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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.151.283,13**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.183.627,16**
RECEITAS CORRENTES	**1.304.435,89**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.183.627,16**
Receita Tributária	75.336,21	Legislativa	53.344,64
Receita de Contribuição	41.304,32	Judiciária	12.726,50
Receita Patrimonial	17.106,53	Administração	144.004,76
Receitas de Serviços	5.870,26	Segurança Pública	2.513,65
Transferências Correntes	1.132.992,33	Assistência Social	6.392,64
Outras Receitas Correntes	31.826,24	Previdência Social	46.014,31
RETIFICADORA	**-153.152,76**	Saúde	271.658,50
Conta Retificadora do FUNDEB	-153.152,76	Trabalho	7.851,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**132.738,81**	Educação	315.841,18
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	10.602,97
CONSIGNAÇÕES	**62.624,87**	Urbanismo	190.822,29
INSS	28.706,22	Saneamento	5.770,02
Pensão Alimentícia	2.035,29	Gestão Ambiental	5.030,64
UNIMED	3.299,87	Agricultura	12.128,98
SALÁRIO FAMÍLIA	2.364,56	Indústria	4.930,66
SIND-UTE	149,43	Comunicações	8.910,07
SINTRAM	190,00	Transporte	37.003,26
SEGURO MINAS BRASIL	100,56	Desporto e Lazer	5.179,64
Receitas Diversas	469,97	Encargos Especiais	42.901,33
INSS - Câmara	3.239,97	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**128.384,63**
IRRF - Câmara	1.006,25	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Família - Câmara Municipal	16,26	**CONSIGNAÇÕES**	**58.270,69**
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.066,10	INSS	28.582,47
INSS - Pessoa Física	6.981,17	Pensão Alimentícia	2.035,29
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	UNIMED	3.476,18
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.192,85	SALÁRIO FAMÍLIA	2.540,13
UNIMED - Câmara Municipal	282,46	SIND-UTE	148,41
Emprestimo - Banco do Brasil	3.382,96	SINTRAM	167,20
Pagamento de Multa	148,63	SEGURO MINAS BRASIL	100,56
OUTRAS OPERAÇÕES	**70.113,94**	INSS - Câmara	3.370,94
Repasse Câmara Municipal	70.113,94	IRRF - Câmara	1.520,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.135.498,64**	Salário Família - Câmara Municipal	16,26
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.771,83	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.066,10
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	163,65	INSS - Pessoa Física	5.551,63
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	3.455,72	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	54.687,78	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.321,12
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	53.609,34	UNIMED - Câmara Municipal	381,85
Banco Itaú S/A. - ICMS	58.985,13	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**70.113,94**
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	45.061,01	Repasse Câmara Municipal	70.113,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.868,95	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.107.508,79**
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	77.673,13	Caixa - Câmara	0,14
Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.733,60	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.021,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	88.833,63	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	163,65
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	5.452,32	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.457,82
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	9.885,85	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	6.853,27
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	252,04	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	5.094,21
Banco Itaú S/A. - SECC	3.325,26	Banco Itaú S/A. - ICMS	14.279,98
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	135,25	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	15.073,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	29.379,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.788,52
BRADESCO - IPVA	346,95	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	85.839,57
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	31.431,70	Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.100,40
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	16.551,19	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	89.354,02
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.114,54	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	949,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.524,20	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	15.317,91
Banco do Brasil S/A. - FMS	5.613,67	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	6.809,45
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	10.811,70	Banco Itaú S/A. - SECC	3.334,03
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	25.417,72	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	135,58
Banco do Brasil S/A. - CEX	3.168,82	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.525,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.523,51	BRADESCO - IPVA	346,95
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	883,53	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	32.137,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	164.751,64	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	21.293,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	104.967,81	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.481,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	11.809,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.567,07
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	5.724,74	Banco do Brasil S/A. - FMS	6.471,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS	21.645,14	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	7.677,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.281,25	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	20.983,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	21.228,84	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.156,75
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.820,98	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.549,22
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	890,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	92,59	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	165.716,78
Caixa Econômica Federal S/A. - CADER. POUP./PEJA	2.481,40	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	105.582,72
Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.628,90	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	11.878,79
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.227.041,59	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	6.176,78
Banco do Brasil S/A. - ITR	955,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS	21.736,91
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.488,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.575,60
Banco do Brasil S/A. - IPVA	450,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.441,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.415,63
Banco do Brasil S/A. - IPTU	8.717,07	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41
TOTAL GERAL	**3.419.520,58**	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	184,99
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,05
		Caixa Econômica Federal S/A. - CADER. POUP./PEJA	2.003,01
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.717,65
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.373.572,28
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.441,45
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	973,10
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	17.424,09

Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.013,79
TOTAL GERAL	**3.419.520,58**