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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**508.816,38**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**452.005,95**
RECEITAS CORRENTES	**570.072,52**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**452.005,95**
Receita Tributária	23.044,87	Legislativa	30.625,59
Receita Patrimonial	2.307,72	Administração	120.318,93
Transferências Correntes	542.134,19	Segurança Pública	1.670,02
Outras Receitas Correntes	2.585,74	Assistência Social	9.431,02
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	36.306,00
RETIFICADORA	**-61.256,14**	Saúde	109.361,51
Contribuição Para o FUNDEF	-61.256,14	Educação	102.661,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**59.692,10**	Cultura	1.541,14
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	1.212,33
CONSIGNAÇÕES	**59.692,10**	Saneamento	6.709,00
ASPEMG	303,12	Agricultura	1.827,43
INSS Servidores	13.016,69	Comunicações	65,00
INSS Terceiros	2.580,96	Energia	1.709,59
Pensão Alimentícia	190,00	Transporte	14.473,51
S.Família	1.669,76	Desporto e Lazer	2.876,90
Empréstimo Bancário	4.314,71	Encargos Especiais	11.216,76
S. Maternidade	367,33	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**71.987,49**
Transferência do Legistivo	34.291,71	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
CM - Inss Consignação	1.922,70	**CONSIGNAÇÕES**	**71.987,49**
CM - Irrf	75,00	ASPEMG	303,12
Adiantamento de Viagem	860,00	INSS Servidores	13.016,69
CM - Salário Família	71,86	INSS Terceiros	1.579,60
Sest/Senat	28,26	Pensão Alimentícia	190,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**740.450,09**	S.Família	1.669,76
Caixa	55,16	Empréstimo Bancário	4.587,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	81.513,18	S. Maternidade	367,33
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	27,81	Transferência do Legistivo	35.087,86
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	11.571,24	INSS Autonomos Fretes	846,41
Banco do Brasil S/A. - IPVA	740,21	CM - Inss Consignação	1.865,70
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.922,39	Adiantamento de Viagem	250,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.549,53	CM - Salário Família	71,86
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	24.351,27	Sest/Senat	44,37
Banco Itaú S/A. - CEMIG	91,04	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco Itaú S/A. - Movimento	15.259,23	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**784.965,13**
Banco Itaú S/A. - FPM	1.156,60	Caixa	514,20
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.554,46	Banco do Brasil S/A. - FPM	93.303,33
Banco Itaú S/A. - MPA	128,32	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	114,61
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.610,17	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	6.662,94
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	570,57	Banco do Brasil S/A. - IPVA	32,20
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.277,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.057,66
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	17.329,93	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.715,74
Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.561,48	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	24.747,58
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.487,23	Banco Itaú S/A. - CEMIG	91,20
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	99.904,06	Banco Itaú S/A. - Movimento	9.694,04
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.162,73	Banco Itaú S/A. - FPM	14,34
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	100.889,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.992,21
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.048,38	Banco Itaú S/A. - MPA	157,24
Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	50.700,04	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.005,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	211,40	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	2.299,13
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	380,99	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.385,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	19.579,50	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	17.468,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	13.705,65	Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.657,59
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.498,00
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	85.058,61	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	100.704,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.148,40	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.177,79
Banco Itaú S/A. - Saúde	1.115,04	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	101.369,82
Banco do Brasil S/A. - GAP	47,95	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.100,99
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.577,68	Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	50.941,48
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.167,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	228,66
Banco do Brasil S/A. - ECD	417,84	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	383,01
Banco do Brasil S/A. - QESE	1.255,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	19.683,29
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	44.079,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	13.778,31
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.101,05	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	19.284,96	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	96.302,55
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.169,60
Banco Itaú S/A. - GAP	10,81	Banco Itaú S/A. - Saúde	4.731,85
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco do Brasil S/A. - GAP	2.732,48
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB	36.333,84
Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus	50.250,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.489,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.799,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.953,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	381,19	Banco do Brasil S/A. - QESE	5.395,85
Banco Itaú S/A. - Educação	108,78	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	46.539,17
TOTAL GERAL	**1.308.958,57**	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.099,05
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	21.869,59
		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. - Secr. Educação - Aq. Ônibus	50.250,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	37,22
		Banco Itaú S/A. - Educação	1.366,66
		TOTAL GERAL	**1.308.958,57**