



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	680.922,94	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	740.867,70
RECEITAS CORRENTES	756.956,93	DESPEZA POR FUNÇÕES	740.867,70
Receita Tributária	61.782,42	Legislativa	24.935,51
Receita Patrimonial	7.965,48	Administração	179.010,94
Transferências Correntes	684.379,84	Segurança Pública	2.609,36
Outras Receitas Correntes	2.829,19	Assistência Social	18.301,70
RECEITAS DE CAPITAL	7.718,75	Previdência Social	43.677,00
Transferência de Capital	7.718,75	Saúde	187.083,37
RETIFICADORA	-83.752,74	Educação	167.757,97
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-83.752,74	Cultura	1.666,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.472,24	Urbanismo	7.151,24
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	112,00
CONSIGNAÇÕES	62.472,24	Agricultura	723,84
ASPEMG	291,31	Comunicações	47,00
INSS Servidores	17.196,43	Energia	14.158,54
INSS Terceiros	1.923,16	Transporte	84.941,65
Pensão Alimentícia	456,50	Desporto e Lazer	768,75
S.Família	2.925,73	Encargos Especiais	7.921,88
Empréstimo Bancário	7.547,67	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.021,01
S. Maternidade	1.296,43	RESTOS A PAGAR	0,00
Transferência do Legislativo	28.675,06	CONSIGNAÇÕES	67.021,01
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.758,21	ASPEMG	291,31
IRRF - Câmara Municipal	108,71	INSS Servidores	17.196,43
Salário Família - Câmara Municipal	185,02	INSS Terceiros	739,84
SEST / SENAT	108,01	Pensão Alimentícia	207,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.321.199,26	S.Família	2.925,73
Caixa	1.315,25	Empréstimo Bancário	7.644,56
Banco do Brasil S/A. - FPM	40.783,02	S. Maternidade	1.296,43
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	159,85	Transferência do Legislativo	32.081,59
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.820,38	INSS Autonomos Fretes	808,20
Banco do Brasil S/A. - IPVA	8,20	INSS Consignação - Câmara Municipal	3.647,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	956,77	Salário Família - Câmara Municipal	92,51
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	2,40	SEST / SENAT	89,87
Banco Itaú S/A. - CEMIG	99,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.256.705,73
Banco Itaú S/A. - Movimento	8.000,25	Caixa	935,77
Banco Itaú S/A. - FPM	1.070,45	Banco do Brasil S/A. - FPM	105.213,78
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.218,28	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	288,12
Banco Itaú S/A. - MPA	787,12	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6,20
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	5.535,78	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	956,77
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	3.547,23	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	-166,84
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	11.327,76	Banco Itaú S/A. - CEMIG	99,63
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	14.023,88	Banco Itaú S/A. - Movimento	722,05
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.203,13	Banco Itaú S/A. - FPM	46.102,32
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	8.944,26	Banco Itaú S/A. - IPVA	353,76
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	77.143,80	Banco Itaú S/A. - MPA	787,12
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	25.245,77	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	3.032,59
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	265,07	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	10.080,05
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	125.052,21	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	7.451,56
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	1.696,04	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	6.285,42
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	28.253,26	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	21.152,29
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	2.726,70	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	36.928,70
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	31.608,38	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	22.793,42
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.621,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	196,80
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	413.894,74	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	43.489,00
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	39.869,23	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	321,73
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	19.946,31	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	16.285,30
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	1.314,19	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	554,53
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.547,52	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	31.814,30
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	5.889,63	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.636,37
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	3.362,02	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	379.063,68
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	81.266,54	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	39.373,40
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	177,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	21.090,45
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	855,77	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.074,30
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.697,04	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.559,94
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	145.765,35	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.856,90
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	4.425,79	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	3.387,06
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	104.192,29	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação/Aplicação	81.871,86
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	3.701,52	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	178,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.867,51	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	530,40
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	406,00	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.767,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.864,56	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	167.192,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	10.639,63	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	7.709,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	521,97	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	104.818,55
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	21.879,20	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	9.238,51
Banco Itaú S/A. - Saúde	7.545,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	297,24
Banco do Brasil S/A. - PAB	5.400,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	408,67
Banco do Brasil S/A. - ECD	1.080,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	525,49
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-2.424,90	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	6.484,11
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	-14.851,75
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco Itaú S/A. - Saúde	3.273,30
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.078,40	Banco do Brasil S/A. - GAP	7.137,23
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE	3.673,36	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.750,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	-124,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-3.151,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	769,64	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel	867,03	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP-PRÉ-ESCOLA	277,20	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
Banco Itaú S/A. - Educação	2.845,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	694,56

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008



TOTAL GERAL

2.064.594,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Rua Henrique Neitzel	46.874,81
	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP-PRE-ESCOLA	277,20
	Banco Itaú S/A. - Educação	16.540,48
TOTAL GERAL		2.064.594,44