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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**600.858,80**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**619.593,83**
RECEITAS CORRENTES	**610.885,52**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**619.593,83**
Receita Tributária	14.891,52	Legislativa	33.727,38
Receita Patrimonial	1.986,53	Administração	119.743,12
Transferências Correntes	594.000,74	Segurança Pública	2.838,59
Outras Receitas Correntes	6,73	Assistência Social	17.241,28
RECEITAS DE CAPITAL	**54.600,00**	Previdência Social	38.795,25
Transferência de Capital	54.600,00	Saúde	103.857,04
RETIFICADORA	**-64.626,72**	Educação	154.142,58
Contribuição Para o FUNDEF	-64.626,72	Cultura	1.709,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**64.550,09**	Urbanismo	2.100,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	24.725,94
CONSIGNAÇÕES	**64.550,09**	Agricultura	5.211,69
ASPEMG	303,12	Energia	14.631,73
INSS Servidores	14.319,55	Transporte	91.125,72
INSS Terceiros	2.426,11	Desporto e Lazer	2.385,20
Pensão Alimentícia	190,00	Encargos Especiais	7.359,11
S.Família	2.099,24	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**78.519,15**
Empréstimo Bancário	4.393,88	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
S. Maternidade	1.177,35	**CONSIGNAÇÕES**	**78.519,15**
Transferência do Legistivo	37.620,71	ASPEMG	303,12
CM - Inss Consignação	1.726,44	INSS Servidores	14.319,55
CM - Irrf	78,75	INSS Terceiros	1.628,11
CM - Salário Família	176,24	Pensão Alimentícia	190,00
Sest/Senat	38,70	S.Família	2.099,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	**794.030,75**	Empréstimo Bancário	4.666,15
Caixa	819,02	S. Maternidade	1.177,35
Banco do Brasil S/A. - FPM	123.027,32	Transferência do Legistivo	37.620,71
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	117,24	INSS Autonomos Fretes	782,32
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	3.998,91	CM - Inss Consignação	3.505,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,20	CM - Salário Família	88,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.089,45	Sest/Senat	31,57
Banco do Brasil S/A. - CIDE	696,54	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	25.145,22	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**761.326,66**
Banco Itaú S/A. - CEMIG	91,33	Caixa	178,72
Banco Itaú S/A. - Movimento	25.872,30	CAIXA - Câmara Municipal	300,00
Banco Itaú S/A. - FPM	6.476,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	90.755,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.782,92	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	961,28
Banco Itaú S/A. - MPA	45,64	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.599,59
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.762,92	Banco do Brasil S/A. - IPVA	28,20
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	7.378,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.300,07
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.472,89	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.871,49
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	17.582,75	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	25.542,86
Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.735,84	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	605,43
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.506,67	Banco Itaú S/A. - CEMIG	91,48
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	101.361,56	Banco Itaú S/A. - Movimento	4.658,23
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.189,81	Banco Itaú S/A. - FPM	414,63
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	101.753,19	Banco Itaú S/A. - MPA	45,64
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.142,98	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	182,29
Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	31.925,03	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	1.021,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	11,49	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.574,88
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	384,64	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	17.714,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	19.766,70	Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.825,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	13.836,69	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.516,57
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	102.119,94
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	92.833,54	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.203,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.169,60	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	87.515,54
Banco Itaú S/A. - Saúde	4.858,14	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.191,26
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.200,48	Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	15.112,73
Banco do Brasil S/A. - PAB	26.290,83	Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus/Aplicaç	50.447,92
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	4.832,25	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	510,31
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.797,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	386,51
Banco do Brasil S/A. - ECD	1.771,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	19.863,01
Banco do Brasil S/A. - PNAT	545,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	205,78
Banco do Brasil S/A. - QESE	10.772,43	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	29.058,32	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	98.551,09
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.097,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.374,54
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	21.869,59	Banco Itaú S/A. - Saúde	270,89
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - GAP	276,88
Banco Itaú S/A. - GAP	10,81	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.022,61
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.020,35
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.795,00
Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus	50.250,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	3.461,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.471,65
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	8.478,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	273,22	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	35.308,37
Banco Itaú S/A. - Educação	291,32	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.095,05
TOTAL GERAL	**1.459.439,64**	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	21.869,59
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	10,81
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		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	533,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel	68.250,00
		Banco Itaú S/A. - Educação	685,21
		TOTAL GERAL	**1.459.439,64**