



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.167.901,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.142.143,38
RECEITAS CORRENTES	1.315.964,51	DESPESA POR FUNÇÕES	1.142.143,38
Receita Tributária	102.229,19	Legislativa	58.752,98
Receita de Contribuição	34.725,44	Judiciária	9.778,11
Receita Patrimonial	18.207,78	Administração	103.388,54
Receita Industrial	10.730,42	Segurança Pública	472,35
Receitas de Serviços	4.183,90	Assistência Social	9.440,16
Transferências Correntes	1.130.159,21	Previdência Social	39.848,19
Outras Receitas Correntes	15.728,57	Saúde	244.751,19
RETIFICADORA	-148.063,23	Trabalho	7.037,48
Conta Retificadora do FUNDEB	-148.063,23	Educação	291.185,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	134.754,96	Cultura	31.238,83
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	162.082,61
CONSIGNAÇÕES	62.989,09	Saneamento	3.827,79
INSS	29.497,15	Gestão Ambiental	9.377,21
Pensão Alimentícia	2.056,29	Agricultura	24.032,82
UNIMED	2.838,32	Indústria	2.746,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.432,22	Comunicações	9.232,56
SIND-UTE	148,41	Transporte	45.167,87
SINTRAM	188,20	Desporto e Lazer	9.750,46
SEGURO MINAS BRASIL	100,56	Encargos Especiais	80.033,23
Receitas Diversas	64,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	136.883,47
INSS - Câmara	3.370,94	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Câmara	999,55	CONSIGNAÇÕES	65.117,60
Salário Família - Câmara Municipal	16,26	INSS	29.047,79
Desconto Empréstimo C.E.F.	6.928,50	Pensão Alimentícia	2.056,29
INSS - Pessoa Física	5.776,21	UNIMED	3.212,30
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	SALÁRIO FAMÍLIA	2.364,56
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.321,12	SIND-UTE	314,35
UNIMED - Câmara Municipal	381,85	SINTRAM	336,11
Empréstimo - Banco do Brasil	3.428,56	SEGURO MINAS BRASIL	181,26
Pagamento de Multa	148,63	Contribuição Sindical	1.492,32
Alienação de Bens Moveis - Câmara	1.300,00	INSS - Câmara	3.474,82
OUTRAS OPERAÇÕES	71.765,87	IRRF - Câmara	954,41
Repasso Câmara Municipal	71.765,87	Salário Família - Câmara Municipal	16,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.111.869,25	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.052,11
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.075,35	INSS - Pessoa Física	4.691,26
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	163,65	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.677,36	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.193,39
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	48.079,07	UNIMED - Câmara Municipal	216,92
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	34.541,71	Empréstimo - Banco do Brasil	6.453,03
Banco Itaú S/A. - ICMS	22.824,69	Pagamento de Multa	68,10
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	28.558,03	OUTRAS OPERAÇÕES	71.765,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.176,53	Repasso Câmara Municipal	71.765,87
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	72.508,36	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.135.498,64
Banco do Brasil S/A. - SEE	32,33	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.771,83
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	88.239,90	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	163,65
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.934,01	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	3.455,72
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	9.854,33	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	54.687,78
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	323,45	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	53.609,34
Banco Itaú S/A. - SECC	3.314,67	Banco Itaú S/A. - ICMS	58.985,13
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	134,85	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	45.061,01
Banco Itaú S/A. - IPVA	20.951,31	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.868,95
BRADESCO - IPVA	346,95	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	77.673,13
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	20.460,03	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.733,60
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	25.721,61	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	88.833,63
Banco do Brasil S/A. - FNS	7.422,31	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	5.452,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.478,45	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	9.885,85
Banco do Brasil S/A. - FMS	17.326,98	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	252,04
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	6.762,38	Banco Itaú S/A. - SECC	3.325,26
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	20.237,41	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	135,25
Banco do Brasil S/A. - CEX	922,94	Banco Itaú S/A. - IPVA	29.379,22
Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.831,38	BRADESCO - IPVA	346,95
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	876,33	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	31.431,70
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA	557,54	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	16.551,19
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	163.650,51	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.114,54
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENRO	104.266,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.524,20
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	11.787,89	Banco do Brasil S/A. - FMS	5.613,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	5.274,84	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	10.811,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS	21.549,49	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	25.417,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.418,25	Banco do Brasil S/A. - CEX	3.168,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	47.972,35	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.523,51
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	7.761,60	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	883,53
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	164.751,64
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	184,80	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENRO	104.967,81
Caixa Econômica Federal S/A. - CADER. POUP./PEJA	2.466,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	11.809,60
Banco do Brasil S/A. - FME-1	811,13	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	5.724,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.235.706,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS	21.645,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.447,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.281,25
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	785,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	21.228,84
Banco do Brasil S/A. - IPVA	450,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.820,98
Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41
Banco do Brasil S/A. - IPTU	34.249,63	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	92,59
TOTAL GERAL	3.414.525,49	Caixa Econômica Federal S/A. - CADER. POUP./PEJA	2.481,40
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.628,90
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.227.041,59
		Banco do Brasil S/A. - ITR	955,06
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.488,23

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007



Banco do Brasil S/A. - IPVA	450,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15
Banco do Brasil S/A. - IPTU	8.717,07
TOTAL GERAL	3.414.525,49