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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.201.529,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.090.574,86**
RECEITAS CORRENTES	**1.159.464,30**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.090.574,86**
Receita Tributária	175.583,06	Legislativa	42.338,32
Receita de Contribuição	70.585,72	Administração	197.014,40
Receita Patrimonial	17.498,64	Segurança Pública	4.797,64
Receita Industrial	12.211,73	Assistência Social	6.418,72
Transferências Correntes	868.271,72	Previdência Social	30.149,71
Outras Receitas Correntes	15.313,43	Saúde	300.924,94
RECEITAS DE CAPITAL	**150.000,00**	Trabalho	5.442,35
Transferência de Capital	150.000,00	Educação	243.413,19
RETIFICADORA	**-107.934,53**	Cultura	23.024,88
Conta Retificadora do FUNDEB	-107.934,53	Urbanismo	109.314,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**107.859,21**	Saneamento	4.307,39
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	8.986,48
CONSIGNAÇÕES	**56.620,31**	Agricultura	11.312,22
INSS	25.479,97	Indústria	415,80
Pensão Alimentícia	1.669,55	Comunicações	8.198,29
UNIMED	2.177,91	Transporte	46.140,06
SALÁRIO FAMÍLIA	3.442,05	Desporto e Lazer	15.722,39
SIND-UTE	139,83	Encargos Especiais	32.653,13
SINTRAM	195,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**150.580,61**
SEGURO MINAS BRASIL	111,06	**RESTOS A PAGAR**	**45.855,09**
Receitas Diversas	317,12	Restos a Pagar de 2005	45.855,09
INSS - Câmara	3.050,96	**CONSIGNAÇÕES**	**53.486,62**
IRRF - Câmara	1.199,36	INSS	23.971,27
Salário Maternidade	1.893,98	Pensão Alimentícia	1.669,55
Salário Família - Câmara Municipal	14,99	UNIMED	2.942,17
Desconto Empréstimo C.E.F.	6.902,16	SALÁRIO FAMÍLIA	3.165,79
INSS - Pessoa Física	5.052,78	SINTRAM	295,51
Empréstimo CEF - Câmara	2.563,62	INSS - Câmara	1.521,89
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12	Salário Maternidade	1.932,55
UNIMED - Câmara Municipal	200,85	Salário Família - Câmara Municipal	15,74
OUTRAS OPERAÇÕES	**51.238,90**	Desconto Empréstimo C.E.F.	6.902,16
Repasse Câmara Municipal	51.238,90	INSS - Pessoa Física	6.297,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.794.544,55**	Empréstimo CEF - Câmara	2.563,62
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.710,86	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.215,15	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**51.238,90**
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.442,44	Repasse Câmara Municipal	51.238,90
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	72.264,54	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.862.778,06**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	72.378,54	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.169,40
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.287,34	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	263,62
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	18.893,31	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.536,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.016,69	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	57.584,21
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	17.164,10	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.034,96
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	31.791,59	Banco Itaú S/A. - ICMS	31.965,92
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	56.896,00	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	3.208,50
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	467,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.421,57
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	138.201,73	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	19.754,31
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.354,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.172,58
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	485,07	Banco do Brasil S/A. - SEE	76,61
Banco Itaú S/A. - SECC	3.139,17	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	32.041,82
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	128,22	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	16.080,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	54.810,44	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.923,35
Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-0,10	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	139.078,57
BRADESCO - IPVA	22.693,80	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.376,34
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.279,63	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	813,52
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	20.565,06	Banco Itaú S/A. - SECC	3.154,94
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.140,79	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	128,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.831,05	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.870,46
Banco do Brasil S/A. - FMS	9.905,71	Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-0,10
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	2.036,07	BRADESCO - IPVA	1.037,96
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.108,08	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	15.921,30
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.631,28	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	16.980,16
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.085,37	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.197,11
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	769,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.896,49
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.344,40	Banco do Brasil S/A. - FMS	5.242,54
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	2.432,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	54,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	159.108,08
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,10	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.652,47
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.799,59	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.702,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.853,17	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	779,71
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.124.743,01	Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.422,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	584,92	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	4.044,00
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	791,58	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.242,54
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16.910,71	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.555,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	132,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.213,82	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,10
TOTAL GERAL	**3.103.933,53**	Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.309,74
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	29.742,35
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.249.002,95
		Banco do Brasil S/A. - ITR	776,99
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	9.444,48
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	776,54
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.555,06
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.722,29
		TOTAL GERAL	**3.103.933,53**