



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	977.377,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.227.147,94
RECEITAS CORRENTES	1.083.827,53	DESPESA POR FUNÇÕES	1.227.147,94
Receita Tributária	66.583,01	Legislativa	38.918,14
Receita de Contribuição	65.394,15	Administração	137.732,02
Receita Patrimonial	16.921,10	Segurança Pública	2.688,41
Receita Industrial	11.063,23	Assistência Social	5.851,82
Transferências Correntes	895.847,31	Previdência Social	27.212,23
Outras Receitas Correntes	28.018,73	Saúde	207.946,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Trabalho	7.675,59
RETIFICADORA	-106.450,05	Educação	270.340,75
Conta Retificadora do FUNDEB	-106.450,05	Cultura	20.567,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	118.468,80	Urbanismo	351.416,16
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	16.637,29
CONSIGNAÇÕES	64.918,94	Gestão Ambiental	3.729,96
INSS	31.334,11	Agricultura	28.727,69
Pensão Alimentícia	1.994,55	Indústria	1.100,00
UNIMED	2.749,69	Comunicações	5.997,06
SALÁRIO FAMÍLIA	3.181,00	Energia	601,30
SIND-UTE	135,43	Transporte	51.902,57
SINTRAM	182,00	Desporto e Lazer	7.408,75
SEGURO MINAS BRASIL	111,06	Encargos Especiais	40.693,87
Receitas Diversas	199,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	111.023,32
INSS - Câmara	3.015,51	RESTOS A PAGAR	3.248,85
IRRF - Câmara	948,31	Restos a Pagar de 2005	3.248,85
Salário Maternidade	1.790,32	CONSIGNAÇÕES	54.224,61
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.615,10	INSS	27.077,04
INSS - Pessoa Física	5.543,64	Pensão Alimentícia	1.994,55
Empréstimo CEF - Câmara	2.618,81	UNIMED	3.259,53
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.650,08	SALÁRIO FAMÍLIA	3.198,15
UNIMED - Câmara Municipal	317,15	SIND-UTE	138,10
Empréstimo - Banco do Brasil	1.532,43	SINTRAM	300,06
OUTRAS OPERAÇÕES	53.549,86	Salário Maternidade	1.824,31
Repasse Câmara Municipal	53.549,86	Salário Família - Câmara Municipal	15,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.761.138,95	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.615,10
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	17.606,37	INSS - Pessoa Física	3.398,14
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.418,01	Empréstimo CEF - Câmara	2.618,81
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.261,29	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.650,08
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.102,61	Empréstimo - Banco do Brasil	1.135,00
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	13.455,17	OUTRAS OPERAÇÕES	53.549,86
Banco Itaú S/A. - ICMS	5.717,71	Repasse Câmara Municipal	53.549,86
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	1.096,92	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.518.813,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.576,90	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.413,25
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	2.397,04	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	274,17
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.225,49	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	670,06
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	22.391,78	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.304,34
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	87.223,01	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.104,52
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.253,81	Banco Itaú S/A. - ICMS	11.946,97
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.499,98	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	3.105,80
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	526,12	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.771,28
Banco Itaú S/A. - SECC	3.221,33	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	12.744,13
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	131,32	Banco do Brasil S/A. - PNATE	57,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.554,26	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	11.017,62
BRADESCO - IPVA	2.452,52	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	87.863,87
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	3.505,09	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	72,98
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	6.844,42	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.514,40
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.651,38	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	109,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.089,37	Banco Itaú S/A. - SECC	3.234,59
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.841,33	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	131,82
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	5.261,30	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.093,56
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	13.159,60	BRADESCO - IPVA	3.572,82
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	22.013,92	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	-421,01
Banco do Brasil S/A. - CEX	475,17	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	63.005,52
Banco do Brasil S/A. - CIDE	291,32	Banco do Brasil S/A. - FNS	8.617,67
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	810,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.127,10
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	13.603,25	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.633,62
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.434,40	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	75,36
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA	5.607,53	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	19.651,75
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	154.955,73	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	26.971,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	98.726,56	Banco do Brasil S/A. - CEX	478,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	76.472,19	Banco do Brasil S/A. - CIDE	293,35
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.066,01	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	815,98
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	20.418,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	132,25	Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.444,98
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.839,66	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA	5.639,78
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	1.744,06	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	156.094,23
Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.864,83	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	99.451,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.180,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	77.034,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.117.688,49	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.260,50
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.135,57	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	8.100,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	66,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.421,58	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.046,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.296,45	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	1.744,06
Banco do Brasil S/A. - IPTU	815,08	Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.101,94
TOTAL GERAL	2.856.985,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	21.090,13
		Banco do Brasil S/A. - FPM	829.987,15
		Banco do Brasil S/A. - ITR	836,84
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.477,48
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	697,62

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

Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 09/2006



Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.289,19
Banco do Brasil S/A. - IPTU	879,47
TOTAL GERAL	2.856.985,23