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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.348.647,09**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**856.309,20**
RECEITAS CORRENTES	**1.487.824,95**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**856.309,20**
Receita Tributária	231.188,07	Legislativa	62.629,39
Receita Patrimonial	186,12	Administração	155.713,27
Transferências Correntes	1.245.836,11	Segurança Pública	2.107,41
Outras Receitas Correntes	10.614,65	Assistência Social	12.266,64
RETIFICADORA	**-139.177,86**	Previdência Social	84.241,12
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-139.177,86	Saúde	164.339,94
		Educação	228.675,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**141.671,30**	Cultura	2.523,64
CONSIGNAÇÕES	**141.671,30**	Urbanismo	20.813,30
ASPEMG	956,60	Saneamento	3.747,01
INSS Servidores	32.899,26	Agricultura	10.176,28
INSS Terceiros	567,12	Comunicações	2.724,10
S.Família	4.848,14	Energia	19.858,23
Empréstimo Bancário	5.020,00	Transporte	64.533,91
S. Maternidade	602,93	Desporto e Lazer	925,25
TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO	89.392,07	Encargos Especiais	21.034,09
Contrib.sindical	4.191,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**136.934,65**
CM - Inss Consignação	3.167,22	**CONSIGNAÇÕES**	**136.934,65**
CM - Salário Família	26,96	ASPEMG	641,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	**166.862,00**	INSS Servidores	33.791,63
Caixa	3.898,17	INSS Terceiros	487,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.832,32	S.Família	4.989,94
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	293,07	Empréstimo Bancário	5.018,13
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.858,36	S. Maternidade	811,17
Banco do Brasil S/A. - IPVA	366,33	TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO	88.194,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	9.036,43	CM - Inss Consignação	2.919,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.410,35	CM - Salário Família	81,05
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.500,26	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**663.936,54**
Banco Itaú S/A. - CEMIG	71,37	Caixa	3.410,89
Banco Itaú S/A. - Movimento	23.611,21	Banco do Brasil S/A. - FPM	169.031,45
Banco Itaú S/A. - FPM	64,09	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	2.728,46
Banco Itaú S/A. - IPVA	539,94	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.767,89
Banco Itaú S/A. - MPA	1.793,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.034,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.622,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	14.877,13
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	4.391,38
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	1.798,23	Banco Itaú S/A. - CEMIG	73,02
Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	12.449,74	Banco Itaú S/A. - Movimento	221.958,22
Banco do Brasil S/A. - GAP	3.708,09	Banco Itaú S/A. - FPM	2.034,53
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.133,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	51.743,38
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	23.762,32
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.003,66	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.088,74
Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.789,36	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	206,48
Banco Itaú S/A. - LBA	11.985,13	Banco do Brasil S/A. - Fundef	61.522,09
Banco Itaú S/A. - PAB	949,92	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	2.738,74
Banco Itaú S/A. - GAP	84,50	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	2.876,66
Banco Itaú S/A. - MS	910,09	Banco do Brasil S/A. - GAP	7.195,29
Banco Itaú S/A. - PSF	2.247,13	Banco do Brasil S/A. - PAB	20.639,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	882,55
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	6.963,38
TOTAL GERAL	**1.657.180,39**	Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.789,36
		Banco do Brasil S/A. - QSE	16.696,69
		Banco do Brasil S/A. - FNS	24,78
		Banco Itaú S/A. - LBA	10.767,58
		Banco Itaú S/A. - PAB	4.808,52
		Banco Itaú S/A. - GAP	84,50
		Banco Itaú S/A. - MS	243,78
		Banco Itaú S/A. - PSF	828,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	25,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.806,37
		TOTAL GERAL	**1.657.180,39**