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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.725.458,88**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.143.693,83**
RECEITAS CORRENTES	**2.831.636,97**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.143.693,83**
Receita Tributária	156.468,87	Legislativa	134.925,12
Receita de Contribuição	5,52	Administração	324.359,08
Receita Patrimonial	15.190,10	Segurança Pública	6.909,49
Receitas de Serviços	99,40	Assistência Social	24.432,98
Transferências Correntes	2.647.395,25	Previdência Social	112.468,95
Outras Receitas Correntes	12.477,83	Saúde	509.485,55
RECEITAS DE CAPITAL	**177.050,00**	Educação	545.622,36
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	17.050,00	Cultura	4.660,40
Transferência de Capital	160.000,00	Urbanismo	30.284,16
RETIFICADORA	**-283.228,09**	Saneamento	10.248,22
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-283.228,09	Agricultura	51.196,87
		Comunicações	9.168,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**263.503,01**	Energia	26.024,71
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	288.139,45
CONSIGNAÇÕES	**263.503,01**	Desporto e Lazer	18.351,34
ASPEMG	1.229,21	Encargos Especiais	47.416,71
INSS Servidores	45.956,42	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**493.566,75**
INSS Terceiros	17.181,32	**RESTOS A PAGAR**	**212.398,22**
S.Família	8.397,24	Restos a Pagar de 2005	212.398,22
Empréstimo Bancário	6.748,27	**CONSIGNAÇÕES**	**281.168,53**
S. Maternidade	8.158,06	ASPEMG	1.532,33
Transferência do Legistivo	163.183,32	INSS Servidores	60.199,75
Contrib.sindical	4.131,87	INSS Terceiros	18.450,81
CM - Inss Consignação	6.970,95	S.Família	6.944,00
CM - Irrf	688,03	Empréstimo Bancário	9.831,49
Adiantamento de Viagem	400,00	S. Maternidade	6.238,52
CM - Salário Família	295,74	Transferência do Legistivo	165.769,35
Sest/Senat	162,58	Contrib.sindical	4.399,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**415.340,05**	CM - Inss Consignação	6.970,95
Caixa	14.348,53	Adiantamento de Viagem	400,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.962,07	CM - Salário Família	295,74
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.733,79	Sest/Senat	136,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**767.041,36**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	Caixa	1.924,05
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	623,25
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	139,89
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	871,49
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - IPVA	347,04
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	3.470,81
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.305,40
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	84,62
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	20.669,02	Banco Itaú S/A. - Movimento	112.046,40
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	2.963,91	Banco Itaú S/A. - FPM	87.206,52
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - IPVA	76.691,03
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - MPA	555,16
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	20.510,03
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	12.565,90
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	12.865,38
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.866,84
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	2.634,90
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	10.797,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	35.731,67
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	15.153,92
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	161.279,46
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.595,88
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	11.133,75
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	1.095,57
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	9.282,50
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	10.032,06
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.606,49
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	237,12
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Banco do Brasil S/A. - Fundef	19.179,69
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	20.620,83
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	31.724,91
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco Itaú S/A. - Saúde	4.143,63
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Banco do Brasil S/A. - GAP	4.482,78
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	128,25
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	558,90
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	10.212,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,69
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91	Banco do Brasil S/A. - ECD	4.589,86
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	77,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	864,64
TOTAL GERAL	**3.404.301,94**	Banco do Brasil S/A. - FNS	993,57
		Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.442,00
		Banco Itaú S/A. - PAB	6.203,84
		Banco Itaú S/A. - GAP	719,95
		Banco Itaú S/A. - MS	6.721,01
		Banco Itaú S/A. - PSF	16.932,26
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4,00
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	1.670,83
		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	572,27

Banco Itaú S/A. - Educação	24.494,47
TOTAL GERAL	**3.404.301,94**