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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**603.156,65**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**104.211,72**
RECEITAS CORRENTES	**658.887,95**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**104.211,72**
Receita Tributária	81.162,19	Legislativa	24.369,62
Receita de Contribuição	5,52	Administração	9.421,54
Receita Patrimonial	2.962,14	Segurança Pública	216,78
Receitas de Serviços	63,00	Assistência Social	132,65
Transferências Correntes	573.723,77	Previdência Social	2.754,43
Outras Receitas Correntes	971,33	Saúde	21.372,79
RECEITAS DE CAPITAL	**6.050,00**	Educação	7.982,52
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.050,00	Urbanismo	151,92
RETIFICADORA	**-61.781,30**	Saneamento	5.766,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-61.781,30	Agricultura	3.851,15
		Energia	5.655,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**40.376,68**	Transporte	14.011,33
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Encargos Especiais	8.525,53
CONSIGNAÇÕES	**40.376,68**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**246.148,58**
INSS Terceiros	2.188,67	**RESTOS A PAGAR**	**190.089,96**
S.Família	1.453,24	Restos a Pagar de 2005	190.089,96
S. Maternidade	1.919,54	**CONSIGNAÇÕES**	**56.058,62**
Transferência do Legistivo	33.140,93	ASPEMG	303,12
CM - Inss Consignação	1.470,09	INSS Servidores	14.427,60
CM - Irrf	140,40	INSS Terceiros	4.658,63
CM - Salário Família	63,81	Empréstimo Bancário	1.994,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	**415.340,05**	Transferência do Legistivo	33.140,93
Caixa	14.348,53	CM - Inss Consignação	1.470,09
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.962,07	CM - Salário Família	63,81
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.733,79	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**708.513,08**
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	Caixa	25.271,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.126,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.090,68
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	2.970,07
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.833,66
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - CIDE	418,96
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.014,80
Banco Itaú S/A. - MPA	838,66	Banco Itaú S/A. - CEMIG	83,20
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	9.912,11	Banco Itaú S/A. - Movimento	61.933,35
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	20.669,02	Banco Itaú S/A. - FPM	221.731,51
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	2.963,91	Banco Itaú S/A. - IPVA	29.765,58
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - MPA	938,66
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	7.237,41
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	12.046,62
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	28.887,20
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.283,21
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	6.067,81
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.093,20
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - Fundef/Aplicação	14.104,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	10.340,26
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	34.121,78
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	15.571,54
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	5.037,20
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED/Aplicação	44.327,36
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco do Brasil S/A. - IPVA/Aplicação	3.524,92
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	5.539,16
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.703,48
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	10.794,39
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	13.674,99
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	344,00
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	229,45
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco do Brasil S/A. - Fundef	529,75
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	44.917,51
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Banco do Brasil S/A. - GAP	2.445,25
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	7.972,97
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	242,55
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	10.212,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	9,09
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.265,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	329,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	18.171,66
TOTAL GERAL	**1.058.873,38**	Banco do Brasil S/A. - FNS	783,79
		Banco Itaú S/A. - PAB	636,73
		Banco Itaú S/A. - GAP	49,81
		Banco Itaú S/A. - MS	9.007,97
		Banco Itaú S/A. - PSF	17.550,69
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	10.212,00
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12
		TOTAL GERAL	**1.058.873,38**