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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**471.470,56**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**83.405,48**
RECEITAS CORRENTES	**522.500,49**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**83.405,48**
Receita Tributária	38.345,10	Legislativa	12.792,25
Receita Patrimonial	37,90	Administração	10.088,91
Transferências Correntes	475.739,02	Assistência Social	430,00
Outras Receitas Correntes	8.378,47	Previdência Social	14.846,68
RETIFICADORA	**-51.029,93**	Saúde	14.900,03
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-51.029,93	Educação	14.525,86
		Energia	7.593,07
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**32.639,07**	Transporte	1.031,65
CONSIGNAÇÕES	**32.639,07**	Encargos Especiais	7.197,03
INSS Terceiros	37,55	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**43.670,58**
S.Família	1.472,25	**CONSIGNAÇÕES**	**43.670,58**
S. Maternidade	400,14	INSS Servidores	12.271,94
TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO	29.531,23	INSS Terceiros	194,70
CM - Inss Consignação	1.197,90	Empréstimo Bancário	1.672,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	**166.862,00**	TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO	29.531,23
Caixa	3.898,17	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**543.895,57**
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.832,32	Caixa	1.197,60
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	293,07	Banco do Brasil S/A. - FPM	47.547,77
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.858,36	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	402,05
Banco do Brasil S/A. - IPVA	366,33	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	8.106,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	9.036,43	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.915,95
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.410,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	10.983,33
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.500,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.815,73
Banco Itaú S/A. - CEMIG	71,37	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.797,30
Banco Itaú S/A. - Movimento	23.611,21	Banco Itaú S/A. - CEMIG	72,21
Banco Itaú S/A. - FPM	64,09	Banco Itaú S/A. - Movimento	90.208,85
Banco Itaú S/A. - IPVA	539,94	Banco Itaú S/A. - FPM	155.064,09
Banco Itaú S/A. - MPA	1.793,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	32.173,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.622,80	Banco Itaú S/A. - MPA	1.793,99
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	175,12	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	16.738,98
Banco do Brasil S/A. - Fundef	17.321,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.657,94
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	1.798,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	177,04
Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	12.449,74	Banco do Brasil S/A. - Fundef	16.832,42
Banco do Brasil S/A. - GAP	3.708,09	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	24.832,19
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.133,37	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	47.000,69
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.785,30	Banco do Brasil S/A. - GAP	4.523,50
Banco do Brasil S/A. - PDDE	78,19	Banco do Brasil S/A. - PAB	3.198,24
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.003,66	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.785,30
Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.789,36	Banco do Brasil S/A. - PDDE	76,59
Banco Itaú S/A. - LBA	11.985,13	Banco do Brasil S/A. - ECD	3.243,59
Banco Itaú S/A. - PAB	949,92	Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.789,36
Banco Itaú S/A. - GAP	84,50	Banco do Brasil S/A. - QSE	6.154,31
Banco Itaú S/A. - MS	910,09	Banco do Brasil S/A. - FNS	26,38
Banco Itaú S/A. - PSF	2.247,13	Banco Itaú S/A. - LBA	11.985,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco Itaú S/A. - PAB	8.713,08
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	25,50	Banco Itaú S/A. - GAP	84,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.468,87	Banco Itaú S/A. - MS	3.910,09
TOTAL GERAL	**670.971,63**	Banco Itaú S/A. - PSF	17.543,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	25,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.468,87
		TOTAL GERAL	**670.971,63**