



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.168.328,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.033.598,04
RECEITAS CORRENTES	1.293.175,00	DESPESA POR FUNÇÕES	1.033.598,04
Receita Tributária	234.361,59	Legislativa	57.676,63
Receita de Contribuição	36.231,26	Judiciária	25.182,78
Receita Patrimonial	17.379,68	Administração	111.109,71
Receita Industrial	10.071,06	Segurança Pública	8.975,07
Receitas de Serviços	7.234,50	Assistência Social	12.286,26
Transferências Correntes	962.086,41	Previdência Social	12.588,32
Outras Receitas Correntes	25.810,50	Saúde	245.895,93
RETIFICADORA	-124.846,47	Trabalho	6.631,62
Conta Retificadora do FUNDEB	-124.846,47	Educação	219.184,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	141.049,42	Cultura	42.377,21
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	178.595,14
CONSIGNAÇÕES	69.746,56	Saneamento	6.819,89
INSS	29.144,29	Gestão Ambiental	14.305,81
Pensão Alimentícia	2.112,80	Agricultura	9.431,07
UNIMED	3.263,11	Indústria	2.260,00
SALÁRIO FAMÍLIA	1.937,87	Comunicações	8.626,18
SIND-UTE	139,35	Transporte	36.582,01
SINTRAM	182,00	Desporto e Lazer	4.666,19
SEGURO MINAS BRASIL	92,62	Encargos Especiais	30.404,13
Contribuição Sindical	7.651,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	142.119,43
Receitas Diversas	221,12	RESTOS A PAGAR	13.988,10
INSS - Câmara	3.455,97	Restos a Pagar de 2006	13.988,10
IRRF - Câmara	954,41	CONSIGNAÇÕES	56.828,47
Salário Maternidade	622,49	INSS	24.091,98
Salário Família - Câmara Municipal	22,33	Pensão Alimentícia	2.112,80
Devolução de Diária - Câmara Municipal	326,90	UNIMED	3.743,75
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.225,83	SALÁRIO FAMÍLIA	2.890,56
INSS - Pessoa Física	5.883,91	SIND-UTE	132,77
Empréstimo CEF - Câmara	1.838,42	SINTRAM	182,00
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.321,12	SEGURO MINAS BRASIL	92,62
UNIMED - Câmara Municipal	236,92	INSS - Câmara	3.151,04
Empréstimo - Banco do Brasil	3.024,47	IRRF - Câmara	895,17
Pagamento de Multa	89,61	Salário Maternidade	539,49
OUTRAS OPERAÇÕES	71.302,86	Salário Família - Câmara Municipal	15,74
Repasso Câmara Municipal	71.302,86	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.350,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.789.608,67	INSS - Pessoa Física	5.127,52
Caixa - Câmara	762,96	Empréstimo CEF - Câmara	1.838,42
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.890,55	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.321,12
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	2.215,93	UNIMED - Câmara Municipal	457,22
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.713,34	Empréstimo - Banco do Brasil	2.817,58
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.965,17	Pagamento de Multa	68,10
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.642,99	OUTRAS OPERAÇÕES	71.302,86
Banco Itaú S/A. - ICMS	169.287,94	Repasso Câmara Municipal	71.302,86
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	9.091,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.923.269,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.623,41	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.129,86
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	52.891,60	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	3.182,49
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	87.087,08	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.165,75
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	7.911,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	70.234,20
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	9.790,90	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	74.427,95
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	769,35	Banco Itaú S/A. - ICMS	36.730,76
Banco Itaú S/A. - SECC	3.293,38	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	29.610,66
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	134,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.207,35
Banco Itaú S/A. - IPVA	36.897,75	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	58.839,12
BRADESCO - IPVA	17.078,92	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	87.694,95
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.308,73	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	1.421,26
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	29.679,29	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	9.824,59
Banco do Brasil S/A. - FNS	9.432,54	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	87,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.372,59	Banco Itaú S/A. - SECC	3.304,69
Banco do Brasil S/A. - FMS	10.062,78	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	134,47
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	41.879,97	Banco Itaú S/A. - IPVA	50.749,70
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	211,36	BRADESCO - IPVA	2.041,11
Banco do Brasil S/A. - CEX	66,01	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	23.001,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.742,55	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	20.066,21
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	859,56	Banco do Brasil S/A. - FNS	9.087,50
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	552,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.429,74
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	161.512,48	Banco do Brasil S/A. - FMS	811,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	102.904,05	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	17.109,52
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	56.246,98	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	213,30
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	3.952,52	Banco do Brasil S/A. - CEX	8.072,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS	18.254,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.738,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.702,00	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	868,59
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	554,98
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.450,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	162.639,84
Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.976,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	103.622,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	54.918,59	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	65.631,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	792.556,55	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	4.828,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.411,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS	18.347,69
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5.846,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	2.559,37
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16.450,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.702,70
Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.880,80
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.458,43	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41
TOTAL GERAL	3.098.986,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/PNAE	92,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - CADER. POUP./PEJA	2.450,00
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.216,48
		Banco do Brasil S/A. - FPM	971.314,23
		Banco do Brasil S/A. - ITR	667,49

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007



Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	260,13
Banco do Brasil S/A. - IPVA	450,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.113,44
TOTAL GERAL	3.098.986,62