



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	661.560,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	569.636,29
RECEITAS CORRENTES	737.632,17	DESPESA POR FUNÇÕES	569.636,29
Receita Tributária	40.405,31	Legislativa	27.726,31
Receita Patrimonial	6.872,39	Administração	144.197,39
Transferências Correntes	688.290,48	Segurança Pública	1.737,11
Outras Receitas Correntes	2.063,99	Assistência Social	13.870,22
RECEITAS DE CAPITAL	15.437,50	Previdência Social	42.415,96
Transferência de Capital	15.437,50	Saúde	101.236,68
RETIFICADORA	-91.508,69	Educação	148.140,72
Contribuição Para o FUNDEF	-91.508,69	Cultura	1.689,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.574,53	Urbanismo	4.886,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	7.198,00
CONSIGNAÇÕES	62.574,53	Agricultura	1.378,99
ASPEMG	291,31	Energia	11.413,67
INSS Servidores	16.691,61	Transporte	46.230,29
INSS Terceiros	718,55	Desporto e Lazer	9.058,01
Pensão Alimentícia	207,50	Encargos Especiais	8.456,65
S.Família	2.896,17	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63.242,59
Empréstimo Bancário	6.629,79	RESTOS A PAGAR	0,00
S. Maternidade	1.520,80	CONSIGNAÇÕES	63.242,59
Transferência do Legistivo	31.529,94	ASPEMG	291,31
CM - Inss Consignação	1.823,52	INSS Servidores	16.691,61
CM - Irrf	98,90	Pensão Alimentícia	207,50
CM - Salário Família	92,51	S.Família	2.896,17
Sest/Senat	73,93	Empréstimo Bancário	7.247,45
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.229.942,63	S. Maternidade	1.520,80
Caixa	428,36	Transferência do Legistivo	31.529,94
Banco do Brasil S/A. - FPM	34.657,93	INSS Autonomos Fretes	932,75
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	142,11	CM - Inss Consignação	1.758,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	10,20	CM - Salário Família	92,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.213,54	Sest/Senat	74,34
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	750,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.321.199,26
Banco Itaú S/A. - CEMIG	98,89	Caixa	1.315,25
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.537,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	40.783,02
Banco Itaú S/A. - FPM	5.539,93	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	159,85
Banco Itaú S/A. - IPVA	515,55	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.820,38
Banco Itaú S/A. - MPA	787,12	Banco do Brasil S/A. - IPVA	8,20
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	16.266,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	956,77
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	1.594,32	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2,40
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	8.020,75	Banco Itaú S/A. - CEMIG	99,24
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	22.531,22	Banco Itaú S/A. - Movimento	8.000,25
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	131,48	Banco Itaú S/A. - FPM	1.070,45
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	16.394,66	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.218,28
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	70.787,72	Banco Itaú S/A. - MPA	787,12
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	34.625,63	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	5.535,78
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	6.191,03	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	3.547,23
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	79.077,69	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	11.327,76
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	472,29	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	14.023,88
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	23.347,75	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.203,13
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	2.710,37	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	8.944,26
Banco do Brasil S/A. - C/ApplySaúde/Prog. Infra-estrut. S	31.423,53	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	77.143,80
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.608,02	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	25.245,77
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	381.594,16	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	265,07
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	39.648,82	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	125.052,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	18.819,62	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	1.696,04
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	1.307,35	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	28.253,26
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.537,12	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	2.726,70
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	4.426,19	Banco do Brasil S/A. - C/ApplySaúde/Prog. Infra-estrut. S	31.608,38
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICACÃO	904,60	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.621,39
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	80.720,35	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	413.894,74
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	176,94	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	39.869,23
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	1.060,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	19.946,31
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.633,47	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	1.314,19
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	138.718,16	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.547,52
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	4.864,73	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	5.889,63
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	103.626,03	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICACÃO	3.362,02
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	3.682,36	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	81.266,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.072,90	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	177,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	403,59	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	855,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicação	20.740,79	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.697,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	10.564,11	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	145.765,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	518,38	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	4.425,79
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	813,54	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	104.192,29
Banco Itaú S/A. - Saúde	6.803,15	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	3.701,52
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.053,32	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.867,51
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-224,45	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	406,00
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicação	20.864,56
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	10.639,63
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.314,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	521,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	21.879,20
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco Itaú S/A. - Saúde	7.545,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	715,95	Banco do Brasil S/A. - PAB	5.400,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel	867,03	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.080,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PNPAPRÉ-ESCOLA	277,20	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-2.424,90
Banco Itaú S/A. - Educação	17.850,95	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
TOTAL GERAL	1.954.078,14	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.078,40
		Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE	3.673,36

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008



Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	769,64
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	2.845,37
TOTAL GERAL	1.954.078,14