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	131,48
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.594,61	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	16.394,66
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	358.015,08	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	70.787,72
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	34.897,33	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	34.625,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	17.698,08	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	6.191,03
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	1.300,35	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	79.077,69
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.526,54	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	472,29
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	4.395,72	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	23.347,75
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	80.164,68	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	2.710,37
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	175,98	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	31.423,53
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	1.872,07	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.608,02
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.570,46	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	381.594,16
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	137.966,82	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	39.648,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.960,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	18.819,62
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	401,16	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	1.307,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.615,93	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.537,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	52.952,71	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	4.426,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	515,37	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	904,60
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	5.444,86	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	80.720,35
Banco Itaú S/A. - Saúde	32.965,15	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	176,94
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.800,00	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	1.060,31
Banco do Brasil S/A. - PDDE	900,50	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.633,47
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	138.718,16
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	4.864,73
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	50,40	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	103.626,03
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE	11.764,14	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	3.682,36
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE	3.673,36	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.072,90
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	103.399,49	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	403,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.740,79
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	10.564,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	547,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	518,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel	867,03	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	813,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação e Muro(Alvaro Salles)	1,00	Banco Itaú S/A. - Saúde	6.803,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP-PRÉ-ESCOLA	277,20	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.053,32
Banco Itaú S/A. - Educação	39.174,29	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-224,45
TOTAL GERAL	**2.003.902,14**	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.314,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00

Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	715,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel	867,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP-PRÉ-ESCOLA	277,20
Banco Itaú S/A. - Educação	17.850,95
TOTAL GERAL	**2.003.902,14**