



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.797.130,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.355.446,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.105.325,01</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>4.355.446,20</b>
Receita Tributária	227.435,81	Legislativa	246.870,22
Receita de Contribuição	5,52	Administração	669.429,58
Receita Patrimonial	27.774,66	Segurança Pública	16.523,55
Receitas de Serviços	1.054,80	Assistência Social	49.667,73
Transferências Correntes	4.831.404,93	Previdência Social	229.491,90
Outras Receitas Correntes	17.649,29	Saúde	1.019.110,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>202.050,00</b>	Educação	1.082.264,98
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	17.050,00	Cultura	8.288,80
Transferência de Capital	185.000,00	Urbanismo	66.412,33
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-510.244,89</b>	Saneamento	132.899,40
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-510.244,89	Agricultura	89.631,04
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>471.074,01</b>	Comunicações	15.726,92
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	53.439,04
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>471.074,01</b>	Transporte	560.808,02
ASPEMG	2.508,61	Desporto e Lazer	37.179,93
INSS Servidores	94.113,36	Encargos Especiais	77.702,30
INSS Terceiros	29.282,80	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>735.620,07</b>
Pensão Alimentícia	700,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>212.398,22</b>
S.Família	15.337,50	Restos a Pagar de 2005	212.398,22
Empréstimo Bancário	14.597,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>523.221,85</b>
S. Maternidade	11.190,72	ASPEMG	2.491,88
Transferência do Legistivo	284.349,07	INSS Servidores	108.349,60
Contrib.sindical	4.131,87	INSS Terceiros	31.560,74
CM - Inss Consignação	12.428,05	Pensão Alimentícia	700,00
CM - Irrf	1.193,75	S.Família	13.884,26
Adiantamento de Viagem	400,00	Empréstimo Bancário	18.204,99
CM - Salário Família	510,98	S. Maternidade	9.271,18
Sest/Senat	329,70	Transferência do Legistivo	284.349,07
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>415.340,05</b>	Contrib.sindical	4.399,38
Caixa	14.348,53	CM - Inss Consignação	12.428,05
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	510,98
Banco do Brasil S/A. - IPVA	909,19	Sest/Senat	348,65
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.996,30	Programa Fundomaq	36.323,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE	881,96	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>592.477,91</b>
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	4.538,45	Caixa	6.857,54
Banco Itaú S/A. - CEMIG	77,23	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.639,64
Banco Itaú S/A. - Movimento	97.003,43	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	116,58
Banco Itaú S/A. - FPM	92,94	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.235,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA	678,97
Banco Itaú S/A. - MPA	838,66	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	3.957,50
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	9.912,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE	249,61
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	20.669,02	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	3.014,80
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	2.963,91	Banco Itaú S/A. - CEMIG	85,82
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	521,72	Banco Itaú S/A. - Movimento	15.758,14
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	2.065,20	Banco Itaú S/A. - FPM	65.254,74
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	5.738,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.318,18
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	27.704,40	Banco Itaú S/A. - MPA	577,66
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde/Aplicação	9.912,11	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	14.323,30
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	869,80	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	13.078,56
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.143,99	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	4.038,12
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	26.829,91	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.249,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	339,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	22.784,72
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	227,21	Banco do Brasil S/A. - C/Apply/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	151.790,54
Banco do Brasil S/A. - Fundef	469,74	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	1.971,98
Banco do Brasil S/A. - GAP	5.740,84	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	46.007,77
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.877,20	Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Aplicação	1.126,16
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	5.742,55	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.069,46
Banco do Brasil S/A. - PDDE	10,69	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	10.312,10
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.062,86	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.477,76
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.875,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	6.829,64
Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	44.481,85	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	244,22
Banco do Brasil S/A. - FNS	785,39	Banco do Brasil S/A. - Fundef	4.685,57
Banco Itaú S/A. - PAB	636,73	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	41.285,11
Banco Itaú S/A. - GAP	49,81	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	44.712,54
Banco Itaú S/A. - MS	3.007,97	Banco Itaú S/A. - Saúde	2.730,48
Banco Itaú S/A. - PSF	9.502,69	Banco do Brasil S/A. - GAP	88,10
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	2.964,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	11.456,79
Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	4.680,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	99,80
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	10.276,59
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	203,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	397,12	Banco do Brasil S/A. - PM ITUETA - SED	33.201,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.683.544,18</b>	Banco do Brasil S/A. - FNS	986,77
		Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	606,00
		Banco Itaú S/A. - PAB	9.647,14
		Banco Itaú S/A. - GAP	624,45
		Banco Itaú S/A. - MS	1.200,43
		Banco Itaú S/A. - PSF	11.428,00
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	859,76
		Banco Itaú S/A. - C/Transp.Escolar/Estado	1.552,00
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	2.428,20
		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: 09/2006



Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	445,52
Banco Itaú S/A. - Educação	2.984,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.683.544,18</b>