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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **663.532,98** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **206.004,17** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **757.952,91** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **206.004,17** |
| Receita Tributária | 36.368,37 | Legislativa | 21.394,18 |
| Receita de Contribuição | 10,24 | Administração | 17.517,48 |
| Receita Patrimonial | 1.420,57 | Segurança Pública | 2.074,11 |
| Receitas de Serviços | 114,20 | Assistência Social | 525,00 |
| Transferências Correntes | 717.060,57 | Previdência Social | 3.550,83 |
| Outras Receitas Correntes | 2.978,96 | Saúde | 32.246,55 |
| **RETIFICADORA** | **-94.419,93** | Educação | 80.789,65 |
| Contribuição Para o FUNDEF | -94.419,93 | Cultura | 93,14 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **75.375,07** | Urbanismo | 4.736,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Saneamento | 3.450,00 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **75.375,07** | Agricultura | 792,45 |
| ASPEMG | 303,12 | Energia | 14.539,60 |
| INSS Servidores | 27.458,76 | Transporte | 16.437,10 |
| INSS Terceiros | 532,65 | Encargos Especiais | 7.858,08 |
| Pensão Alimentícia | 190,00 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **693.260,58** |
| S.Família | 1.800,74 | **RESTOS A PAGAR** | **619.528,17** |
| Empréstimo Bancário | 6.297,79 | Restos a Pagar de 2007 | 619.528,17 |
| S. Maternidade | 1.257,80 | **CONSIGNAÇÕES** | **73.732,41** |
| Transferência do Legistivo | 35.771,41 | ASPEMG | 303,12 |
| CM - Inss Consignação | 1.741,75 | INSS Servidores | 27.458,76 |
| Sest/Senat | 21,05 | INSS Terceiros | 391,96 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **937.032,16** | Pensão Alimentícia | 190,00 |
| Caixa | 230,26 | S.Família | 1.800,74 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 180.617,39 | Empréstimo Bancário | 5.978,05 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Movimento | 501,95 | S. Maternidade | 1.257,80 |
| Banco do Brasil S/A. - F. Especial | 7.513,76 | Transferência do Legistivo | 35.771,41 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 24,20 | INSS Autonomos Fretes | 444,46 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96 | 1.093,95 | CM - Salário Família | 88,12 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 325,59 | Sest/Senat | 47,99 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX | 26.338,14 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **776.675,46** |
| Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL | 1.816,29 | Caixa | 315,26 |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG | 86,74 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 29.800,58 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 28.899,98 | Banco do Brasil S/A. - C/Movimento | 580,55 |
| Banco Itaú S/A. - FPM | 79.149,90 | Banco do Brasil S/A. - F. Especial | 9.393,57 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 541,28 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 22,20 |
| Banco Itaú S/A. - MPA | 484,64 | Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96 | 593,95 |
| Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais | 37.522,26 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 460,75 |
| Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento | 50,61 | Banco do Brasil S/A. - C/FEX | 26.338,14 |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação | 12.762,50 | Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL | 2.724,44 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S | 17.957,79 | Banco Itaú S/A. - CEMIG | 97,25 |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação | 2.534,87 | Banco Itaú S/A. - Movimento | 20.619,99 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação | 185.891,08 | Banco Itaú S/A. - FPM | 5.292,44 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação | 171,57 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 45.695,53 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação | 10,83 | Banco Itaú S/A. - MPA | 281,24 |
| Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação | 11.280,67 | Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais | 11.715,51 |
| Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç | 2.872,86 | Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento | 14.339,72 |
| Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus/Aplicaç | 50.850,96 | Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação | 12.866,58 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC | 0,35 | Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação | 104.364,48 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC | 389,94 | Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S | 12.224,21 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã | 20.039,25 | Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação | 2.544,71 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação | 207,60 | Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação | 172,32 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç | 32.804,87 | Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação | 10,88 |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude | 1.518,54 | Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação | 11.329,55 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 12.438,14 | Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç | 2.885,31 |
| Banco Itaú S/A. - Saúde | 3.421,25 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC | 0,35 |
| Banco do Brasil S/A. - GAP | 1.196,05 | Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC | 391,84 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 46.222,76 | Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã | 20.137,18 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Saúde | 5.652,24 | Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação | 208,62 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD | 5.054,68 | Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç | 12.860,89 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE | 10.251,94 | Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança | 78.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos | 7.190,62 | Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança | 17.550,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 1.091,05 | Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude | 1.518,54 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF | 28.500,50 | Banco do Brasil S/A. - Fundeb | 109.689,91 |
| Banco Itaú S/A. - PAB | 486,60 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 12.438,14 |
| Banco Itaú S/A. - GAP | 10,81 | Banco Itaú S/A. - Saúde | 47.238,89 |
| Banco Itaú S/A. - MS | 0,43 | Banco do Brasil S/A. - GAP | 835,01 |
| Banco Itaú S/A. - C/SEDESE | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 52.219,04 |
| Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica | 4.261,20 | Banco do Brasil S/A. - PDDE | 900,50 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 50,00 | Banco do Brasil S/A. - ECD | 6.166,77 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES | 50,00 | Banco do Brasil S/A. - QESE | 16.467,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação e Muro(Alvaro Salles) | 78.000,00 | Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos | 20.844,04 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Rua Henrique Neitzel | 17.550,00 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 1.089,05 |
| Banco Itaú S/A. - Educação | 11.113,26 | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF | 28.500,50 |
| **TOTAL GERAL** | **1.675.940,21** | 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. - C/Prog. Minas Olímpica | 3.022,40 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 50,00 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES | 50,00 |
| | | Banco Itaú S/A. - Educação | 31.329,49 |
| | | **TOTAL GERAL** | **1.675.940,21** |