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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**508.174,67**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**709.311,94**
RECEITAS CORRENTES	**490.757,68**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**709.311,94**
Receita Tributária	18.523,56	Legislativa	34.893,69
Receita Patrimonial	1.179,43	Administração	182.558,53
Transferências Correntes	469.027,26	Segurança Pública	3.644,89
Outras Receitas Correntes	2.027,43	Assistência Social	12.927,66
RECEITAS DE CAPITAL	**75.000,00**	Previdência Social	31.034,71
Transferência de Capital	75.000,00	Saúde	159.206,70
RETIFICADORA	**-57.583,01**	Educação	187.116,21
Contribuição Para o FUNDEF	-57.583,01	Cultura	2.694,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**83.776,87**	Urbanismo	3.262,12
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	7.897,82
CONSIGNAÇÕES	**83.776,87**	Comunicações	340,00
ASPEMG	606,24	Energia	6.753,82
INSS Servidores	24.970,06	Transporte	67.417,35
INSS Terceiros	2.152,72	Desporto e Lazer	2.105,35
Pensão Alimentícia	350,00	Encargos Especiais	7.458,94
S.Família	2.143,16	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**78.462,87**
Empréstimo Bancário	7.735,28	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
S. Maternidade	447,50	**CONSIGNAÇÕES**	**78.462,87**
Transferência do Legistivo	38.448,40	ASPEMG	303,12
Contrib.sindical	4.553,07	INSS Servidores	12.391,24
CM - Inss Consignação	1.758,27	INSS Terceiros	1.288,10
Adiantamento de Viagem	310,00	Pensão Alimentícia	175,00
CM - Salário Família	266,21	S.Família	4.285,28
Sest/Senat	35,96	Empréstimo Bancário	3.932,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**701.704,51**	S. Maternidade	1.382,48
Caixa	187,92	Transferência do Legistivo	38.448,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	126.943,51	INSS Autonomos Fretes	274,54
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.307,20	CM - Inss Consignação	3.411,53
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	7.102,56	Adiantamento de Viagem	310,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.322,12	CM - Salário Família	143,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03	Sest/Senat	10,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.183,05	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	16.639,47	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**505.881,24**
Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,07	Caixa	944,08
Banco Itaú S/A. - Movimento	8.555,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	33.865,26
Banco Itaú S/A. - FPM	804,44	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.382,88
Banco Itaú S/A. - IPVA	54.728,49	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	9.975,38
Banco Itaú S/A. - MPA	280,78	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.320,12
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	13.430,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	8.878,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	521,05
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.760,31	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.766,03
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	112.264,31	Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,29
Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.072,17	Banco Itaú S/A. - Movimento	4.613,10
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	678,56	Banco Itaú S/A. - FPM	546,56
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	349,33	Banco Itaú S/A. - IPVA	67.264,48
Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.241,06	Banco Itaú S/A. - MPA	165,09
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	42,06	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	6.288,08
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.773,97	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	582,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	884,04	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.869,61
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	251,70	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	89.074,05
Banco do Brasil S/A. - Fundef	83.972,27	Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.177,37
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	983,84	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	682,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	2.042,40	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	351,27
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	7.732,31	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.275,72
Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	657,16	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	42,29
Banco Itaú S/A. - Saúde	9.561,91	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.833,82
Banco do Brasil S/A. - GAP	4.315,86	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	425,79
Banco do Brasil S/A. - PAB	23.476,07	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	253,24
Banco do Brasil S/A. - ECD	1.150,82	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.197,72
Banco do Brasil S/A. - QESE	18.423,56	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	61.262,34
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	95.517,79	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.063,60
Banco do Brasil S/A. - FNS	976,77	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	32,31
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.448,00	Banco Itaú S/A. - Saúde	2.914,66
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.399,11	Banco do Brasil S/A. - GAP	7.446,38
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - PAB	35.695,39
Banco Itaú S/A. - GAP	624,45	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.207,34
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco do Brasil S/A. - QESE	18.085,14
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	2.029,99	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	1.952,07
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FNS	974,77
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	2.080,90	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.448,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.399,11
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	204,23	Banco Itaú S/A. - GAP	624,45
Banco Itaú S/A. - Educação	17.317,69	Banco Itaú S/A. - MS	0,43
TOTAL GERAL	**1.293.656,05**	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	1.974,49
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	25,55
		Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Calçamento Rua Izidoro Caús	50.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	623,80
		Banco Itaú S/A. - Educação	7.625,07
		TOTAL GERAL	**1.293.656,05**