



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.273.774,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.855.493,75
RECEITAS CORRENTES	5.635.695,63	DESPESA POR FUNÇÕES	4.855.493,75
Receita Tributária	253.242,86	Legislativa	279.383,27
Receita de Contribuição	5,52	Administração	738.830,82
Receita Patrimonial	31.396,04	Segurança Pública	18.418,73
Receitas de Serviços	2.219,60	Assistência Social	56.109,73
Transferências Correntes	5.324.162,35	Previdência Social	242.609,93
Outras Receitas Correntes	24.669,26	Saúde	1.131.837,45
RECEITAS DE CAPITAL	202.050,00	Educação	1.229.468,67
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	17.050,00	Cultura	9.645,90
Transferência de Capital	185.000,00	Urbanismo	75.955,65
RETIFICADORA	-563.971,22	Saneamento	133.967,11
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-563.971,22	Agricultura	100.153,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	526.884,31	Comunicações	17.319,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	59.686,77
CONSIGNAÇÕES	526.884,31	Transporte	629.976,41
ASPEMG	2.811,73	Desporto e Lazer	42.685,03
INSS Servidores	106.570,40	Encargos Especiais	89.445,36
INSS Terceiros	31.330,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	803.518,98
Pensão Alimentícia	875,00	RESTOS A PAGAR	212.398,22
S.Família	17.015,56	Restos a Pagar de 2005	212.398,22
Empréstimo Bancário	17.682,82	CONSIGNAÇÕES	591.120,76
S. Maternidade	11.603,07	ASPEMG	2.491,88
Transferência do Legistivo	318.344,04	INSS Servidores	120.806,64
Contrib.sindical	4.131,87	INSS Terceiros	33.064,47
CM - Inss Consignação	13.833,83	Pensão Alimentícia	875,00
CM - Irrf	1.320,18	S.Família	15.562,32
Adiantamento de Viagem	400,00	Empréstimo Bancário	21.534,93
CM - Salário Família	587,12	S. Maternidade	9.683,53
Sest/Senat	378,26	Transferência do Legistivo	318.344,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	415.340,05	Contrib.sindical	4.399,38
Caixa	14.348,53	CM - Inss Consignação	13.833,83
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.962,07	Adiantamento de Viagem	1.150,00
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.733,79	CM - Salário Família	587,12
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	Sest/Senat	356,86
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	Programa Fundomaq	48.430,76
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	556.986,04
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Caixa	5.884,02
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - FPM	846,97
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	4.001,61
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	1.481,73
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA	676,97
Banco Itaú S/A. - MPA	838,66	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	5.432,01
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.159,69
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	20.669,02	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.014,80
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	2.963,91	Banco Itaú S/A. - CEMIG	86,09
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - Movimento	26.421,76
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - FPM	47.618,33
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	767,63
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco Itaú S/A. - MPA	2.133,16
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	5.672,01
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	13.201,81
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	4.079,40
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.357,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	16.553,27
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - C/Apply/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	153.194,16
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	1.984,31
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	341,85
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.107,42
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	41,16
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.543,27
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	2.435,86
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	245,86
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Banco do Brasil S/A. - Fundef	2.354,00
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	67.843,30
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	49.153,13
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco Itaú S/A. - Saúde	4.272,90
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco do Brasil S/A. - GAP	4.510,41
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Banco do Brasil S/A. - PAB	7.079,98
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	99,80
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.380,09
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	10.212,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	11.416,58
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	3.098,73
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	42.132,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - FNS	984,77
TOTAL GERAL	6.215.998,77	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	606,00
		Banco Itaú S/A. - PAB	3.846,07
		Banco Itaú S/A. - GAP	624,45
		Banco Itaú S/A. - MS	1.200,43
		Banco Itaú S/A. - PSF	19.629,15
		Banco Itaú S/A. - C/SETOP	1.132,23
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	859,76
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	1.552,00
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	2.042,40
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	939,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006



Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	837,12
Banco Itaú S/A. - Educação	1.181,58
TOTAL GERAL	6.215.998,77