



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 Itau S/A. - CEMIG	98,55	CM - Salário Família	92,51
Banco Itau S/A. - Movimento	23.504,90	Sest/Senat	61,31
Banco Itau S/A. - FPM	161,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.229.942,63
Banco Itau S/A. - IPVA	1.141,61	Caixa	428,36
Banco Itau S/A. - MPA	868,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	34.657,93
Banco Itau S/A. - Tributos Municipais	2.123,26	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	142,11
Banco Itau 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 Itau S/A. - CEMIG	98,89
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	11.447,69	Banco Itau S/A. - Movimento	5.537,69
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	59.726,44	Banco Itau S/A. - FPM	5.539,93
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	40.190,90	Banco Itau S/A. - IPVA	515,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	2.659,39	Banco Itau S/A. - MPA	787,12
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	67.011,48	Banco Itau S/A. - Tributos Municipais	16.266,26
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	469,03	Banco Itau 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 Itau S/A. - Movimento/Aplicação	175,98	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	31.423,53
Banco Itau S/A. - IPVA/Aplicação	1.872,07	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.608,02
Banco Itau S/A. - SEDESE/Aplicação	11.570,46	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	381.594,16
Banco Itau 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/APLICACÃO	904,60
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	5.444,86	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	80.720,35
Banco Itau S/A. - Saúde	32.965,15	Banco Itau S/A. - Movimento/Aplicação	176,94
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.800,00	Banco Itau S/A. - IPVA/Aplicação	1.060,31
Banco do Brasil S/A. - PDDE	900,50	Banco Itau S/A. - SEDESE/Aplicação	11.633,47
Banco Itau S/A. - PAB	486,60	Banco Itau S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	138.718,16
Banco Itau S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco Itau S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	4.864,73
Banco Itau S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	50,40	Banco Itau S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	103.626,03
Banco Itau S/A. - C/PNATE/SEE	11.764,14	Banco Itau S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	3.682,36
Banco Itau S/A. - C/PNATE/FNDE	3.673,36	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.072,90
Banco Itau 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 Itau 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 Itau S/A. - Educação	39.174,29	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-224,45
TOTAL GERAL	2.003.902,14	Banco Itau S/A. - PAB	486,60
		Banco Itau S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itau 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

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008



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