



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.045.849,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.108.274,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.162.915,01</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.108.274,12</b>
Receita Tributária	68.529,56	Legislativa	53.583,51
Receita de Contribuição	67.120,71	Administração	124.505,32
Receita Patrimonial	21.221,00	Segurança Pública	5.448,83
Receita Industrial	10.344,74	Assistência Social	4.527,41
Transferências Correntes	973.977,05	Previdência Social	32.396,59
Outras Receitas Correntes	21.721,95	Saúde	232.261,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Trabalho	7.631,41
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-117.065,17</b>	Educação	194.183,91
Conta Retificadora do FUNDEB	-117.065,17	Cultura	22.209,70
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>125.416,67</b>	Urbanismo	278.509,43
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	21.090,47
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>60.773,28</b>	Gestão Ambiental	2.722,47
INSS	29.036,02	Agricultura	9.094,72
Pensão Alimentícia	1.994,55	Indústria	700,00
UNIMED	1.956,75	Comunicações	7.154,14
SALÁRIO FAMÍLIA	3.258,18	Transporte	54.071,35
SIND-UTE	138,10	Desporto e Lazer	15.348,57
SINTRAM	189,00	Encargos Especiais	42.834,41
SEGURO MINAS BRASIL	83,66	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>142.347,77</b>
Receitas Diversas	201,56	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
INSS - Câmara	3.015,02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>77.704,38</b>
IRRF - Câmara	955,69	INSS	28.021,12
Salário Maternidade	1.942,46	Pensão Alimentícia	1.994,55
Salário Família - Câmara Municipal	44,66	UNIMED	2.354,32
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.541,86	SALÁRIO FAMÍLIA	3.181,00
INSS - Pessoa Física	4.794,97	SIND-UTE	142,36
Empréstimo CEF - Câmara	2.618,81	SINTRAM	300,06
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.650,08	PASEP	15.630,36
UNIMED - Câmara Municipal	216,91	INSS - Câmara	5.992,71
Empréstimo - Banco do Brasil	1.135,00	Salário Maternidade	1.790,32
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>64.643,39</b>	Salário Família - Câmara Municipal	22,33
Repasso Câmara Municipal	64.643,39	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.541,86
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.840.494,33</b>	INSS - Pessoa Física	4.596,50
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	35.258,22	Empréstimo CEF - Câmara	2.618,81
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.094,35	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.348,44	UNIMED - Câmara Municipal	216,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	10.269,90	Empréstimo - Banco do Brasil	1.092,05
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	8.880,66	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>64.643,39</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS	37.185,17	Repasso Câmara Municipal	64.643,39
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	9.253,07	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.761.138,95</b>
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.562,04	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	17.606,37
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	10.739,26	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.418,01
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.840,85	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.261,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	22.055,48	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.102,61
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	86.662,00	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	13.455,17
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.081,16	Banco Itaú S/A. - ICMS	5.717,71
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.901,85	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	1.096,92
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	447,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.576,90
Banco Itaú S/A. - SECC	3.204,82	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	2.397,04
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	130,70	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.225,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	7.142,07	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	22.391,78
BRADESCO - IPVA	1.262,97	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	87.223,01
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	265,88	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.253,81
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	10.053,65	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.499,98
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.371,11	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	526,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.042,83	Banco Itaú S/A. - SECC	3.221,33
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.123,71	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	131,32
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	10.715,76	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.554,26
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	19.657,87	BRADESCO - IPVA	2.452,52
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	23.168,35	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	3.505,09
Banco do Brasil S/A. - CEX	470,92	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	6.844,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.496,87	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.651,38
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	802,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.089,37
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	6.760,81	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.841,33
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.422,00	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	5.261,30
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA	5.568,75	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	13.159,60
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	153.604,38	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	22.013,92
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	97.865,58	Banco do Brasil S/A. - CEX	475,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	75.805,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE	291,32
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.838,90	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	810,04
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	13.603,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	66,25	Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.434,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	1.619,05	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA	5.607,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	1.744,06	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	154.955,73
Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.579,53	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	98.726,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	19.268,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	76.472,19
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.114.058,60	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.066,01
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.012,71	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	11.529,31	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	132,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	894,60	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.839,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.098,31	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	1.744,06
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.266,66	Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.864,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.011.760,84</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.180,10
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.117.688,49
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.135,57
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	8.100,02

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

Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 08/2006



Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.421,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.296,45
Banco do Brasil S/A. - IPTU	815,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.011.760,84</b>