



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 977.377,48 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.227.147,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.083.827,53 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.227.147,94 |
| Receita Tributária | 66.583,01 | Legislativa | 38.918,14 |
| Receita de Contribuição | 65.394,15 | Administração | 137.732,02 |
| Receita Patrimonial | 16.921,10 | Segurança Pública | 2.688,41 |
| Receita Industrial | 11.063,23 | Assistência Social | 5.851,82 |
| Transferências Correntes | 895.847,31 | Previdência Social | 27.212,23 |
| Outras Receitas Correntes | 28.018,73 | Saúde | 207.946,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | Trabalho | 7.675,59 |
| RETIFICADORA | -106.450,05 | Educação | 270.340,75 |
| Conta Retificadora do FUNDEB | -106.450,05 | Cultura | 20.567,51 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 118.468,80 | Urbanismo | 351.416,16 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Saneamento | 16.637,29 |
| CONSIGNAÇÕES | 64.918,94 | Gestão Ambiental | 3.729,96 |
| INSS | 31.334,11 | Agricultura | 28.727,69 |
| Pensão Alimentícia | 1.994,55 | Indústria | 1.100,00 |
| UNIMED | 2.749,69 | Comunicações | 5.997,06 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 3.181,00 | Energia | 601,30 |
| SIND-UTE | 135,43 | Transporte | 51.902,57 |
| SINTRAM | 182,00 | Desporto e Lazer | 7.408,75 |
| SEGURO MINAS BRASIL | 111,06 | Encargos Especiais | 40.693,87 |
| Receitas Diversas | 199,75 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 111.023,32 |
| INSS - Câmara | 3.015,51 | RESTOS A PAGAR | 3.248,85 |
| IRRF - Câmara | 948,31 | Restos a Pagar de 2005 | 3.248,85 |
| Salário Maternidade | 1.790,32 | CONSIGNAÇÕES | 54.224,61 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 7.615,10 | INSS | 27.077,04 |
| INSS - Pessoa Física | 5.543,64 | Pensão Alimentícia | 1.994,55 |
| Empréstimo CEF - Câmara | 2.618,81 | UNIMED | 3.259,53 |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara | 1.650,08 | SALÁRIO FAMÍLIA | 3.198,15 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 317,15 | SIND-UTE | 138,10 |
| Empréstimo - Banco do Brasil | 1.532,43 | SINTRAM | 300,06 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 53.549,86 | Salário Maternidade | 1.824,31 |
| Repasse Câmara Municipal | 53.549,86 | Salário Família - Câmara Municipal | 15,74 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 1.761.138,95 | Desconto Empréstimo C.E.F. | 7.615,10 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 17.606,37 | INSS - Pessoa Física | 3.398,14 |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 1.418,01 | Empréstimo CEF - Câmara | 2.618,81 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 2.261,29 | Empréstimo Banco do Brasil - Camara | 1.650,08 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 4.102,61 | Empréstimo - Banco do Brasil | 1.135,00 |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 13.455,17 | OUTRAS OPERAÇÕES | 53.549,86 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 5.717,71 | Repasse Câmara Municipal | 53.549,86 |
| SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO | 1.096,92 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 1.518.813,97 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 7.576,90 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 5.413,25 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 2.397,04 | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 274,17 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE | 3.225,49 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 670,06 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA | 22.391,78 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 3.304,34 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 87.223,01 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 7.104,52 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 3.253,81 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 11.946,97 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 3.499,98 | SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO | 3.105,80 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 526,12 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 6.771,28 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 3.221,33 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 12.744,13 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 131,32 | Banco do Brasil S/A. - PNATE | 57,45 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 2.554,26 | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA | 11.017,62 |
| BRADESCO - IPVA | 2.452,52 | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 87.863,87 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 3.505,09 | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 72,98 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 6.844,42 | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 3.514,40 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 3.651,38 | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 109,63 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 5.089,37 | Banco Itaú S/A. - SECC | 3.234,59 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 2.841,33 | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 131,82 |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 5.261,30 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.093,56 |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR | 13.159,60 | BRADESCO - IPVA | 3.572,82 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 22.013,92 | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | -421,01 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 475,17 | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 63.005,52 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 291,32 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 8.617,67 |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 810,04 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 5.127,10 |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE | 13.603,25 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 2.633,62 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL | 1.434,40 | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 75,36 |
| Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA | 5.607,53 | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR | 19.651,75 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP. | 154.955,73 | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 26.971,72 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO | 98.726,56 | Banco do Brasil S/A. - CEX | 478,60 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM. | 76.472,19 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 293,35 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR | 5.066,01 | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 815,98 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 0,61 | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE | 20.418,40 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE | 132,25 | Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL | 1.444,98 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA | 2.839,66 | Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA | 5.639,78 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES | 1.744,06 | Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP. | 156.094,23 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 7.864,83 | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO | 99.451,93 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 11.180,10 | Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM. | 77.034,06 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.117.688,49 | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR | 4.260,50 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.135,57 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 0,61 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 8.100,02 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE | 66,02 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 2.421,58 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA | 2.046,66 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 3.296,45 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES | 1.744,06 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 815,08 | Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 5.101,94 |
| TOTAL GERAL | 2.856.985,23 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 21.090,13 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FPM | 829.987,15 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ITR | 836,84 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 1.477,48 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 697,62 |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006



| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 1.289,19 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 879,47 |
| TOTAL GERAL | 2.856.985,23 |