# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 01/2006

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.253.824,04** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **499.775,28** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.340.057,55** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **499.775,28** |
| Receita Tributária | 55.330,11 | Legislativa | 34.995,37 |
| Receita de Contribuição | 71.203,27 | Administração | 110.839,80 |
| Receita Patrimonial | 17.461,99 | Segurança Pública | 1.680,75 |
| Receita Industrial | 10.168,41 | Assistência Social | 1.823,00 |
| Transferências Correntes | 1.169.066,41 | Previdência Social | 2.037,14 |
| Outras Receitas Correntes | 16.827,36 | Saúde | 114.894,09 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **32.657,00** | Educação | 86.400,45 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 32.657,00 | Cultura | 3.753,26 |
| **RETIFICADORA** | **-118.890,51** | Urbanismo | 85.951,62 |
| Conta Retificadora do FUNDEB | -118.890,51 | Saneamento | 4.873,00 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **100.790,46** | Gestão Ambiental | 2.145,15 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Agricultura | 5.495,65 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **50.869,25** | Indústria | 257,05 |
| INSS | 26.071,00 | Comunicações | 4.313,40 |
| Pensão Alimentícia | 1.662,70 | Transporte | 4.745,34 |
| UNIMED | 2.028,09 | Desporto e Lazer | 3.937,28 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 3.485,44 | Encargos Especiais | 31.632,93 |
| SIND-UTE | 131,99 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **672.078,83** |
| SINTRAM | 180,00 | **RESTOS A PAGAR** | **570.784,55** |
| SEGURO MINAS BRASIL | 115,51 | Restos a Pagar de 2005 | 570.784,55 |
| Receitas Diversas | 252,14 | **CONSIGNAÇÕES** | **51.373,07** |
| INSS - Câmara | 1.475,01 | INSS | 32.734,21 |
| IRRF - Câmara | 1.424,61 | Pensão Alimentícia | 1.662,70 |
| Salário Maternidade | 1.234,08 | UNIMED | 2.519,39 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 6.372,84 | SALÁRIO FAMÍLIA | 3.332,26 |
| INSS - Pessoa Física | 1.414,25 | SIND-UTE | 128,29 |
| Empréstimo CEF - Câmara | 2.563,62 | SINTRAM | 295,51 |
| Emprestimo Banco do Brasil - Camara | 2.209,12 | Salário Maternidade | 1.500,41 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 248,85 | Salário Família - Câmara Municipal | 14,99 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **49.921,21** | Desconto Empréstimo C.E.F. | 6.372,84 |
| Repasse Câmara Municipal | 49.921,21 | Empréstimo CEF - Câmara | 2.563,62 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.732.161,42** | UNIMED - Câmara Municipal | 248,85 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 9.757,62 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **49.921,21** |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 1.169,93 | Repasse Câmara Municipal | 49.921,21 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 937,14 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **1.914.921,81** |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 4.779,31 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 35.586,11 |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 224.496,08 | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 1.853,44 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 78.153,87 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 1.395,45 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 8.214,61 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 6.513,82 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 1.406,08 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 76.865,07 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA | 75.000,00 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 198.113,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 4.391,11 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 12.891,32 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES | 76.072,27 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 13.438,26 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 4.269,50 | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA | 75.540,83 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 1.027,93 | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 5.279,60 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 3.077,99 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES | 76.653,32 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 125,91 | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 4.300,77 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 3.603,25 | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 289,93 |
| Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO | -0,10 | Banco Itaú S/A. - SECC | 3.100,51 |
| BRADESCO - IPVA | 135,84 | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 126,76 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 19.681,06 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 108.998,12 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 21.897,93 | Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO | -0,10 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 3.746,20 | BRADESCO - IPVA | 50.881,30 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 4.646,35 | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 23.570,04 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 301.592,54 | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 11.372,06 |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 430,33 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 3.296,51 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 24.143,38 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 4.684,42 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 11.054,13 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 35.363,36 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 426,21 | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 12.905,59 |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 740,27 | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 9.284,08 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 0,61 | Banco do Brasil S/A. - CEX | 19.537,35 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA | 0,10 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 14.763,08 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 102.372,32 | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 746,29 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 11.868,95 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 0,61 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 717.067,59 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA | 0,10 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 677,42 | Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 16.092,89 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 3.344,99 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 35.540,86 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 603,64 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 980.077,85 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 5.794,36 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.243,09 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 5.454,70 | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 18.478,31 |
| **TOTAL GERAL** | **3.086.775,92** | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 46.356,61 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ICMS | 3.336,66 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 6.443,85 |
| | | **TOTAL GERAL** | **3.086.775,92** |