



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.330.177,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.133.514,16
RECEITAS CORRENTES	1.475.002,28	DESPESA POR FUNÇÕES	1.133.514,16
Receita Tributária	227.501,32	Legislativa	50.105,42
Receita de Contribuição	36.159,68	Judiciária	9.565,95
Receita Patrimonial	16.705,87	Administração	172.202,22
Receita Industrial	11.720,58	Segurança Pública	522,75
Receitas de Serviços	3.904,10	Assistência Social	10.586,34
Transferências Correntes	1.128.322,21	Previdência Social	36.803,81
Outras Receitas Correntes	50.688,52	Saúde	215.544,05
RETIFICADORA	-144.824,86	Trabalho	2.944,65
Conta Retificadora do FUNDEB	-144.824,86	Educação	310.063,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	135.560,39	Cultura	12.065,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	156.728,08
CONSIGNAÇÕES	64.763,14	Saneamento	3.720,01
INSS	31.286,20	Gestão Ambiental	12.762,91
Pensão Alimentícia	2.014,29	Agricultura	7.774,72
UNIMED	2.914,48	Indústria	1.380,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.890,56	Comunicações	7.711,16
SIND-UTE	154,11	Energia	437,22
SINTRAM	175,00	Transporte	24.584,03
SEGURO MINAS BRASIL	88,64	Desporto e Lazer	64.529,29
Contribuição Sindical	11,75	Encargos Especiais	33.482,09
Receitas Diversas	9,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	143.623,55
INSS - Câmara	3.474,82	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Câmara	1.520,23	CONSIGNAÇÕES	72.826,30
Salário Maternidade	539,49	INSS	28.342,70
Salário Família - Câmara Municipal	15,74	Pensão Alimentícia	1.689,29
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.301,23	UNIMED	3.282,15
INSS - Pessoa Física	5.822,90	SALÁRIO FAMÍLIA	2.432,22
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	Contribuição Sindical	5.969,29
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.193,39	INSS - Câmara	3.455,97
UNIMED - Câmara Municipal	216,92	Salário Família - Câmara Municipal	16,26
Empréstimo - Banco do Brasil	3.024,47	Desconto Empréstimo C.E.F.	14.443,79
Pagamento de Multa	117,42	INSS - Pessoa Física	6.551,70
OUTRAS OPERAÇÕES	70.797,25	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Repasso Câmara Municipal	70.797,25	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.321,12
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.923.269,15	UNIMED - Câmara Municipal	236,92
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.129,86	Empréstimo - Banco do Brasil	3.024,47
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	3.182,49	Pagamento de Multa	68,10
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.165,75	OUTRAS OPERAÇÕES	70.797,25
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	70.234,20	Repasso Câmara Municipal	70.797,25
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	74.427,95	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.111.869,25
Banco Itaú S/A. - ICMS	36.730,76	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.075,35
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	29.610,66	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	163,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.207,35	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.677,36
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	58.839,12	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	48.079,07
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	87.694,95	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	34.541,71
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	1.421,26	Banco Itaú S/A. - ICMS	22.824,69
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	9.824,59	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	28.558,03
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	87,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.176,53
Banco Itaú S/A. - SECC	3.304,69	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	72.508,36
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	134,47	Banco do Brasil S/A. - SEE	32,33
Banco Itaú S/A. - IPVA	50.749,70	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	88.239,90
BRADESCO - IPVA	2.041,11	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.934,01
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	23.001,21	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	9.854,33
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	20.066,21	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	323,45
Banco do Brasil S/A. - FNS	9.087,50	Banco Itaú S/A. - SECC	3.314,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.429,74	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	134,85
Banco do Brasil S/A. - FMS	811,17	Banco Itaú S/A. - IPVA	20.951,31
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	17.109,52	BRADESCO - IPVA	346,95
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	213,30	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	20.460,03
Banco do Brasil S/A. - CEX	8.072,90	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	25.721,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.738,33	Banco do Brasil S/A. - FNS	7.422,31
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	868,59	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.478,45
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA	554,98	Banco do Brasil S/A. - FMS	17.326,98
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	162.639,84	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	6.762,38
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	103.622,32	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	20.237,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	65.631,42	Banco do Brasil S/A. - CEX	922,94
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	4.828,75	Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.831,38
Banco do Brasil S/A. - FMAS	18.347,69	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	876,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	2.559,37	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA	557,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.702,70	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	163.650,51
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.880,80	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	104.266,24
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	11.787,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/PNAE	92,40	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	5.274,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CADER. POUP./PEJA	2.450,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS	21.549,49
Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.216,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.418,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	971.314,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	47.972,35
Banco do Brasil S/A. - ITR	667,49	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	7.761,60
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	260,13	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41
Banco do Brasil S/A. - IPVA	450,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/PNAE	184,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15	Caixa Econômica Federal S/A. - CADER. POUP./PEJA	2.466,87
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.113,44	Banco do Brasil S/A. - FME-1	811,13
TOTAL GERAL	3.389.006,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.235.706,35
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.447,33
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	785,50
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	450,00
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15

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

Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 04/2007



Banco do Brasil S/A. - IPTU
TOTAL GERAL

34.249,63
3.389.006,96