



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.335.086,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.156.912,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.445.451,25</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.156.912,41</b>
Receita Tributária	300.181,56	Legislativa	59.207,32
Receita de Contribuição	38.706,89	Judiciária	15.338,90
Receita Patrimonial	15.437,41	Administração	111.348,33
Receitas de Serviços	5.062,40	Segurança Pública	1.987,03
Transferências Correntes	1.015.049,33	Assistência Social	8.220,66
Outras Receitas Correntes	71.013,66	Previdência Social	42.185,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.837,00</b>	Saúde	272.546,32
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	20.837,00	Trabalho	8.321,39
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-131.202,20</b>	Educação	232.342,24
Conta Retificadora do FUNDEB	-131.202,20	Cultura	59.353,16
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>132.237,57</b>	Urbanismo	204.816,24
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	4.015,06
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>61.628,52</b>	Gestão Ambiental	4.347,39
INSS	30.474,15	Agricultura	9.500,48
Pensão Alimentícia	2.035,29	Indústria	2.546,00
UNIMED	3.186,30	Comunicações	28.232,43
SALÁRIO FAMÍLIA	1.166,97	Energia	712,36
SIND-UTE	148,11	Transporte	34.727,57
SINTRAM	182,40	Desporto e Lazer	13.571,63
SEGURO MINAS BRASIL	100,56	Encargos Especiais	43.591,94
Receitas Diversas	260,45	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>158.754,83</b>
INSS - Câmara	3.246,77	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
IRRF - Câmara	1.039,39	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>88.145,78</b>
Salário Família - Câmara Municipal	16,26	INSS	33.756,14
Desconto Empréstimo C.E.F.	6.954,83	Pensão Alimentícia	2.035,29
INSS - Pessoa Física	5.250,53	UNIMED	3.544,17
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	SALÁRIO FAMÍLIA	3.959,77
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.079,70	SIND-UTE	145,47
UNIMED - Câmara Municipal	850,78	SINTRAM	190,00
Empréstimo - Banco do Brasil	3.541,88	PASEP	15.156,80
Pagamento de Multa	101,83	SEGURO MINAS BRASIL	100,56
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>70.609,05</b>	INSS - Câmara	3.260,82
Repasso Câmara Municipal	70.609,05	Salário Maternidade	45,90
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.014.343,76</b>	Salário Família - Câmara Municipal	16,26
Caixa - Câmara	0,14	Desconto Empréstimo C.E.F.	6.954,83
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	24.191,80	INSS - Pessoa Física	8.138,95
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	5.854,38	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.244,02	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.079,70
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.651,69	UNIMED - Câmara Municipal	805,50
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.909,52	Empréstimo - Banco do Brasil	6.963,30
Banco Itaú S/A. - ICMS	74.214,23	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>70.609,05</b>
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	5.012,76	Repasso Câmara Municipal	70.609,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.212,70	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.166.000,14</b>
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	96.703,69	Caixa - Câmara	0,14
Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.506,08	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	125.576,56
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	89.914,35	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	3.969,95
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	1.069,90	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	1.287,40
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	15.358,75	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.263,69
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	8.498,22	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	8.892,24
Banco Itaú S/A. - SECC	3.342,90	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.010,84
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	135,92	Banco Itaú S/A. - ICMS	12.624,94
Banco Itaú S/A. - IPVA	8.034,84	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	17.537,50
BRADESCO - IPVA	346,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.337,33
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	38.535,29	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	100.950,82
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	6.379,17	Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.900,05
Banco do Brasil S/A. - FNS	7.413,78	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	90.469,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.607,05	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	20.837,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	10.837,90	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	1.069,90
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	6.426,46	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.715,06
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	45.301,88	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	12.286,75
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	22.522,27	Banco Itaú S/A. - SECC	3.351,34
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.135,35	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	136,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.637,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.145,69
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	896,62	BRADESCO - IPVA	346,95
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	24.548,12	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	42.346,20
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	166.755,95	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	19.746,77
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	93.721,43	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.995,26
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	11.953,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.635,03
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	6.202,37	Banco do Brasil S/A. - FMS	24.288,53
Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.233,67	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	7.885,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.020,53	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	56.852,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.304,97	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	22.701,19
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.766,04	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.237,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.568,61	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.694,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	92,62	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	2.177,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	242,35	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	30.807,19
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.859,40	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	167.785,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.129.725,51	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	86.562,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	262,62	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	8.913,73
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.793,58	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	6.142,45
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.855,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS	26.245,29
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.540,70	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.893,15
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.481.667,38</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.543,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.512,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.568,61
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,22

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007



Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	242,35
Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.340,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.150.850,91
Banco do Brasil S/A. - ITR	745,47
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	19.820,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.280,37
Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.475,06
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.481.667,38</b>