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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.338.105,16**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.820.042,55**
RECEITAS CORRENTES	**4.593.355,84**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.820.042,55**
Receita Tributária	200.046,09	Legislativa	218.985,69
Receita de Contribuição	5,52	Administração	591.774,36
Receita Patrimonial	24.790,06	Segurança Pública	14.784,52
Receitas de Serviços	144,90	Assistência Social	42.793,40
Transferências Correntes	4.351.738,92	Previdência Social	201.235,59
Outras Receitas Correntes	16.630,35	Saúde	857.307,63
RECEITAS DE CAPITAL	**202.050,00**	Educação	951.723,33
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	17.050,00	Cultura	7.531,70
Transferência de Capital	185.000,00	Urbanismo	53.658,74
RETIFICADORA	**-457.300,68**	Saneamento	132.251,72
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-457.300,68	Agricultura	78.656,98
		Comunicações	14.107,32
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**420.489,44**	Energia	47.109,29
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Transporte	510.209,65
CONSIGNAÇÕES	**420.489,44**	Desporto e Lazer	29.087,23
ASPEMG	2.188,76	Encargos Especiais	68.825,40
INSS Servidores	81.864,46	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**673.026,40**
INSS Terceiros	27.357,22	**RESTOS A PAGAR**	**212.398,22**
Pensão Alimentícia	525,00	Restos a Pagar de 2005	212.398,22
S.Família	13.632,95	**CONSIGNAÇÕES**	**460.628,18**
Empréstimo Bancário	11.851,42	ASPEMG	2.491,88
S. Maternidade	10.778,37	INSS Servidores	96.242,05
Transferência do Legistivo	254.962,45	INSS Terceiros	29.422,96
Contrib.sindical	4.131,87	Pensão Alimentícia	525,00
CM - Inss Consignação	10.995,51	S.Família	12.179,71
CM - Irrf	1.067,32	Empréstimo Bancário	15.197,86
Adiantamento de Viagem	400,00	S. Maternidade	8.858,83
CM - Salário Família	441,43	Transferência do Legistivo	254.962,45
Sest/Senat	292,68	Contrib.sindical	4.399,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**415.340,05**	CM - Inss Consignação	10.995,51
Caixa	14.348,53	Adiantamento de Viagem	400,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.962,07	CM - Salário Família	441,43
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.733,79	Sest/Senat	295,74
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	Programa Fundomaq	24.215,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**680.865,70**
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	Caixa	6.627,21
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Banco do Brasil S/A. - FPM	889,72
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	70.054,72
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	369,45
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - IPVA	680,97
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.482,99
Banco Itaú S/A. - MPA	838,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE	724,61
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	85,56
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	2.963,91	Banco Itaú S/A. - Movimento	18.377,99
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - FPM	45.256,03
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.970,18
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco Itaú S/A. - MPA	1.009,16
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	18.348,07
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	12.960,72
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	3.998,75
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.145,40
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.745,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	1.089,68
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	166.295,26
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	1.960,07
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	82.463,72
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	1.119,35
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.032,79
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	10.249,79
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.414,45
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.705,83
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	242,63
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Banco do Brasil S/A. - Fundef	15.947,07
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	31.566,64
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	31.403,48
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco Itaú S/A. - Saúde	3.023,22
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Banco do Brasil S/A. - GAP	90,10
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	3.042,91
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	634,96
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	7.342,21
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	6.229,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	8.733,40
TOTAL GERAL	**5.173.934,65**	Banco do Brasil S/A. - FNS	988,77
		Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	606,00
		Banco Itaú S/A. - PAB	230,89
		Banco Itaú S/A. - GAP	5.119,95
		Banco Itaú S/A. - MS	1.200,43
		Banco Itaú S/A. - PSF	18.978,39
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	859,76
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.018,95
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		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
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	53,92
Banco Itaú S/A. - Educação	15.052,90
TOTAL GERAL	**5.173.934,65**