



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.032.223,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	507.051,60
RECEITAS CORRENTES	1.140.803,88	DESPESA POR FUNÇÕES	507.051,60
Receita Tributária	96.755,57	Legislativa	47.707,48
Receita de Contribuição	5,52	Administração	77.773,74
Receita Patrimonial	5.509,75	Segurança Pública	1.176,48
Receitas de Serviços	99,40	Assistência Social	5.571,98
Transferências Correntes	1.033.992,92	Previdência Social	30.707,62
Outras Receitas Correntes	4.440,72	Saúde	127.931,16
RECEITAS DE CAPITAL	6.050,00	Educação	93.786,32
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.050,00	Cultura	757,10
RETIFICADORA	-114.630,82	Urbanismo	6.133,72
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-114.630,82	Saneamento	6.306,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	93.899,15	Agricultura	16.565,62
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	1.592,11
CONSIGNAÇÕES	93.899,15	Energia	10.580,80
ASPEMG	303,12	Transporte	62.987,86
INSS Servidores	11.132,34	Desporto e Lazer	1.779,40
INSS Terceiros	5.146,37	Encargos Especiais	15.693,43
S.Família	3.257,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	319.411,10
Empréstimo Bancário	940,43	RESTOS A PAGAR	212.022,07
S. Maternidade	3.785,00	Restos a Pagar de 2005	212.022,07
Transferência do Legistivo	66.124,21	CONSIGNAÇÕES	107.389,03
CM - Inss Consignação	2.846,34	ASPEMG	606,24
CM - Irrf	280,80	INSS Servidores	25.532,88
CM - Salário Família	63,81	INSS Terceiros	5.815,35
Sest/Senat	19,20	S.Família	1.804,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	415.340,05	Empréstimo Bancário	3.988,88
Caixa	14.348,53	S. Maternidade	1.865,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.962,07	Transferência do Legistivo	66.124,21
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.733,79	CM - Inss Consignação	1.470,09
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	CM - Salário Família	142,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	Sest/Senat	39,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	714.999,56
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Caixa	24.103,77
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - FPM	34.144,52
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	86,03
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	531,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.953,14
Banco Itaú S/A. - MPA	838,66	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE	418,96
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	83,54
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - Movimento	77.098,90
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - FPM	146.928,77
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	51.107,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco Itaú S/A. - MPA	1.026,16
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	16.804,03
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	12.165,07
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	29.066,99
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.541,11
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	5.597,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.115,84
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	10.444,53
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	34.488,51
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	15.727,37
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	5.092,80
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED/Aplicação	62.893,68
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Banco do Brasil S/A. - IPVA/Aplicação	3.562,30
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	1.017,80
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.730,84
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	10.874,15
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	1.070,03
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	10.249,48
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	15.488,79
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	346,69
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	231,25
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - Fundef	15.494,00
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	10.212,00	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	9.148,21
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	32.041,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.795,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	19.733,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.992,55
TOTAL GERAL	1.541.462,26	Banco do Brasil S/A. - PDDE	7,49
		Banco do Brasil S/A. - ECD	1.478,71
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23
		Banco do Brasil S/A. - QESE	5.406,03
		Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	14.748,90
		Banco do Brasil S/A. - FNS	782,19
		Banco Itaú S/A. - PAB	636,73
		Banco Itaú S/A. - GAP	49,81
		Banco Itaú S/A. - MS	2.093,66
		Banco Itaú S/A. - PSF	7.988,09
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4,00
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	1.021,20
		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	331,12

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2006



TOTAL GERAL

1.541.462,26