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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**560.129,97**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**420.155,53**
RECEITAS CORRENTES	**619.427,25**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**420.155,53**
Receita Tributária	14.586,63	Legislativa	25.939,28
Receita Patrimonial	1.271,07	Administração	110.172,36
Transferências Correntes	600.135,51	Segurança Pública	1.357,52
Outras Receitas Correntes	3.434,04	Assistência Social	9.727,33
RETIFICADORA	**-59.297,28**	Previdência Social	34.725,06
Contribuição Para o FUNDEF	-59.297,28	Saúde	112.762,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**53.152,94**	Educação	70.950,80
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	1.971,33
CONSIGNAÇÕES	**53.152,94**	Urbanismo	2.975,70
ASPEMG	303,12	Saneamento	2.927,00
INSS Servidores	12.167,62	Agricultura	5.151,80
INSS Terceiros	1.036,57	Comunicações	238,00
Pensão Alimentícia	175,00	Energia	6.184,74
S.Família	2.001,18	Transporte	28.926,48
Empréstimo Bancário	4.052,27	Desporto e Lazer	1.281,00
S. Maternidade	350,00	Encargos Especiais	4.864,44
Transferência do Legistivo	31.075,52	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**69.724,69**
CM - Inss Consignação	1.717,38	**RESTOS A PAGAR**	**4.000,08**
Adiantamento de Viagem	180,00	Restos a Pagar de 2006	4.000,08
CM - Salário Família	76,14	**CONSIGNAÇÕES**	**65.724,61**
Sest/Senat	18,14	ASPEMG	606,24
SALDOS DO MES ANTERIOR	**578.301,82**	INSS Servidores	12.167,62
Caixa	29,45	Pensão Alimentícia	175,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	70.279,62	S.Família	2.001,18
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.276,84	Empréstimo Bancário	3.894,75
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	3.784,39	S. Maternidade	350,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.451,88	Transferência do Legistivo	31.075,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03	INSS Autonomos Fretes	1.455,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.183,05	CM - Inss Consignação	1.619,25
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	16.639,47	Adiantamento de Viagem	160,00
Banco Itaú S/A. - CEMIG	89,88	CM - Salário Família	76,14
Banco Itaú S/A. - Movimento	6.300,47	Sest/Senat	35,48
Banco Itaú S/A. - FPM	1.443,31	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco Itaú S/A. - IPVA	42.440,81	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**701.704,51**
Banco Itaú S/A. - MPA	746,29	Caixa	187,92
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	9.989,15	Banco do Brasil S/A. - FPM	126.943,51
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	13.556,07	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.307,20
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.670,55	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	7.102,56
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	119.221,21	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.322,12
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	675,38	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	347,70	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.183,05
Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.211,88	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	16.639,47
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	41,86	Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,07
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.723,62	Banco Itaú S/A. - Movimento	8.555,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	879,55	Banco Itaú S/A. - FPM	804,44
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	250,43	Banco Itaú S/A. - IPVA	54.728,49
Banco do Brasil S/A. - Fundef	62.415,86	Banco Itaú S/A. - MPA	280,78
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	983,84	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	13.430,00
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	7.732,31	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	8.878,01
Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	657,16	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.760,31
Banco Itaú S/A. - Saúde	15.945,65	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	112.264,31
Banco do Brasil S/A. - GAP	4.317,86	Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.072,17
Banco do Brasil S/A. - PAB	11.709,82	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	678,56
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.257,91	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	349,33
Banco do Brasil S/A. - ECD	68,45	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.241,06
Banco do Brasil S/A. - QESE	10.470,35	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	42,06
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	88.185,45	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.773,97
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - SAA	15.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	884,04
Banco do Brasil S/A. - FNS	978,77	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	251,70
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	6,00	Banco do Brasil S/A. - Fundef	83.972,27
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	14.115,71	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	983,84
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	2.042,40
Banco Itaú S/A. - GAP	624,45	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	7.732,31
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	657,16
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	4.471,99	Banco Itaú S/A. - Saúde	9.561,91
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - GAP	4.315,86
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.569,70	Banco do Brasil S/A. - PAB	23.476,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.150,82
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	18.423,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	204,23	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	95.517,79
Banco Itaú S/A. - Educação	4.334,38	Banco do Brasil S/A. - FNS	976,77
TOTAL GERAL	**1.191.584,73**	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.448,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.399,11
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	624,45
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	2.029,99
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	2.080,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	204,23
		Banco Itaú S/A. - Educação	17.317,69
		TOTAL GERAL	**1.191.584,73**