



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.204.331,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.617.884,06
RECEITAS CORRENTES	3.345.254,09	DESPESA POR FUNÇÕES	2.617.884,06
Receita Tributária	170.326,40	Legislativa	160.326,19
Receita de Contribuição	5,52	Administração	409.454,02
Receita Patrimonial	18.077,63	Segurança Pública	8.596,62
Receitas de Serviços	99,40	Assistência Social	29.816,09
Transferências Correntes	3.143.788,69	Previdência Social	146.034,96
Outras Receitas Correntes	12.956,45	Saúde	605.752,04
RECEITAS DE CAPITAL	202.050,00	Educação	666.899,23
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	17.050,00	Cultura	5.417,50
Transferência de Capital	185.000,00	Urbanismo	37.512,66
RETIFICADORA	-342.972,33	Saneamento	11.709,55
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-342.972,33	Agricultura	56.689,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	314.750,32	Comunicações	10.923,10
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	34.221,77
CONSIGNAÇÕES	314.750,32	Transporte	357.517,80
ASPEMG	1.549,06	Desporto e Lazer	23.671,74
INSS Servidores	57.915,03	Encargos Especiais	53.341,35
INSS Terceiros	19.635,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	548.442,94
Pensão Alimentícia	175,00	RESTOS A PAGAR	212.398,22
S.Família	10.137,10	Restos a Pagar de 2005	212.398,22
Empréstimo Bancário	8.514,26	CONSIGNAÇÕES	336.044,72
S. Maternidade	9.116,44	ASPEMG	1.852,18
Transferência do Legistivo	193.512,29	INSS Servidores	72.292,62
Contrib.sindical	4.131,87	INSS Terceiros	21.746,29
CM - Inss Consignação	8.312,47	Pensão Alimentícia	175,00
CM - Irrf	814,46	S.Família	8.683,86
Adiantamento de Viagem	400,00	Empréstimo Bancário	11.685,22
CM - Salário Família	333,81	S. Maternidade	7.196,90
Sest/Senat	203,25	Transferência do Legistivo	198.742,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	415.340,05	Contrib.sindical	4.399,38
Caixa	14.348,53	CM - Inss Consignação	8.312,47
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	333,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	Sest/Senat	224,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	768.095,13
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	Caixa	2.012,80
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Banco do Brasil S/A. - FPM	39.697,87
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	146,21
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.345,74
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - IPVA	514,73
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	10.843,32
Banco Itaú S/A. - MPA	838,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.099,60
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	84,92
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	2.963,91	Banco Itaú S/A. - Movimento	72.501,37
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - FPM	77.607,73
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - IPVA	78.713,01
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco Itaú S/A. - MPA	712,66
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	24.058,34
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	12.694,13
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.909,66
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	2.663,85
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	10.910,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.123,65
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	14.199,72
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	162.912,41
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.621,53
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	11.213,17
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	1.103,39
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	9.018,60
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	10.103,63
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.280,69
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	238,92
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Banco do Brasil S/A. - Fundef	21.930,31
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	25.416,58
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	35.789,48
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco Itaú S/A. - Saúde	-436,74
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Banco do Brasil S/A. - GAP	6.759,49
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	7.555,13
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	269,74
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	10.212,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1,09
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.792,28
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	3.658,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	864,64
TOTAL GERAL	3.934.422,13	Banco do Brasil S/A. - FNS	991,97
		Banco Itaú S/A. - PAB	230,89
		Banco Itaú S/A. - GAP	719,95
		Banco Itaú S/A. - MS	6.721,01
		Banco Itaú S/A. - PSF	15.955,71
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	859,76
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.485,90
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	10.317,91
		Banco Itaú S/A. - C/SETOP/ 2º Conv./Conta 1	25.000,00
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	5.500,00
		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: 06/2006



Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	124,60
Banco Itaú S/A. - Educação	313,39
TOTAL GERAL	3.934.422,13