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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**569.201,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**546.881,49**
RECEITAS CORRENTES	**621.037,51**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**546.881,49**
Receita Tributária	35.449,31	Legislativa	27.053,18
Receita Patrimonial	1.652,77	Administração	107.493,29
Receitas de Serviços	37,68	Segurança Pública	2.987,63
Transferências Correntes	580.103,44	Assistência Social	7.707,18
Outras Receitas Correntes	3.794,31	Previdência Social	35.617,43
RECEITAS DE CAPITAL	**17.550,00**	Saúde	122.421,60
Transferência de Capital	17.550,00	Educação	125.873,19
RETIFICADORA	**-69.385,55**	Cultura	1.660,86
Contribuição Para o FUNDEF	-69.385,55	Urbanismo	600,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**57.908,17**	Saneamento	3.515,10
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	8.578,00
CONSIGNAÇÕES	**57.908,17**	Energia	14.172,18
ASPEMG	250,96	Transporte	83.415,21
INSS Servidores	14.636,03	Desporto e Lazer	1.501,54
INSS Terceiros	1.070,08	Encargos Especiais	4.285,10
Pensão Alimentícia	190,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**71.865,27**
S.Família	2.175,95	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo Bancário	5.095,80	**CONSIGNAÇÕES**	**71.865,27**
S. Maternidade	1.177,35	ASPEMG	303,12
Transferência do Legistivo	31.435,56	INSS Servidores	14.636,03
CM - Inss Consignação	1.726,44	INSS Terceiros	1.380,06
CM - Irrf	39,00	Pensão Alimentícia	190,00
CM - Salário Família	88,12	S.Família	2.175,95
Sest/Senat	22,88	Empréstimo Bancário	5.127,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	**761.326,66**	S. Maternidade	1.177,35
Caixa	178,72	Transferência do Legistivo	31.435,56
CAIXA - Câmara Municipal	300,00	INSS Autonomos Fretes	1.276,93
Banco do Brasil S/A. - FPM	90.755,80	CM - Inss Consignação	1.726,44
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	961,28	CM - Irrf	195,92
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.599,59	CM - Salário Família	88,12
Banco do Brasil S/A. - IPVA	28,20	Sest/Senat	44,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.300,07	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.871,49	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**769.690,03**
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	25.542,86	Caixa	172,72
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	605,43	Banco do Brasil S/A. - FPM	92.358,28
Banco Itaú S/A. - CEMIG	91,48	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	208,86
Banco Itaú S/A. - Movimento	4.658,23	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	3.842,65
Banco Itaú S/A. - FPM	414,63	Banco do Brasil S/A. - IPVA	26,20
Banco Itaú S/A. - MPA	45,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.825,26
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	182,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE	325,59
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	1.021,35	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	25.940,50
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.574,88	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.210,86
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	17.714,31	Banco Itaú S/A. - CEMIG	86,61
Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.825,68	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.711,94
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.516,57	Banco Itaú S/A. - FPM	57,06
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	102.119,94	Banco Itaú S/A. - IPVA	415,79
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.203,63	Banco Itaú S/A. - MPA	45,64
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	87.515,54	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	25.371,92
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.191,26	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	3.393,25
Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	15.112,73	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.668,29
Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus/Aplicaç	50.447,92	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	17.835,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	510,31	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.525,66
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	386,51	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	102.820,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	19.863,01	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	170,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	205,78	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	87.370,94
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.236,16
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	98.551,09	Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	2.861,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.374,54	Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus/Aplicaç	50.650,30
Banco Itaú S/A. - Saúde	270,89	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	2.764,26
Banco do Brasil S/A. - GAP	276,88	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	388,22
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.022,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	19.950,93
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.020,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	206,69
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.795,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç	32.616,68
Banco do Brasil S/A. - ECD	3.461,15	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.471,65	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	124.715,34
Banco do Brasil S/A. - QESE	8.478,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	10.395,74
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	35.308,37	Banco Itaú S/A. - Saúde	1.002,46
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.095,05	Banco do Brasil S/A. - GAP	41,28
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	21.869,59	Banco do Brasil S/A. - PAB	40.492,73
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.852,81
Banco Itaú S/A. - GAP	10,81	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.139,86
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.471,65
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - QESE	10.574,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	15.110,78
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.093,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	533,82	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	25.844,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel	68.250,00	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
Banco Itaú S/A. - Educação	685,21	Banco Itaú S/A. - GAP	10,81
TOTAL GERAL	**1.388.436,79**	Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	5.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	534,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Rua Henrique Neitzel	17.550,00
		Banco Itaú S/A. - Educação	195,37

TOTAL GERAL	**1.388.436,79**