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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.677.431,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.177.657,02**
RECEITAS CORRENTES	**1.677.153,76**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.177.657,02**
Receita Tributária	125.533,71	Legislativa	78.498,54
Receita de Contribuição	5,52	Administração	198.753,88
Receita Patrimonial	8.794,63	Segurança Pública	2.369,24
Receitas de Serviços	99,40	Assistência Social	18.492,64
Transferências Correntes	1.536.468,40	Previdência Social	52.015,24
Outras Receitas Correntes	6.252,10	Saúde	297.879,73
RECEITAS DE CAPITAL	**166.050,00**	Educação	250.535,14
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.050,00	Cultura	2.871,30
Transferência de Capital	160.000,00	Urbanismo	21.120,00
RETIFICADORA	**-165.771,99**	Saneamento	8.287,44
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-165.771,99	Agricultura	29.578,93
		Comunicações	5.026,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**169.024,60**	Energia	15.840,58
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	164.107,31
CONSIGNAÇÕES	**169.024,60**	Desporto e Lazer	1.779,40
ASPEMG	909,36	Encargos Especiais	30.501,32
INSS Servidores	34.039,62	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**382.586,12**
INSS Terceiros	9.758,98	**RESTOS A PAGAR**	**212.398,22**
S.Família	5.016,85	Restos a Pagar de 2005	212.398,22
Empréstimo Bancário	4.841,57	**CONSIGNAÇÕES**	**170.187,90**
S. Maternidade	5.650,46	ASPEMG	909,36
Transferência do Legistivo	99.746,57	INSS Servidores	36.990,71
Contrib.sindical	4.131,87	INSS Terceiros	11.042,95
CM - Inss Consignação	4.222,59	S.Família	5.216,58
CM - Irrf	421,20	Empréstimo Bancário	5.983,32
CM - Salário Família	221,41	S. Maternidade	5.370,14
Sest/Senat	64,12	Transferência do Legistivo	99.746,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	**415.340,05**	CM - Inss Consignação	4.222,59
Caixa	14.348,53	Adiantamento de Viagem	400,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.962,07	CM - Salário Família	221,41
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.733,79	Sest/Senat	84,27
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**701.553,28**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	Caixa	25.521,54
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.400,37
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	2.571,76
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	360,15
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - IPVA	350,47
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - CIDE	418,96
Banco Itaú S/A. - MPA	838,66	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.014,80
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	9.912,11	Banco Itaú S/A. - CEMIG	83,95
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	20.669,02	Banco Itaú S/A. - Movimento	137.905,45
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	2.963,91	Banco Itaú S/A. - FPM	50.112,59
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - IPVA	70.624,85
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - MPA	1.364,16
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	16.322,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	12.314,12
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	29.459,28
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.782,99
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	2.578,10
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.144,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	10.575,74
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	34.950,70
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	15.923,46
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco do Brasil S/A. - IPVA/Aplicação	515,62
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.764,84
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	10.973,24
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	1.079,78
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	10.017,33
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	9.887,44
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	2.894,56
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	233,47
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Banco do Brasil S/A. - Fundef	860,67
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	11.705,15
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	15.774,18
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Banco do Brasil S/A. - GAP	34,29
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	4.825,21
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	158.313,48
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	10.212,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	5,89
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.681,13
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	3.464,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	673,51
TOTAL GERAL	**2.261.796,42**	Banco do Brasil S/A. - FNS	780,59
		Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.442,00
		Banco Itaú S/A. - PAB	10.636,73
		Banco Itaú S/A. - GAP	5.049,81
		Banco Itaú S/A. - MS	721,01
		Banco Itaú S/A. - PSF	6.569,51
		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	603,52
		TOTAL GERAL	**2.261.796,42**