



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.150.295,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.514.150,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.206.558,22</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.514.150,51</b>
Receita Tributária	142.365,62	Legislativa	106.487,20
Receita de Contribuição	5,52	Administração	243.837,91
Receita Patrimonial	11.810,18	Segurança Pública	4.335,49
Receitas de Serviços	99,40	Assistência Social	18.874,15
Transferências Correntes	2.044.062,21	Previdência Social	83.383,52
Outras Receitas Correntes	8.215,29	Saúde	372.919,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>166.050,00</b>	Educação	310.393,25
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.050,00	Cultura	3.171,30
Transferência de Capital	160.000,00	Urbanismo	23.540,00
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-222.312,68</b>	Saneamento	8.287,44
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-222.312,68	Agricultura	38.680,39
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>210.613,48</b>	Comunicações	5.026,33
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	15.840,58
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>210.613,48</b>	Transporte	226.642,88
ASPEMG	909,36	Desporto e Lazer	16.573,79
INSS Servidores	34.074,02	Encargos Especiais	36.157,27
INSS Terceiros	12.955,68	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>440.351,50</b>
S.Família	6.669,82	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>212.398,22</b>
Empréstimo Bancário	4.841,57	Restos a Pagar de 2005	212.398,22
S. Maternidade	7.289,68	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>227.953,28</b>
Transferência do Legistivo	132.796,70	ASPEMG	1.212,48
Contrib.sindical	4.131,87	INSS Servidores	48.451,61
CM - Inss Consignação	5.629,43	INSS Terceiros	16.126,02
CM - Irrf	561,60	S.Família	5.216,58
Adiantamento de Viagem	400,00	Empréstimo Bancário	7.977,76
CM - Salário Família	257,67	S. Maternidade	5.370,14
Sest/Senat	96,08	Transferência do Legistivo	132.796,70
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>415.340,05</b>	Contrib.sindical	4.399,38
Caixa	14.348,53	CM - Inss Consignação	5.629,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.962,07	Adiantamento de Viagem	400,00
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.733,79	CM - Salário Família	257,67
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	Sest/Senat	115,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>821.747,06</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	Caixa	26.476,19
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Banco do Brasil S/A. - FPM	531,14
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	124,09
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	3.201,23
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - IPVA	263,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30
Banco Itaú S/A. - MPA	838,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.305,40
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.014,80
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	20.669,02	Banco Itaú S/A. - CEMIG	84,26
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	2.963,91	Banco Itaú S/A. - Movimento	15.996,46
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - FPM	119.337,26
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - IPVA	74.224,39
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco Itaú S/A. - MPA	421,16
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	19.940,92
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	12.428,66
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	22.610,83
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.821,13
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	2.603,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.166,36
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	10.676,61
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	35.305,85
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	14.985,19
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco do Brasil S/A. - C/Apply/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	159.522,43
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.790,11
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	11.046,90
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	1.087,03
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	10.084,57
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	9.953,80
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.703,16
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	235,15
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco do Brasil S/A. - Fundef	1.019,04
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	26.918,09
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	38.555,98
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Banco Itaú S/A. - Saúde	20.917,08
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - GAP	32,69
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	10.212,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.541,77
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	558,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	4,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.345,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.776.249,07</b>	Banco do Brasil S/A. - QESE	777,89
		Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.399,67
		Banco do Brasil S/A. - FNS	995,17
		Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.442,00
		Banco Itaú S/A. - PAB	2.795,78
		Banco Itaú S/A. - GAP	719,95
		Banco Itaú S/A. - MS	721,01
		Banco Itaú S/A. - PSF	18.098,21
		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

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006



Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.008,72
Banco Itaú S/A. - Educação	69.687,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.776.249,07</b>