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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**927.534,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**371.760,62**
RECEITAS CORRENTES	**1.023.257,65**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**371.760,62**
Receita Tributária	154.017,96	Legislativa	37.551,31
Receita Patrimonial	144,36	Administração	57.764,61
Transferências Correntes	860.445,98	Segurança Pública	1.275,15
Outras Receitas Correntes	8.649,35	Assistência Social	4.401,88
RETIFICADORA	**-95.722,86**	Previdência Social	49.478,68
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-95.722,86	Saúde	66.583,85
		Educação	90.597,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**78.849,72**	Cultura	1.009,44
CONSIGNAÇÕES	**78.849,72**	Urbanismo	7.953,49
ASPEMG	326,74	Saneamento	1.081,56
INSS Servidores	10.495,68	Agricultura	2.821,82
INSS Terceiros	292,90	Comunicações	824,70
S.Família	3.156,27	Energia	13.612,49
Empréstimo Bancário	1.672,71	Transporte	21.315,20
S. Maternidade	400,14	Desporto e Lazer	925,25
TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO	59.585,97	Encargos Especiais	14.563,55
CM - Inss Consignação	2.919,31	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**87.981,62**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**166.862,00**	**CONSIGNAÇÕES**	**87.981,62**
Caixa	3.898,17	ASPEMG	326,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.832,32	INSS Servidores	22.767,62
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	293,07	INSS Terceiros	244,89
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.858,36	S.Família	1.684,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA	366,33	Empréstimo Bancário	3.345,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	9.036,43	TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO	59.585,97
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.410,35	CM - Salário Família	26,96
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.500,26	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**713.504,27**
Banco Itaú S/A. - CEMIG	71,37	Caixa	1.938,41
Banco Itaú S/A. - Movimento	23.611,21	Banco do Brasil S/A. - FPM	43.935,15
Banco Itaú S/A. - FPM	64,09	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	614,81
Banco Itaú S/A. - IPVA	539,94	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	10.142,13
Banco Itaú S/A. - MPA	1.793,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.734,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.622,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	12.930,23
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	175,12	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.815,73
Banco do Brasil S/A. - Fundef	17.321,11	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.094,34
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	1.798,23	Banco Itaú S/A. - CEMIG	72,56
Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	12.449,74	Banco Itaú S/A. - Movimento	174.295,59
Banco do Brasil S/A. - GAP	3.708,09	Banco Itaú S/A. - FPM	212.836,79
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.133,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	42.765,90
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.785,30	Banco Itaú S/A. - MPA	993,99
Banco do Brasil S/A. - PDDE	78,19	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	22.007,70
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.003,66	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	2.619,84
Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.789,36	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	204,27
Banco Itaú S/A. - LBA	11.985,13	Banco do Brasil S/A. - Fundef	11.341,88
Banco Itaú S/A. - PAB	949,92	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	31.635,61
Banco Itaú S/A. - GAP	84,50	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	49.190,79
Banco Itaú S/A. - MS	910,09	Banco do Brasil S/A. - GAP	4.521,90
Banco Itaú S/A. - PSF	2.247,13	Banco do Brasil S/A. - PAB	4.150,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.785,30
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	25,50	Banco do Brasil S/A. - PDDE	74,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.468,87	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.723,45
TOTAL GERAL	**1.173.246,51**	Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.789,36
		Banco do Brasil S/A. - QSE	9.209,42
		Banco do Brasil S/A. - FNS	24,78
		Banco Itaú S/A. - LBA	11.532,92
		Banco Itaú S/A. - PAB	8.496,66
		Banco Itaú S/A. - GAP	84,50
		Banco Itaú S/A. - MS	5.388,66
		Banco Itaú S/A. - PSF	17.006,47
		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	**1.173.246,51**