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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.047.355,73**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.087.734,34**
RECEITAS CORRENTES	**1.164.717,93**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.087.734,34**
Receita Tributária	69.797,03	Legislativa	61.254,43
Receita de Contribuição	72.377,04	Administração	127.587,94
Receita Patrimonial	13.516,11	Segurança Pública	1.590,03
Receita Industrial	14.135,38	Assistência Social	11.915,52
Transferências Correntes	983.624,60	Previdência Social	38.328,90
Outras Receitas Correntes	11.267,77	Saúde	243.266,04
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Trabalho	7.314,63
RETIFICADORA	**-117.362,20**	Educação	221.892,43
Conta Retificadora do FUNDEB	-117.362,20	Cultura	6.337,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**133.768,81**	Urbanismo	202.767,22
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	10.447,77
CONSIGNAÇÕES	**62.520,93**	Gestão Ambiental	15.858,82
INSS	29.942,65	Agricultura	29.420,49
Pensão Alimentícia	1.667,93	Indústria	900,00
UNIMED	2.705,01	Comunicações	6.754,89
SALÁRIO FAMÍLIA	3.112,86	Energia	3.227,12
SIND-UTE	131,83	Transporte	44.709,90
SINTRAM	189,00	Desporto e Lazer	13.210,75
Desconto Telefonia	106,23	Encargos Especiais	40.950,01
SEGURO MINAS BRASIL	115,04	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**134.253,05**
Receitas Diversas	317,25	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
INSS - Câmara	2.963,61	**CONSIGNAÇÕES**	**63.005,17**
IRRF - Câmara	958,21	INSS	28.959,84
Salário Maternidade	1.659,99	Pensão Alimentícia	1.667,93
Salário Família - Câmara Municipal	31,48	UNIMED	3.037,25
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.277,16	SALÁRIO FAMÍLIA	3.019,57
INSS - Pessoa Física	5.309,24	SINTRAM	182,00
Empréstimo CEF - Câmara	1.874,90	SEGURO MINAS BRASIL	111,06
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.707,05	INSS - Câmara	5.925,68
UNIMED - Câmara Municipal	308,37	Salário Maternidade	1.513,94
Emprestimo - Banco do Brasil	2.143,12	Salário Família - Câmara Municipal	15,74
OUTRAS OPERAÇÕES	**71.247,88**	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.277,16
Repasse Câmara Municipal	71.247,88	INSS - Pessoa Física	5.503,10
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.536.875,18**	Empréstimo CEF - Câmara	1.874,90
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	17.022,27	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.707,05
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	447,75	UNIMED - Câmara Municipal	308,37
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	767,23	Emprestimo - Banco do Brasil	1.739,87
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.436,32	Contribuição Sindical - Câmara	161,71
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	8.036,96	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**71.247,88**
Banco Itaú S/A. - ICMS	141.609,90	Repasse Câmara Municipal	71.247,88
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	17.160,29	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.496.012,33**
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.219,87	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.284,45
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	14.372,03	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	519,13
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.655,19	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	727,37
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	88.528,30	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.294,35
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.635,10	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	9.725,21
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.529,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	55.321,05
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	96,94	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	279,85
Banco Itaú S/A. - SECC	3.248,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.537,44
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	132,34	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	4.967,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.483,74	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.266,54
BRADESCO - IPVA	4.077,33	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	89.144,34
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.269,27	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.284,84
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	18.155,34	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.542,42
Banco do Brasil S/A. - FNS	5.492,71	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	789,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.173,61	Banco Itaú S/A. - SECC	3.260,37
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.769,23	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	132,80
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	345,04	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.338,51
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.900,88	BRADESCO - IPVA	4.778,10
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	31.197,84	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.034,67
Banco do Brasil S/A. - CEX	482,84	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	23.739,56
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.138,08	Banco do Brasil S/A. - FNS	5.125,22
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	826,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.229,61
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	22.809,03	Banco do Brasil S/A. - FMS	6.246,89
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.458,03	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	11.633,81
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	5.672,93	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	19.966,43
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	157.274,64	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	16.896,97
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	100.204,00	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.634,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	77.616,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	217,60
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.749,41	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	836,96
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	1.700,73	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	20.371,91
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.422,69	Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.473,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.671,87	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	5.703,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	682.706,54	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	158.369,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	14.791,04	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	100.901,29
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	16.830,58	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	78.156,71
Banco do Brasil S/A. - IPVA	985,18	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.087,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.965,33	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.749,41
Banco do Brasil S/A. - IPTU	806,15	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	66,00
TOTAL GERAL	**2.717.999,72**	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.921,34
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.961,95
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	39.910,89
		Banco do Brasil S/A. - FPM	766.346,62
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.246,59
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	4.533,47
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	69,45

Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.166,74
Banco do Brasil S/A. - IPTU	4.219,54
TOTAL GERAL	**2.717.999,72**