Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.700.311,26**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.166.568,26**
RECEITAS CORRENTES	**3.897.245,36**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.166.568,26**
Receita Tributária	188.075,99	Legislativa	186.913,78
Receita de Contribuição	5,52	Administração	515.403,36
Receita Patrimonial	21.179,74	Segurança Pública	10.713,66
Receitas de Serviços	99,40	Assistência Social	36.569,07
Transferências Correntes	3.673.409,92	Previdência Social	174.210,08
Outras Receitas Correntes	14.474,79	Saúde	728.466,27
RECEITAS DE CAPITAL	**202.050,00**	Educação	800.117,92
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	17.050,00	Cultura	6.474,60
Transferência de Capital	185.000,00	Urbanismo	46.161,00
RETIFICADORA	**-398.984,10**	Saneamento	13.371,49
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-398.984,10	Agricultura	67.295,92
		Comunicações	12.515,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**366.059,12**	Energia	40.803,39
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	438.150,85
CONSIGNAÇÕES	**366.059,12**	Desporto e Lazer	26.802,23
ASPEMG	1.868,91	Encargos Especiais	62.599,43
INSS Servidores	69.931,11	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**610.874,94**
INSS Terceiros	24.539,23	**RESTOS A PAGAR**	**212.398,22**
Pensão Alimentícia	175,00	Restos a Pagar de 2005	212.398,22
S.Família	11.881,73	**CONSIGNAÇÕES**	**398.476,72**
Empréstimo Bancário	10.208,79	ASPEMG	1.852,18
S. Maternidade	10.226,02	INSS Servidores	84.308,70
Transferência do Legistivo	221.479,47	INSS Terceiros	25.848,60
Contrib.sindical	4.131,87	Pensão Alimentícia	350,00
CM - Inss Consignação	9.653,99	S.Família	10.428,49
CM - Irrf	940,89	Empréstimo Bancário	13.467,49
Adiantamento de Viagem	400,00	S. Maternidade	8.306,48
CM - Salário Família	371,88	Transferência do Legistivo	226.709,08
Sest/Senat	250,23	Contrib.sindical	4.399,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**415.340,05**	CM - Inss Consignação	9.653,99
Caixa	14.348,53	Adiantamento de Viagem	400,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.962,07	CM - Salário Família	371,88
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.733,79	Sest/Senat	272,76
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**704.267,23**
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	Caixa	2.126,57
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Banco do Brasil S/A. - FPM	191,62
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	5.165,51
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	1.206,55
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - IPVA	555,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	12.317,83
Banco Itaú S/A. - MPA	838,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE	724,61
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.014,80
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	20.669,02	Banco Itaú S/A. - CEMIG	85,24
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	2.963,91	Banco Itaú S/A. - Movimento	7.244,52
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - FPM	71.272,73
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.235,01
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco Itaú S/A. - MPA	817,66
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	21.330,61
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	12.822,17
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.952,41
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	2.692,80
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.023,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.421,98
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	7.047,10
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	164.541,78
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.646,80
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	91.126,26
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	1.111,09
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	8.408,07
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	10.174,14
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.337,58
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	6.249,16
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	240,71
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Banco do Brasil S/A. - Fundef	10.859,67
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	32.294,15
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	41.923,63
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Banco Itaú S/A. - Saúde	3.838,38
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Banco do Brasil S/A. - GAP	-1.425,24
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	17.926,31
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	10.212,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.113,88
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	6.994,70
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - QESE	10.431,75
TOTAL GERAL	**4.481.710,43**	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	24.125,59
		Banco do Brasil S/A. - FNS	990,37
		Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	606,00
		Banco Itaú S/A. - PAB	230,89
		Banco Itaú S/A. - GAP	719,95
		Banco Itaú S/A. - MS	4.095,00
		Banco Itaú S/A. - PSF	6.186,90
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	859,76
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.018,95
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	5.500,00

Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	90,22
Banco Itaú S/A. - Educação	44.874,68
TOTAL GERAL	**4.481.710,43**