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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.035.764,55**
RECEITAS CORRENTES	**1.144.351,85**
Receita Tributária	79.115,12
Receita de Contribuição	61.227,30
Receita Patrimonial	14.101,60
Receita Industrial	10.533,07
Transferências Correntes	955.117,87
Outras Receitas Correntes	24.256,89
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
RETIFICADORA	**-108.587,30**
Conta Retificadora do FUNDEB	-108.587,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**113.334,08**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**62.694,60**
INSS	29.361,49
Pensão Alimentícia	1.667,93
UNIMED	3.321,32
SALÁRIO FAMÍLIA	3.198,15
SIND-UTE	131,83
SINTRAM	182,00
Desconto Telefonia	106,23
SEGURO MINAS BRASIL	111,06
Receitas Diversas	564,00
INSS - Câmara	2.962,07
IRRF - Câmara	957,18
Salário Maternidade	1.824,31
Salário Família - Câmara Municipal	15,74
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.669,56
INSS - Pessoa Física	4.177,37
Empréstimo CEF - Câmara	2.618,81
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.707,05
UNIMED - Câmara Municipal	216,92
Emprestimo - Banco do Brasil	1.739,87
Contribuição Sindical - Câmara	161,71
OUTRAS OPERAÇÕES	**50.639,48**
Repasse Câmara Municipal	50.639,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.518.813,97**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.413,25
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	274,17
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	670,06
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.304,34
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.104,52
Banco Itaú S/A. - ICMS	11.946,97
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	3.105,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.771,28
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	12.744,13
Banco do Brasil S/A. - PNATE	57,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	11.017,62
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	87.863,87
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	72,98
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.514,40
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	109,63
Banco Itaú S/A. - SECC	3.234,59
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	131,82
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.093,56
BRADESCO - IPVA	3.572,82
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	-421,01
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	63.005,52
Banco do Brasil S/A. - FNS	8.617,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.127,10
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.633,62
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	75,36
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	19.651,75
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	26.971,72
Banco do Brasil S/A. - CEX	478,60
Banco do Brasil S/A. - CIDE	293,35
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	815,98
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	20.418,40
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.444,98
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	5.639,78
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	156.094,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	99.451,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	77.034,06
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.260,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	66,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.046,66
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	1.744,06
Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.101,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	21.090,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	829.987,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	836,84
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.477,48
Banco do Brasil S/A. - IPVA	697,62
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.289,19
Banco do Brasil S/A. - IPTU	879,47
TOTAL GERAL	**2.667.912,60**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.017.596,83**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.017.596,83**
Legislativa	41.177,37
Administração	106.390,40
Segurança Pública	10.826,90
Assistência Social	6.629,85
Previdência Social	43.549,23
Saúde	218.629,33
Trabalho	8.019,08
Educação	246.903,68
Cultura	6.945,58
Urbanismo	194.739,43
Saneamento	23.557,50
Gestão Ambiental	1.670,16
Agricultura	25.058,94
Indústria	900,00
Comunicações	7.788,35
Energia	1.633,20
Transporte	25.510,05
Desporto e Lazer	6.569,01
Encargos Especiais	41.098,77
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**113.440,59**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**62.801,11**
INSS	31.391,44
Pensão Alimentícia	1.667,93
UNIMED	3.663,21
SALÁRIO FAMÍLIA	3.112,86
SIND-UTE	135,43
SINTRAM	182,00
SEGURO MINAS BRASIL	111,06
INSS - Câmara	3.015,51
Salário Maternidade	1.659,99
Salário Família - Câmara Municipal	15,74
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.542,20
INSS - Pessoa Física	3.968,35
Empréstimo CEF - Câmara	2.618,81
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.650,08
UNIMED - Câmara Municipal	534,07
Emprestimo - Banco do Brasil	1.532,43
OUTRAS OPERAÇÕES	**50.639,48**
Repasse Câmara Municipal	50.639,48
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.536.875,18**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	17.022,27
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	447,75
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	767,23
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.436,32
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	8.036,96
Banco Itaú S/A. - ICMS	141.609,90
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	17.160,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.219,87
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	14.372,03
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.655,19
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	88.528,30
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.635,10
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.529,13
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	96,94
Banco Itaú S/A. - SECC	3.248,15
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	132,34
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.483,74
BRADESCO - IPVA	4.077,33
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.269,27
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	18.155,34
Banco do Brasil S/A. - FNS	5.492,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.173,61
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.769,23
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	345,04
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.900,88
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	31.197,84
Banco do Brasil S/A. - CEX	482,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.138,08
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	826,75
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	22.809,03
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.458,03
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	5.672,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	157.274,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	100.204,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	77.616,60
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.749,41
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	1.700,73
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.422,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.671,87
Banco do Brasil S/A. - FPM	682.706,54
Banco do Brasil S/A. - ITR	14.791,04
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	16.830,58
Banco do Brasil S/A. - IPVA	985,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.965,33
Banco do Brasil S/A. - IPTU	806,15

TOTAL GERAL	**2.667.912,60**