



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.204.734,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.177.408,86
RECEITAS CORRENTES	1.136.763,39	DESPESA POR FUNÇÕES	1.177.408,86
Receita Tributária	96.719,49	Legislativa	48.232,09
Receita de Contribuição	58.830,14	Administração	121.022,11
Receita Patrimonial	20.074,27	Segurança Pública	4.563,37
Receita Industrial	10.474,57	Assistência Social	4.116,65
Transferências Correntes	934.028,17	Previdência Social	31.701,28
Outras Receitas Correntes	16.636,75	Saúde	209.655,42
RECEITAS DE CAPITAL	179.738,90	Trabalho	7.645,49
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	82.328,90	Educação	249.152,96
Transferência de Capital	97.410,00	Cultura	131.051,94
RETIFICADORA	-111.768,28	Urbanismo	205.951,53
Conta Retificadora do FUNDEB	-111.768,28	Saneamento	4.127,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	222.328,19	Gestão Ambiental	3.499,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	9.825,27
CONSIGNAÇÕES	166.088,79	Indústria	1.450,00
INSS	33.354,49	Comunicações	6.517,47
Pensão Alimentícia	1.994,55	Energia	539,15
UNIMED	2.558,19	Transporte	46.551,43
SALÁRIO FAMÍLIA	3.185,16	Desporto e Lazer	48.517,78
SIND-UTE	142,36	Encargos Especiais	43.287,08
SINTRAM	189,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	251.727,19
PASEP	100.105,24	RESTOS A PAGAR	43.651,84
SEGURO MINAS BRASIL	111,06	Restos a Pagar de 2005	43.651,84
Receitas Diversas	1.347,45	CONSIGNAÇÕES	151.835,95
INSS - Câmara	2.977,69	INSS	24.737,82
IRRF - Câmara	934,47	Pensão Alimentícia	1.994,55
Salário Maternidade	2.512,54	UNIMED	2.846,19
Salário Família - Câmara Municipal	15,74	SALÁRIO FAMÍLIA	3.257,58
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.419,19	SIND-UTE	139,83
INSS - Pessoa Física	4.293,42	SINTRAM	300,06
Empréstimo CEF - Câmara	2.514,89	PASEP	84.474,88
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12	INSS - Câmara	3.036,74
UNIMED - Câmara Municipal	224,23	Salário Maternidade	1.942,46
OUTRAS OPERAÇÕES	56.239,40	Salário Família - Câmara Municipal	22,33
Repassse Câmara Municipal	56.239,40	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.576,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.842.568,18	INSS - Pessoa Física	15.895,90
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.145,83	Empréstimo CEF - Câmara	2.514,89
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	455,84	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.895,15	UNIMED - Câmara Municipal	224,23
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	5.529,36	Empréstimo - Banco do Brasil	662,91
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	16.080,43	OUTRAS OPERAÇÕES	56.239,40
Banco Itaú S/A. - ICMS	10.292,31	Repassse Câmara Municipal	56.239,40
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	12.377,07	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.840.494,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.110,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	35.258,22
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	12.102,52	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.094,35
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.668,27	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.348,44
Banco do Brasil S/A. - SEE	77,87	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	10.269,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	82.586,45	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	8.880,66
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	4.333,10	Banco Itaú S/A. - ICMS	37.185,17
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	495,39	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	9.253,07
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	35.733,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.562,04
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.882,67	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	10.739,26
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	743,23	Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.840,85
Banco Itaú S/A. - SECC	3.189,07	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	22.055,48
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	130,11	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	86.662,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.387,60	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.081,16
BRADESCO - IPVA	3.865,74	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.901,85
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	7.379,52	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	447,67
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	14.554,60	Banco Itaú S/A. - SECC	3.204,82
Banco do Brasil S/A. - FNS	4.635,61	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	130,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.993,27	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.142,07
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.542,53	BRADESCO - IPVA	1.262,97
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	4.618,19	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	265,88
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	19.566,36	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	10.053,65
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	21.889,72	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.371,11
Banco do Brasil S/A. - CEX	466,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.042,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE	153,45	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.123,71
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	794,91	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	10.715,76
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	6.735,62	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	19.657,87
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.422,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	23.168,35
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA	5.536,30	Banco do Brasil S/A. - CEX	470,92
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	152.337,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.496,87
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	75.180,15	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	802,75
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	751,30	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	6.760,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61	Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.422,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,25	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA	5.568,75
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	398,44	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	153.604,38
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	2.680,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	97.865,58
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.709,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	75.805,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	40.490,43	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.838,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.256.926,61	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61
Banco do Brasil S/A. - ITR	613,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	66,25
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.365,89	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	1.619,05
Banco do Brasil S/A. - IPVA	166,50	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	1.744,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.804,67	Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.579,53
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.772,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	19.268,55
TOTAL GERAL	3.269.630,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.114.058,60

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006



Banco do Brasil S/A. - ITR	1.012,71
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	11.529,31
Banco do Brasil S/A. - IPVA	894,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.098,31
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.266,66
TOTAL GERAL	3.269.630,38