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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.117.603,90**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.227.501,02**
RECEITAS CORRENTES	**1.247.255,19**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.227.501,02**
Receita Tributária	82.473,93	Legislativa	52.951,15
Receita de Contribuição	36.567,58	Judiciária	10.875,53
Receita Patrimonial	17.538,12	Administração	99.380,03
Receita Industrial	120,00	Segurança Pública	17.779,13
Receitas de Serviços	4.117,50	Assistência Social	12.704,29
Transferências Correntes	1.079.938,07	Previdência Social	40.973,11
Outras Receitas Correntes	26.499,99	Saúde	272.989,02
RETIFICADORA	**-129.651,29**	Trabalho	6.179,67
Conta Retificadora do FUNDEB	-129.651,29	Educação	289.737,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**252.296,25**	Cultura	97.687,48
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	180.741,68
CONSIGNAÇÕES	**181.757,12**	Saneamento	3.300,58
INSS	33.391,18	Gestão Ambiental	2.622,96
Pensão Alimentícia	2.035,29	Agricultura	20.789,11
UNIMED	3.341,41	Indústria	2.346,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.540,13	Comunicações	20.744,09
SIND-UTE	145,47	Energia	1.018,43
SINTRAM	190,00	Transporte	41.581,64
PASEP	115.277,60	Desporto e Lazer	10.267,18
SEGURO MINAS BRASIL	100,56	Encargos Especiais	42.832,45
Receitas Diversas	417,16	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**235.564,16**
INSS - Câmara	3.260,82	**RESTOS A PAGAR**	**3.883,73**
IRRF - Câmara	1.000,70	Restos a Pagar de 2003	3.883,73
Salário Família - Câmara Municipal	16,26	**CONSIGNAÇÕES**	**161.141,30**
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.109,38	INSS	30.456,81
INSS - Pessoa Física	5.517,64	Pensão Alimentícia	2.035,29
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	UNIMED	3.717,75
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.079,70	SALÁRIO FAMÍLIA	1.166,97
UNIMED - Câmara Municipal	805,50	SIND-UTE	149,43
Emprestimo - Banco do Brasil	3.421,42	SINTRAM	190,00
Pagamento de Multa	114,58	PASEP	100.120,80
OUTRAS OPERAÇÕES	**70.539,13**	SEGURO MINAS BRASIL	100,56
Repasse Câmara Municipal	70.539,13	INSS - Câmara	3.239,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.107.508,79**	Salário Família - Câmara Municipal	16,26
Caixa - Câmara	0,14	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.109,38
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.021,51	INSS - Pessoa Física	5.851,29
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	163,65	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.457,82	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.192,85
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	6.853,27	UNIMED - Câmara Municipal	282,46
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	5.094,21	Emprestimo - Banco do Brasil	3.382,96
Banco Itaú S/A. - ICMS	14.279,98	Pagamento de Multa	136,20
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	15.073,90	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**70.539,13**
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.788,52	Repasse Câmara Municipal	70.539,13
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	85.839,57	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.014.343,76**
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.100,40	Caixa - Câmara	0,14
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	89.354,02	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	24.191,80
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	949,90	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	5.854,38
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	15.317,91	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.244,02
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	6.809,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.651,69
Banco Itaú S/A. - SECC	3.334,03	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.909,52
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	135,58	Banco Itaú S/A. - ICMS	74.214,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	7.525,36	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	5.012,76
BRADESCO - IPVA	346,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.212,70
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	32.137,24	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	96.703,69
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	21.293,43	Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.506,08
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.481,14	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	89.914,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.567,07	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	1.069,90
Banco do Brasil S/A. - FMS	6.471,03	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	15.358,75
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	7.677,41	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	8.498,22
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	20.983,12	Banco Itaú S/A. - SECC	3.342,90
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.156,75	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	135,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.549,22	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.034,84
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	890,33	BRADESCO - IPVA	346,95
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	165.716,78	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	38.535,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	105.582,72	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	6.379,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	11.878,79	Banco do Brasil S/A. - FNS	7.413,78
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	6.176,78	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.607,05
Banco do Brasil S/A. - FMAS	21.736,91	Banco do Brasil S/A. - FMS	10.837,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.575,60	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	6.426,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.441,85	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	45.301,88
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.415,63	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	22.522,27
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.135,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	184,99	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.637,68
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,05	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	896,62
Caixa Econômica Federal S/A. - CADER. POUP./PEJA	2.003,01	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	24.548,12
Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.717,65	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	166.755,95
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.373.572,28	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	93.721,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.441,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	11.953,28
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	973,10	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	6.202,37
Banco do Brasil S/A. - ICMS	17.424,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.233,67
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.013,79	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.020,53
TOTAL GERAL	**3.477.408,94**	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.304,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.766,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.568,61
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	92,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	242,35

Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.859,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.129.725,51
Banco do Brasil S/A. - ITR	262,62
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.793,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.855,72
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.540,70
TOTAL GERAL	**3.477.408,94**