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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**583.262,76**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**636.781,09**
RECEITAS CORRENTES	**653.659,86**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**636.781,09**
Receita Tributária	21.760,25	Legislativa	32.586,59
Receita Patrimonial	1.881,35	Administração	145.655,79
Transferências Correntes	629.035,63	Segurança Pública	2.059,26
Outras Receitas Correntes	982,63	Assistência Social	6.806,33
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	33.833,64
RETIFICADORA	**-70.397,10**	Saúde	159.064,31
Contribuição Para o FUNDEF	-70.397,10	Educação	171.391,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**59.887,83**	Cultura	1.237,25
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	12.009,55
CONSIGNAÇÕES	**59.887,83**	Agricultura	6.750,68
ASPEMG	303,12	Comunicações	132,60
INSS Servidores	12.513,64	Energia	8.168,08
INSS Terceiros	2.434,38	Transporte	50.021,64
Pensão Alimentícia	190,00	Desporto e Lazer	120,00
S.Família	2.135,38	Encargos Especiais	6.944,22
Empréstimo Bancário	4.048,76	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**72.312,34**
S. Maternidade	774,98	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Transferência do Legistivo	34.795,65	**CONSIGNAÇÕES**	**72.312,34**
CM - Inss Consignação	1.691,82	ASPEMG	303,12
CM - Irrf	37,50	INSS Servidores	12.513,64
Adiantamento de Viagem	799,19	INSS Terceiros	1.500,40
CM - Salário Família	120,64	Pensão Alimentícia	190,00
Sest/Senat	42,77	S.Família	2.135,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**717.287,09**	Empréstimo Bancário	4.297,30
Caixa	735,63	S. Maternidade	774,98
CAIXA - Câmara Municipal	300,00	Transferência do Legistivo	34.795,65
Banco do Brasil S/A. - FPM	115.554,71	INSS Autonomos Fretes	938,84
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.399,25	CM - Inss Consignação	1.788,42
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	11.489,67	Adiantamento de Viagem	800,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.318,12	CM - Salário Família	120,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03	Sest/Senat	46,28
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.942,87	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.766,03	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**651.344,25**
Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,48	Caixa	176,07
Banco Itaú S/A. - Movimento	12.310,03	CAIXA - Câmara Municipal	600,00
Banco Itaú S/A. - FPM	458,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	106.176,13
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.223,79	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	12,74
Banco Itaú S/A. - MPA	600,32	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	14.182,10
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	5.679,42	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.316,12
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	587,18	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.968,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	105,58
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	49.226,41	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	23.558,65
Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.271,68	Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,69
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.453,59	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.832,38
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	685,73	Banco Itaú S/A. - FPM	443,50
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	68.965,35	Banco Itaú S/A. - IPVA	9.251,36
Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.307,04	Banco Itaú S/A. - MPA	592,82
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.887,88	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1.785,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.579,31	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	2.015,73
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	254,62	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.076,74
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.304,66	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	39.615,98
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	131.637,52	Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.374,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.084,80	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.465,76
Banco Itaú S/A. - Saúde	18.639,66	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	135.255,46
Banco do Brasil S/A. - GAP	3.936,53	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	10.715,44
Banco do Brasil S/A. - PAB	31.053,98	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	69.329,22
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	8.548,06	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	1.667,12
Banco do Brasil S/A. - ECD	103,56	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.945,32
Banco do Brasil S/A. - QESE	1.886,80	Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	50.227,13
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	68.476,76	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	57,74
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.107,05	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	256,11
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.965,91	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.411,60
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	5.396,90
Banco Itaú S/A. - GAP	367,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	5.106,00
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco Itaú S/A. - Saúde	2.948,60
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	1.974,49	Banco do Brasil S/A. - GAP	2.561,67
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB	23.101,71
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	25,55	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	595,21
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Calçamento Rua Izidoro Caús	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	92,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	381,19
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	161,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.037,40	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	70.929,50
Banco Itaú S/A. - Educação	17.062,14	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.105,05
TOTAL GERAL	**1.360.437,68**	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.965,91
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	219,51
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		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	185,17
		TOTAL GERAL	**1.360.437,68**