



Estado de Minas Gerais
 Balanço Anual 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. - FUNDEF | 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%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

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 |