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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**7.181.516,54**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.868.291,75**
RECEITAS CORRENTES	**7.685.096,53**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**6.868.291,75**
Receita Tributária	389.489,56	Legislativa	352.992,08
Receita Patrimonial	21.491,75	Administração	1.521.400,90
Receitas de Serviços	10.107,02	Segurança Pública	30.870,56
Transferências Correntes	7.231.373,74	Assistência Social	114.385,34
Outras Receitas Correntes	32.634,46	Previdência Social	473.647,22
RECEITAS DE CAPITAL	**308.550,00**	Saúde	1.518.329,75
Transferência de Capital	308.550,00	Educação	1.839.753,15
RETIFICADORA	**-812.129,99**	Cultura	20.576,34
Contribuição Para o FUNDEF	-812.129,99	Urbanismo	43.348,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.348.688,89**	Saneamento	45.147,94
RESTOS A PAGAR	**651.057,20**	Agricultura	63.576,66
Restos a Pagar de 2007	651.057,20	Comunicações	1.581,70
CONSIGNAÇÕES	**697.631,69**	Energia	124.638,36
ASPEMG	3.282,16	Transporte	606.927,41
INSS Servidores	158.417,10	Desporto e Lazer	18.070,00
INSS Terceiros	23.733,63	Encargos Especiais	93.045,98
Pensão Alimentícia	2.045,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.080.024,54**
S.Família	23.248,47	**RESTOS A PAGAR**	**209.825,58**
Empréstimo Bancário	47.330,10	Restos a Pagar de 2006	209.825,58
S. Maternidade	9.369,54	**CONSIGNAÇÕES**	**870.198,96**
Transferência do Legistivo	399.078,20	ASPEMG	3.637,44
Contrib.sindical	4.553,07	INSS Servidores	173.033,28
CM - Inss Consignação	21.160,90	INSS Terceiros	10.956,16
CM - Irrf	234,92	Pensão Alimentícia	2.220,00
Adiantamento de Viagem	3.532,49	S.Família	21.840,84
CM - Salário Família	1.180,34	Empréstimo Bancário	53.146,98
Sest/Senat	465,77	S. Maternidade	9.206,21
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**355.143,02**	Transferência do Legistivo	399.078,20
Caixa	187,65	Contrib.sindical	4.553,07
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.203,94	INSS Autonomos Fretes	12.485,09
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.255,42	CM - Inss Consignação	21.160,90
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	756,78	CM - Irrf	234,92
Banco do Brasil S/A. - IPVA	835,53	Adiantamento de Viagem	3.540,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03	CM - Salário Família	1.180,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE	73,86	Sest/Senat	455,68
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	16.639,47	Programa Fundomaq	145.292,28
Banco Itaú S/A. - CEMIG	89,64	INSS referente a Camara	8.177,57
Banco Itaú S/A. - Movimento	32.999,75	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**937.032,16**
Banco Itaú S/A. - FPM	58.706,71	Caixa	230,26
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.228,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	180.617,39
Banco Itaú S/A. - MPA	688,79	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	501,95
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	13.430,94	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	7.513,76
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.560,14	Banco do Brasil S/A. - IPVA	24,20
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	118.155,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.093,95
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	671,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	325,59
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	345,67	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	26.338,14
Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.175,60	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.816,29
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	41,62	Banco Itaú S/A. - CEMIG	86,74
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.660,99	Banco Itaú S/A. - Movimento	28.899,98
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	867,75	Banco Itaú S/A. - FPM	79.149,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	248,83	Banco Itaú S/A. - IPVA	541,28
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	491,92	Banco Itaú S/A. - MPA	484,64
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	7.732,31	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	37.522,26
Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	657,16	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	50,61
Banco Itaú S/A. - Saúde	2.360,18	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.762,50
Banco do Brasil S/A. - GAP	96,92	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	17.957,79
Banco do Brasil S/A. - PAB	2.321,67	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.534,87
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.272,73	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	185.891,08
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.392,71	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	171,57
Banco do Brasil S/A. - QESE	573,36	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	10,83
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	23.688,95	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.280,67
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - SAA	15.000,00	Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	2.872,86
Banco do Brasil S/A. - FNS	980,77	Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus/Aplicaç	50.850,96
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	6,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	0,35
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	389,94
Banco Itaú S/A. - GAP	624,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.039,25
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	207,60
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	4.471,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç	32.804,87
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.278,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	12.438,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco Itaú S/A. - Saúde	3.421,25
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.196,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	204,23	Banco do Brasil S/A. - PAB	46.222,76
Banco Itaú S/A. - Educação	5.145,86	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.652,24
TOTAL GERAL	**8.885.348,45**	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.054,68
		Banco do Brasil S/A. - QESE	10.251,94
		Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	7.190,62
		Banco do Brasil S/A. - FNS	1.091,05
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	28.500,50
		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
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.261,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00

Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação e Muro(Alvaro Salles)	78.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Rua Henrique Neitzel	17.550,00
Banco Itaú S/A. - Educação	11.113,26
TOTAL GERAL	**8.885.348,45**