



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.035.764,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.017.596,83
RECEITAS CORRENTES	1.144.351,85	DESPESA POR FUNÇÕES	1.017.596,83
Receita Tributária	79.115,12	Legislativa	41.177,37
Receita de Contribuição	61.227,30	Administração	106.390,40
Receita Patrimonial	14.101,60	Segurança Pública	10.826,90
Receita Industrial	10.533,07	Assistência Social	6.629,85
Transferências Correntes	955.117,87	Previdência Social	43.549,23
Outras Receitas Correntes	24.256,89	Saúde	218.629,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Trabalho	8.019,08
RETIFICADORA	-108.587,30	Educação	246.903,68
Conta Retificadora do FUNDEB	-108.587,30	Cultura	6.945,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	113.334,08	Urbanismo	194.739,43
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	23.557,50
CONSIGNAÇÕES	62.694,60	Gestão Ambiental	1.670,16
INSS	29.361,49	Agricultura	25.058,94
Pensão Alimentícia	1.667,93	Indústria	900,00
UNIMED	3.321,32	Comunicações	7.788,35
SALÁRIO FAMÍLIA	3.198,15	Energia	1.633,20
SIND-UTE	131,83	Transporte	25.510,05
SINTRAM	182,00	Desporto e Lazer	6.569,01
Desconto Telefonias	106,23	Encargos Especiais	41.098,77
SEGURO MINAS BRASIL	111,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	113.440,59
Receitas Diversas	564,00	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Câmara	2.962,07	CONSIGNAÇÕES	62.801,11
IRRF - Câmara	957,18	INSS	31.391,44
Salário Maternidade	1.824,31	Pensão Alimentícia	1.667,93
Salário Família - Câmara Municipal	15,74	UNIMED	3.663,21
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.669,56	SALÁRIO FAMÍLIA	3.112,86
INSS - Pessoa Física	4.177,37	SIND-UTE	135,43
Empréstimo CEF - Câmara	2.618,81	SINTRAM	182,00
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.707,05	SEGURO MINAS BRASIL	111,06
UNIMED - Câmara Municipal	216,92	INSS - Câmara	3.015,51
Empréstimo - Banco do Brasil	1.739,87	Salário Maternidade	1.659,99
Contribuição Sindical - Câmara	161,71	Salário Família - Câmara Municipal	15,74
OUTRAS OPERAÇÕES	50.639,48	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.542,20
Repasso Câmara Municipal	50.639,48	INSS - Pessoa Física	3.968,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.518.813,97	Empréstimo CEF - Câmara	2.618,81
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.413,25	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.650,08
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	274,17	UNIMED - Câmara Municipal	534,07
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	670,06	Empréstimo - Banco do Brasil	1.532,43
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.304,34	OUTRAS OPERAÇÕES	50.639,48
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.104,52	Repasso Câmara Municipal	50.639,48
Banco Itaú S/A. - ICMS	11.946,97	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.536.875,18
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	3.105,80	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	17.022,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.771,28	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	447,75
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	12.744,13	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	767,23
Banco do Brasil S/A. - PNATE	57,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.436,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	11.017,62	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	8.036,96
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	87.863,87	Banco Itaú S/A. - ICMS	141.609,90
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	72,98	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	17.160,29
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.514,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.219,87
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	109,63	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	14.372,03
Banco Itaú S/A. - SECC	3.234,59	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.655,19
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	131,82	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	88.528,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.093,56	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.635,10
BRADESCO - IPVA	3.572,82	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.529,13
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	-421,01	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	96,94
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	63.005,52	Banco Itaú S/A. - SECC	3.248,15
Banco do Brasil S/A. - FNS	8.617,67	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	132,34
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.127,10	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.483,74
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.633,62	BRADESCO - IPVA	4.077,33
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	75,36	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.269,27
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	19.651,75	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	18.155,34
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	26.971,72	Banco do Brasil S/A. - FNS	5.492,71
Banco do Brasil S/A. - CEX	478,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.173,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	293,35	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.769,23
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	815,98	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	345,04
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	20.418,40	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.900,88
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.444,98	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	31.197,84
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	5.639,78	Banco do Brasil S/A. - CEX	482,84
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	156.094,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.138,08
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	99.451,93	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	826,75
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	77.034,06	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	22.809,03
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.260,50	Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.458,03
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	5.672,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	66,02	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	157.274,64
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.046,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	100.204,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	1.744,06	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	77.616,60
Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.101,94	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.749,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	21.090,13	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	1.700,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	829.987,15	Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.422,69
Banco do Brasil S/A. - ITR	836,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.671,87
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.477,48	Banco do Brasil S/A. - FPM	682.706,54
Banco do Brasil S/A. - IPVA	697,62	Banco do Brasil S/A. - ITR	14.791,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.289,19	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	16.830,58
Banco do Brasil S/A. - IPTU	879,47	Banco do Brasil S/A. - IPVA	985,18
TOTAL GERAL	2.667.912,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.965,33
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	806,15

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006



TOTAL GERAL

2.667.912,60