



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006

| TÍTULOS DA RECEITA                                   |                      | TÍTULOS DA DESPESA  |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>13.427.220,98</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>13.657.567,79</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>14.067.022,44</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                  | <b>13.657.567,79</b> |
| Receita Tributária                                   | 1.172.600,64         | Legislativa   | 620.971,06           |
| Receita de Contribuição                              | 769.607,96           | Administração   | 1.714.162,62         |
| Receita Patrimonial                                  | 218.840,98           | Segurança Pública   | 61.531,93            |
| Receita Industrial                                   | 132.523,68           | Assistência Social  | 77.189,16            |
| Transferências Correntes                             | 11.554.252,30        | Previdência Social  | 431.096,56           |
| Outras Receitas Correntes                            | 219.196,88           | Saúde   | 2.877.006,87         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>715.413,00</b>    | Trabalho  | 92.544,74            |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                   | 243.003,00           | Educação  | 2.867.737,36         |
| Transferência de Capital                             | 472.410,00           | Cultura   | 511.864,32           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                  | <b>-1.355.214,46</b> | Urbanismo   | 2.525.920,68         |
| Conta Retificadora do FUNDEB                         | -1.355.214,46        | Saneamento  | 112.553,18           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>2.106.103,57</b>  | Gestão Ambiental  | 153.253,22           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>422.132,61</b>    | Agricultura   | 214.083,51           |
| Restos a Pagar de 2006                               | 422.132,61           | Indústria   | 8.412,40             |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                  | <b>907.138,69</b>    | Comunicações  | 90.218,79            |
| INSS   | 392.779,79           | Energia   | 6.522,34             |
| Pensão Alimentícia                                   | 24.223,54            | Transporte  | 494.795,78           |
| UNIMED   | 28.911,84            | Desporto e Lazer  | 282.421,55           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 35.780,94            | Encargos Especiais  | 515.281,72           |
| SIND-UTE   | 1.556,09             | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>2.433.600,32</b>  |
| SINTRAM  | 2.233,00             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>770.851,16</b>    |
| Desconto Telefonia                                   | 615,49               | Restos a Pagar de 2005                                      | 770.851,16           |
| PASEP  | 100.105,24           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>885.916,89</b>    |
| SEGURO MINAS BRASIL                                  | 1.304,21             | INSS  | 386.997,45           |
| Contribuição Sindical                                | 7.131,46             | Pensão Alimentícia  | 21.475,72            |
| Receitas Diversas                                    | 3.959,67             | UNIMED  | 34.430,90            |
| INSS - Câmara  | 34.564,53            | SALÁRIO FAMÍLIA   | 38.436,54            |
| IRRF - Câmara  | 13.969,65            | SIND-UTE  | 1.621,20             |
| Salário Maternidade                                  | 22.702,81            | SINTRAM   | 3.248,34             |
| Salário Família - Câmara Municipal                   | 199,81               | PASEP   | 100.105,24           |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                           | 86.529,06            | SEGURO MINAS BRASIL   | 337,16               |
| INSS - Pessoa Física                                 | 52.299,21            | Contribuição Sindical                                       | 7.131,46             |
| Empréstimo CEF - Câmara                              | 28.259,55            | INSS - Câmara   | 34.585,43            |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                  | 23.885,15            | Salário Maternidade   | 21.240,79            |
| UNIMED - Câmara Municipal                            | 2.793,60             | Salário Família - Câmara Municipal                          | 199,81               |
| Empréstimo - Banco do Brasil                         | 9.072,34             | Desconto Empréstimo C.E.F.                                  | 86.558,97            |
| Contribuição Sindical - Câmara                       | 161,71               | INSS - Pessoa Física  | 51.999,27            |
| Alienação de Bens Moveis - Câmara                    | 34.100,00            | Empréstimo CEF - Câmara                                     | 31.673,65            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                              | <b>776.832,27</b>    | Empréstimo Banco do Brasil - Camara                         | 20.471,05            |
| Repassse Câmara Municipal                            | 776.832,27           | UNIMED - Câmara Municipal                                   | 2.793,60             |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                  | <b>1.732.161,42</b>  | Empréstimo - Banco do Brasil                                | 8.348,60             |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                     | 9.757,62             | Contribuição Sindical - Câmara                              | 161,71               |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                  | 1.169,93             | Alienação de Bens Moveis - Câmara                           | 34.100,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO             | 937,14               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>776.832,27</b>    |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                  | 4.779,31             | Repassse Câmara Municipal                                   | 776.832,27           |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                          | 224.496,08           | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                     | <b>1.174.317,86</b>  |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                               | 78.153,87            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                            | 8.656,58             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                | 8.214,61             | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                         | 8,00                 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.             | 1.406,08             | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                    | 954,43               |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA                    | 75.000,00            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                         | 1.727,35             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO      | 4.391,11             | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                 | 11.259,43            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES     | 76.072,27            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 59.245,90            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                  | 4.269,50             | SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO                   | 2.347,05             |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                      | 1.027,93             | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                       | 8.003,45             |
| Banco Itaú S/A. - SECC                               | 3.077,99             | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                    | 767,57               |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                      | 125,91               | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                            | 85.963,55            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                               | 3.603,25             | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO             | 2.324,39             |
| Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO                 | -0,10                | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                         | 10.520,96            |
| BRADESCO - IPVA                                      | 135,84               | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                             | 89,41                |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                  | 19.681,06            | Banco Itaú S/A. - SECC                                      | 3.271,56             |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                     | 21.897,93            | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                             | 133,22               |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                           | 3.746,20             | Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 2.626,74             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.             | 4.646,35             | BRADESCO - IPVA   | 5.819,25             |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                           | 301.592,54           | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                         | 10.051,65            |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                 | 430,33               | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                            | 85.226,16            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 24.143,38            | Banco do Brasil S/A. - FNS                                  | 10.153,99            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                           | 11.054,13            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                    | 5.261,75             |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                          | 426,21               | Banco do Brasil S/A. - FMS                                  | 182.818,99           |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                     | 740,27               | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                        | 17.069,79            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE           | 0,61                 | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA        | 12.116,49            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA              | 0,10                 | Banco do Brasil S/A. - CEX                                  | 6.311,53             |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                         | 102.372,32           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                 | 245,15               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                        | 11.868,95            | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                            | 842,00               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                           | 717.067,59           | Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASSIST. SOCIAL | 633,45               |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                           | 677,42               | Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA                   | 546,73               |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                      | 3.344,99             | Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.                   | 159.428,78           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                          | 603,64               | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENRO                        | 101.576,46           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                          | 5.794,36             | Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.                  | 78.679,69            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                          | 5.454,70             | Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA   | 1.967,75             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>17.265.485,97</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                  | 0,41                 |
|  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA                     | 2.450,00             |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - FME-1                                | 59.412,61            |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                               | 18.033,93            |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 208.132,07           |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 1.105,08             |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                             | 1.179,59             |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006



|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 1.501,88             |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 2.912,65             |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 2.940,44             |
| <b>TOTAL GERAL</b>          | <b>17.265.485,97</b> |