



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
Repasso 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	Repasso 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>