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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.223.303,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.305.752,15**
RECEITAS CORRENTES	**1.348.177,53**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.305.752,15**
Receita Tributária	121.158,31	Legislativa	60.305,23
Receita de Contribuição	36.340,79	Judiciária	12.054,39
Receita Patrimonial	16.901,30	Administração	108.308,83
Receitas de Serviços	4.188,30	Segurança Pública	1.676,23
Transferências Correntes	1.107.846,85	Assistência Social	7.108,18
Outras Receitas Correntes	61.741,98	Previdência Social	38.058,27
RECEITAS DE CAPITAL	**16.125,00**	Saúde	271.191,62
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	16.125,00	Trabalho	8.976,57
RETIFICADORA	**-140.999,52**	Educação	338.720,72
Conta Retificadora do FUNDEB	-140.999,52	Cultura	11.243,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**146.491,00**	Urbanismo	151.116,44
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	5.325,72
CONSIGNAÇÕES	**69.876,21**	Gestão Ambiental	28.775,28
INSS	34.721,38	Agricultura	51.159,38
Pensão Alimentícia	2.213,71	Indústria	3.446,00
UNIMED	4.078,87	Comunicações	20.103,38
SALÁRIO FAMÍLIA	2.551,88	Transporte	57.501,36
SIND-UTE	147,23	Desporto e Lazer	90.032,89
SINTRAM	182,40	Encargos Especiais	40.648,49
SEGURO MINAS BRASIL	105,08	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**159.916,85**
INSS - Câmara	3.414,47	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
IRRF - Câmara	984,16	**CONSIGNAÇÕES**	**83.302,06**
Salário Maternidade	691,07	INSS	33.873,84
Salário Família - Câmara Municipal	16,26	Pensão Alimentícia	2.213,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.139,17	UNIMED	4.392,25
INSS - Pessoa Física	5.749,11	SALÁRIO FAMÍLIA	2.603,42
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	SIND-UTE	145,03
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.377,00	SINTRAM	182,40
UNIMED - Câmara Municipal	783,62	SEGURO MINAS BRASIL	100,56
Emprestimo - Banco do Brasil	3.656,23	INSS - Câmara	3.371,90
Pagamento de Multa	72,25	IRRF - Câmara	8.238,93
OUTRAS OPERAÇÕES	**76.614,79**	Salário Maternidade	955,71
Repasse Câmara Municipal	76.614,79	Salário Família - Câmara Municipal	32,52
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.190.558,93**	Desconto Empréstimo C.E.F.	14.139,02
Caixa - Câmara	9,68	INSS - Pessoa Física	4.730,33
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	168.886,01	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	4.827,21	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.377,00
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	5.967,96	UNIMED - Câmara Municipal	977,35
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.862,89	Emprestimo - Banco do Brasil	3.656,23
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	23.898,79	Restituição do INSS - Câmara	319,54
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	9.491,41	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**76.614,79**
Banco Itaú S/A. - ICMS	430,26	Repasse Câmara Municipal	76.614,79
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	25.548,52	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.094.683,94**
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.216,04	Caixa - Câmara	0,02
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	110.080,79	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	21.384,57
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.411,46	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.818,30
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	90.921,76	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	9.020,35
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	28.390,50	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	255.023,96
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	1.069,90	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	9.719,67
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.741,77	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.899,02
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	14.020,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	15.482,76
Banco Itaú S/A. - SECC	3.357,86	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	460,26
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	136,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.110,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	12.998,74	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	104.427,32
BRADESCO - IPVA	346,95	Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.167,62
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	40.531,12	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	91.440,91
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	23.957,41	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	46.800,25
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.093,36	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	150,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.680,18	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.671,51
Banco do Brasil S/A. - FMS	9.623,97	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	15.471,93
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	5.135,29	Banco Itaú S/A. - SECC	3.365,31
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.687,44	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	136,76
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	18.246,49	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.615,22
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.359,90	BRADESCO - IPVA	346,95
Banco do Brasil S/A. - CIDE	148,23	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	43.566,32
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	915,11	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	20.335,44
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	14.057,96	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.160,08
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	126.077,63	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.719,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	46.652,90	Banco do Brasil S/A. - FMS	15.211,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	83.928,19	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	12.163,86
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	6.162,60	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	23.251,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS	26.376,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	13.124,69
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	16,05	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.164,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.142,03	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.161,34
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.766,04	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	924,04
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.568,61	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	12.636,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	92,62	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	126.875,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	242,35	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	38.009,72
Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.103,73	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	361,22
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.164.091,69	Banco do Brasil S/A. - FMAS	26.527,06
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.038,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.718,11
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	110,58	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.701,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.997,90	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	6.048,07
Banco do Brasil S/A. - IPTU	17.139,02	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.568,61
TOTAL GERAL	**3.560.352,94**	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	185,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	242,35

Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.040,47
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.094.987,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	436,44
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	17.399,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.348,63
Banco do Brasil S/A. - IPTU	300,66
TOTAL GERAL	**3.560.352,94**