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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**636.527,17**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**394.506,87**
RECEITAS CORRENTES	**722.336,27**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**394.506,87**
Receita Tributária	17.368,61	Legislativa	29.543,77
Receita Patrimonial	1.511,67	Administração	50.128,17
Transferências Correntes	700.205,50	Segurança Pública	2.665,23
Outras Receitas Correntes	3.250,49	Assistência Social	3.324,80
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	33.792,54
RETIFICADORA	**-85.809,10**	Saúde	127.488,79
Contribuição Para o FUNDEF	-85.809,10	Educação	87.633,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**39.378,13**	Cultura	923,04
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	2.895,46
CONSIGNAÇÕES	**39.378,13**	Saneamento	1.073,80
INSS Terceiros	2.447,33	Agricultura	4.364,69
S.Família	2.142,12	Comunicações	74,90
S. Maternidade	934,98	Energia	6.914,57
Transferência do Legistivo	31.731,74	Transporte	33.787,58
CM - Inss Consignação	1.724,30	Desporto e Lazer	2.166,25
Adiantamento de Viagem	240,00	Encargos Especiais	7.729,81
CM - Salário Família	116,78	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**69.992,58**
Sest/Senat	40,88	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**505.881,24**	**CONSIGNAÇÕES**	**69.992,58**
Caixa	944,08	ASPEMG	303,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	33.865,26	INSS Servidores	12.578,82
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.382,88	INSS Terceiros	1.151,53
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	9.975,38	Pensão Alimentícia	175,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.320,12	Empréstimo Bancário	4.145,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03	Transferência do Legistivo	31.731,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE	521,05	Contrib.sindical	4.553,07
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.766,03	INSS Autonomos Fretes	1.082,19
Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,29	CM - Inss Consignação	1.724,30
Banco Itaú S/A. - Movimento	4.613,10	Adiantamento de Viagem	240,00
Banco Itaú S/A. - FPM	546,56	CM - Salário Família	163,67
Banco Itaú S/A. - IPVA	67.264,48	Sest/Senat	36,07
Banco Itaú S/A. - MPA	165,09	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	6.288,08	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**717.287,09**
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	582,09	Caixa	735,63
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.869,61	CAIXA - Câmara Municipal	300,00
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	89.074,05	Banco do Brasil S/A. - FPM	115.554,71
Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.177,37	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.399,25
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	682,33	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	11.489,67
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	351,27	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.318,12
Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.275,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	42,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.942,87
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.833,82	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.766,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	425,79	Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,48
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	253,24	Banco Itaú S/A. - Movimento	12.310,03
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.197,72	Banco Itaú S/A. - FPM	458,34
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	61.262,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.223,79
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.063,60	Banco Itaú S/A. - MPA	600,32
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	32,31	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	5.679,42
Banco Itaú S/A. - Saúde	2.914,66	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	587,18
Banco do Brasil S/A. - GAP	7.446,38	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.968,44
Banco do Brasil S/A. - PAB	35.695,39	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	49.226,41
Banco do Brasil S/A. - ECD	1.207,34	Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.271,68
Banco do Brasil S/A. - QESE	18.085,14	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.453,59
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	1.952,07	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	685,73
Banco do Brasil S/A. - FNS	974,77	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	68.965,35
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.448,00	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.307,04
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.399,11	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.887,88
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.579,31
Banco Itaú S/A. - GAP	624,45	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	254,62
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.304,66
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	1.974,49	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	131.637,52
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.084,80
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	25,55	Banco Itaú S/A. - Saúde	18.639,66
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Calçamento Rua Izidoro Caús	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - GAP	3.936,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	31.053,98
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	8.548,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	623,80	Banco do Brasil S/A. - ECD	103,56
Banco Itaú S/A. - Educação	7.625,07	Banco do Brasil S/A. - QESE	1.886,80
TOTAL GERAL	**1.181.786,54**	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	68.476,76
		Banco do Brasil S/A. - FNS	1.107,05
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.965,91
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	367,26
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		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	1.037,40
		Banco Itaú S/A. - Educação	17.062,14
		TOTAL GERAL	**1.181.786,54**