Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.073.737,80**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**940.163,64**
RECEITAS CORRENTES	**1.198.992,80**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**940.163,64**
Receita Tributária	56.082,11	Legislativa	35.092,19
Receita de Contribuição	35.547,04	Judiciária	10.475,28
Receita Patrimonial	11.216,83	Administração	85.362,81
Receita Industrial	11.495,09	Segurança Pública	390,00
Receitas de Serviços	489,30	Assistência Social	3.588,92
Transferências Correntes	1.075.221,63	Previdência Social	46.041,85
Outras Receitas Correntes	8.940,80	Saúde	215.585,90
RETIFICADORA	**-125.255,00**	Trabalho	6.166,90
Conta Retificadora do FUNDEB	-125.255,00	Educação	134.569,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**128.887,90**	Cultura	113.542,96
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	162.166,84
CONSIGNAÇÕES	**59.081,40**	Saneamento	4.231,41
INSS	30.263,90	Gestão Ambiental	9.567,81
Pensão Alimentícia	1.762,79	Agricultura	5.571,19
UNIMED	2.994,39	Indústria	900,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.623,22	Comunicações	11.970,22
SIND-UTE	132,77	Transporte	13.170,10
SINTRAM	182,00	Desporto e Lazer	43.940,62
SEGURO MINAS BRASIL	92,62	Encargos Especiais	37.828,78
INSS - Câmara	3.151,04	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**147.143,72**
IRRF - Câmara	895,17	**RESTOS A PAGAR**	**33.078,09**
Salário Maternidade	868,07	Restos a Pagar de 2006	33.078,09
Desconto Empréstimo C.E.F.	6.862,53	**CONSIGNAÇÕES**	**44.259,13**
INSS - Pessoa Física	2.982,01	INSS	24.469,24
Empréstimo CEF - Câmara	1.838,42	Pensão Alimentícia	1.762,79
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.321,12	UNIMED	3.224,48
UNIMED - Câmara Municipal	216,92	SALÁRIO FAMÍLIA	2.678,01
Emprestimo - Banco do Brasil	2.817,58	SIND-UTE	117,24
Pagamento de Multa	76,85	SINTRAM	182,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**69.806,50**	SEGURO MINAS BRASIL	92,62
Repasse Câmara Municipal	69.806,50	IRRF - Câmara	823,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.674.290,33**	Salário Maternidade	622,49
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	13.446,37	Salário Família - Câmara Municipal	22,33
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	8,00	INSS - Pessoa Física	7.564,37
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.277,28	Empréstimo CEF - Câmara	1.838,42
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.532,41	Pagamento de Multa	861,91
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.544,31	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**69.806,50**
Banco Itaú S/A. - ICMS	12.468,28	Repasse Câmara Municipal	69.806,50
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	1.048,98	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.789.608,67**
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.191,01	Caixa - Câmara	762,96
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	21.624,23	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.890,55
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	86.586,54	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	2.215,93
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	12.821,77	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.713,34
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	10.560,37	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.965,17
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	164,12	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.642,99
Banco Itaú S/A. - SECC	3.283,79	Banco Itaú S/A. - ICMS	169.287,94
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	133,68	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	9.091,34
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.844,27	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.623,41
BRADESCO - IPVA	3.531,57	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	52.891,60
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.256,21	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	87.087,08
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	52.515,65	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	7.911,45
Banco do Brasil S/A. - FNS	9.825,15	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	9.790,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.350,83	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	769,35
Banco do Brasil S/A. - FMS	77.472,49	Banco Itaú S/A. - SECC	3.293,38
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	32.536,73	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	134,05
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	211,03	Banco Itaú S/A. - IPVA	36.897,75
Banco do Brasil S/A. - CEX	65,90	BRADESCO - IPVA	17.078,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.682,18	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.308,73
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	856,14	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	29.679,29
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	658,38	Banco do Brasil S/A. - FNS	9.432,54
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	549,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.372,59
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	160.584,17	Banco do Brasil S/A. - FMS	10.062,78
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	102.312,59	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	41.879,97
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	79.249,88	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	211,36
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	3.935,50	Banco do Brasil S/A. - CEX	66,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.543,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.742,55
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	859,56
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.450,00	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	552,09
Banco do Brasil S/A. - FME-1	9.786,33	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	161.512,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.394,61	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	102.904,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	838.891,79	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	56.246,98
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.034,93	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	3.952,52
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	11.968,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS	18.254,60
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.331,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.702,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41
Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.007,01	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.450,00
TOTAL GERAL	**2.876.916,03**	Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.976,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	54.918,59
		Banco do Brasil S/A. - FPM	792.556,55
		Banco do Brasil S/A. - ITR	2.411,08
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5.846,61
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	16.450,00
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.458,43
		TOTAL GERAL	**2.876.916,03**