



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.315.664,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.301.280,26
RECEITAS CORRENTES	1.362.247,26	DESPESA POR FUNÇÕES	1.301.280,26
Receita Tributária	163.875,28	Legislativa	54.807,76
Receita de Contribuição	36.667,66	Judiciária	17.618,63
Receita Patrimonial	14.508,67	Administração	111.375,93
Receitas de Serviços	3.898,90	Segurança Pública	3.548,19
Transferências Correntes	1.040.930,44	Assistência Social	15.102,68
Outras Receitas Correntes	102.366,31	Previdência Social	44.271,65
RECEITAS DE CAPITAL	91.233,25	Saúde	315.288,39
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	16.233,25	Trabalho	8.719,41
Transferência de Capital	75.000,00	Educação	321.236,28
RETIFICADORA	-137.816,47	Cultura	13.731,63
Conta Retificadora do FUNDEB	-137.816,47	Urbanismo	212.041,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	140.206,78	Saneamento	3.512,53
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	17.452,29
CONSIGNAÇÕES	69.062,70	Agricultura	9.934,77
INSS	34.586,05	Indústria	1.646,00
Pensão Alimentícia	2.035,29	Comunicações	49.125,19
UNIMED	3.942,54	Transporte	57.135,87
SALÁRIO FAMÍLIA	3.959,77	Desporto e Lazer	5.645,75
SIND-UTE	145,03	Encargos Especiais	39.086,13
SINTRAM	182,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.031,77
SEGURO MINAS BRASIL	100,56	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Câmara	3.382,90	CONSIGNAÇÕES	58.887,69
IRRF - Câmara	1.014,52	INSS	32.877,96
Salário Maternidade	45,90	Pensão Alimentícia	2.035,29
Salário Família - Câmara Municipal	16,26	UNIMED	4.413,97
Desconto Empréstimo C.E.F.	6.999,85	SALÁRIO FAMÍLIA	2.551,88
INSS - Pessoa Física	4.571,44	SIND-UTE	148,11
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	SINTRAM	182,40
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.377,00	SEGURO MINAS BRASIL	100,56
UNIMED - Câmara Municipal	977,25	INSS - Câmara	3.257,77
Empréstimo - Banco do Brasil	3.587,95	Salário Maternidade	691,07
Pagamento de Multa	145,67	Salário Família - Câmara Municipal	16,26
OUTRAS OPERAÇÕES	71.144,08	INSS - Pessoa Física	5.101,69
Repassé Câmara Municipal	71.144,08	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.166.000,14	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.079,70
Caixa - Câmara	0,14	UNIMED - Câmara Municipal	850,76
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	125.576,56	Empréstimo - Banco do Brasil	3.587,95
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	3.969,95	OUTRAS OPERAÇÕES	71.144,08
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	1.287,40	Repassé Câmara Municipal	71.144,08
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.263,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.190.558,93
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	8.892,24	Caixa - Câmara	9,68
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.010,84	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	168.886,01
Banco Itaú S/A. - ICMS	12.624,94	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	4.827,21
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	17.537,50	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	5.967,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.337,33	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.862,89
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	100.950,82	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	23.898,79
Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.900,05	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	9.491,41
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	90.469,65	Banco Itaú S/A. - ICMS	430,26
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	20.837,00	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	25.548,52
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	1.069,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.216,04
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.715,06	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	110.080,79
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	12.286,75	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.411,46
Banco Itaú S/A. - SECC	3.351,34	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	90.921,76
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	136,24	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	28.390,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.145,69	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	1.069,90
BRADESCO - IPVA	346,95	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.741,77
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	42.346,20	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	14.020,14
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	19.746,77	Banco Itaú S/A. - SECC	3.357,86
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.995,26	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	136,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.635,03	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.998,74
Banco do Brasil S/A. - FMS	24.288,53	BRADESCO - IPVA	346,95
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	7.885,86	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	40.531,12
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	56.852,56	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	23.957,41
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	22.701,19	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.093,36
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.237,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.680,18
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.694,73	Banco do Brasil S/A. - FMS	9.623,97
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	2.177,07	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	5.135,29
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	30.807,19	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.687,44
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	167.785,82	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	18.246,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	86.562,20	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.359,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	8.913,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE	148,23
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	6.142,45	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	915,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS	26.245,29	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	14.057,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.893,15	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	126.077,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.543,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	46.652,90
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.512,90	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	83.928,19
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.568,61	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	6.162,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS	26.376,45
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	242,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	16,05
Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.340,46	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.142,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.150.850,91	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.766,04
Banco do Brasil S/A. - ITR	745,47	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.568,61
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	19.820,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	92,62
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.280,37	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	242,35
Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.475,06	Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.103,73
TOTAL GERAL	3.621.870,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.164.091,69

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007



Banco do Brasil S/A. - ITR	1.038,96
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	110,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.997,90
Banco do Brasil S/A. - IPTU	17.139,02
TOTAL GERAL	3.621.870,96