



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007

| TÍTULOS DA RECEITA                                        |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.168.328,53</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.033.598,04</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>1.293.175,00</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                | <b>1.033.598,04</b> |
| 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          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                       | <b>-124.846,47</b>  | Trabalho                                                  | 6.631,62            |
| Conta Retificadora do FUNDEB                              | -124.846,47         | Educação                                                  | 219.184,09          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>141.049,42</b>   | Cultura                                                   | 42.377,21           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                                 | 178.595,14          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>69.746,56</b>    | 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            |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                    | <b>1.937,87</b>     | 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            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>142.119,43</b>   |
| Receitas Diversas                                         | 221,12              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>13.988,10</b>    |
| INSS - Câmara                                             | 3.455,97            | Restos a Pagar de 2006                                    | 13.988,10           |
| IRRF - Câmara                                             | 954,41              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>56.828,47</b>    |
| 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            | <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                    | <b>2.890,56</b>     |
| 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              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                   | <b>71.302,86</b>    | Salário Família - Câmara Municipal                        | 15,74               |
| Repasso Câmara Municipal                                  | 71.302,86           | Desconto Empréstimo C.E.F.                                | 7.350,59            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                             | <b>1.789.608,67</b> | 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            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                   | <b>71.302,86</b>    |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                    | 169.287,94          | Repasso Câmara Municipal                                  | 71.302,86           |
| SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO                 | 9.091,34            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                         | <b>1.923.269,15</b> |
| 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                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>3.098.986,62</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/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            |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>3.098.986,62</b> |