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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.203.477,08**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.416.552,88**
RECEITAS CORRENTES	**3.537.291,90**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.416.552,88**
Receita Tributária	564.148,41	Legislativa	166.722,48
Receita Patrimonial	2.720,38	Administração	407.771,04
Transferências Correntes	2.933.073,70	Segurança Pública	4.923,49
Outras Receitas Correntes	37.349,41	Assistência Social	28.884,16
RETIFICADORA	**-333.814,82**	Previdência Social	187.457,45
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-333.814,82	Saúde	514.968,88
		Educação	669.779,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**332.955,58**	Cultura	5.552,04
CONSIGNAÇÕES	**332.955,58**	Urbanismo	48.666,22
ASPEMG	2.216,32	Saneamento	9.229,81
INSS Servidores	75.915,13	Agricultura	33.671,09
INSS Terceiros	5.439,86	Comunicações	7.145,14
S.Família	11.496,23	Energia	49.228,83
Empréstimo Bancário	12.781,07	Transporte	225.638,58
S. Maternidade	10.373,45	Desporto e Lazer	3.119,35
TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO	202.775,50	Encargos Especiais	53.795,19
Contrib.sindical	4.191,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**349.079,64**
CM - Inss Consignação	7.380,57	**CONSIGNAÇÕES**	**349.079,64**
CM - Irrf	140,40	ASPEMG	1.901,39
Adiantamento de Viagem	105,00	INSS Servidores	87.700,65
CM - Salário Família	141,05	INSS Terceiros	2.851,17
SALDOS DO MES ANTERIOR	**166.862,00**	S.Família	11.762,03
Caixa	3.898,17	Empréstimo Bancário	12.465,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.832,32	S. Maternidade	13.190,72
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	293,07	TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO	205.995,33
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.858,36	Contrib.sindical	4.191,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	366,33	CM - Inss Consignação	8.335,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	9.036,43	Adiantamento de Viagem	355,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.410,35	CM - Salário Família	331,43
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.500,26	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**937.662,14**
Banco Itaú S/A. - CEMIG	71,37	Caixa	1.082,28
Banco Itaú S/A. - Movimento	23.611,21	Banco do Brasil S/A. - FPM	114.930,29
Banco Itaú S/A. - FPM	64,09	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	777,52
Banco Itaú S/A. - IPVA	539,94	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	9.547,24
Banco Itaú S/A. - MPA	1.793,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA	8.024,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.622,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	22.658,13
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	175,12	Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.770,89
Banco do Brasil S/A. - Fundef	17.321,11	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	5.578,55
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	1.798,23	Banco Itaú S/A. - CEMIG	74,88
Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	12.449,74	Banco Itaú S/A. - Movimento	237.881,09
Banco do Brasil S/A. - GAP	3.708,09	Banco Itaú S/A. - FPM	212.154,19
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.133,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	60.576,83
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.785,30	Banco Itaú S/A. - MPA	2.934,49
Banco do Brasil S/A. - PDDE	78,19	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	27.385,80
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.003,66	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	6.351,53
Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.789,36	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	215,54
Banco Itaú S/A. - LBA	11.985,13	Banco do Brasil S/A. - Fundef	60.259,93
Banco Itaú S/A. - PAB	949,92	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	13.161,97
Banco Itaú S/A. - GAP	84,50	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	25.057,44
Banco Itaú S/A. - MS	910,09	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.601,24
Banco Itaú S/A. - PSF	2.247,13	Banco do Brasil S/A. - PAB	30.477,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.882,55
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	7.823,00
TOTAL GERAL	**3.703.294,66**	Banco do Brasil S/A. - PNAT	14.958,24
		Banco do Brasil S/A. - QSE	30.003,73
		Banco do Brasil S/A. - FNS	793,39
		Banco Itaú S/A. - LBA	6.215,15
		Banco Itaú S/A. - PAB	1.409,28
		Banco Itaú S/A. - GAP	49,81
		Banco Itaú S/A. - MS	3.185,42
		Banco Itaú S/A. - PSF	5.126,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.587,21
		TOTAL GERAL	**3.703.294,66**