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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.237.292,64**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.173.263,39**
RECEITAS CORRENTES	**1.184.291,38**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.173.263,39**
Receita Tributária	241.067,56	Legislativa	77.572,44
Receita de Contribuição	52.399,40	Administração	134.314,61
Receita Patrimonial	22.957,42	Segurança Pública	4.724,95
Receita Industrial	10.414,44	Assistência Social	4.243,36
Transferências Correntes	842.795,87	Previdência Social	28.959,14
Outras Receitas Correntes	14.656,69	Saúde	197.919,46
RECEITAS DE CAPITAL	**150.554,00**	Trabalho	5.362,28
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	75.554,00	Educação	210.905,09
Transferência de Capital	75.000,00	Cultura	118.868,36
RETIFICADORA	**-97.552,74**	Urbanismo	170.207,11
Conta Retificadora do FUNDEB	-97.552,74	Saneamento	5.536,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**150.785,99**	Gestão Ambiental	19.357,84
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	10.531,18
CONSIGNAÇÕES	**66.604,55**	Indústria	210,80
INSS	31.335,65	Comunicações	7.041,65
Pensão Alimentícia	1.242,70	Transporte	102.308,77
UNIMED	2.229,81	Desporto e Lazer	16.837,57
SALÁRIO FAMÍLIA	3.400,48	Encargos Especiais	58.362,77
SIND-UTE	129,89	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**195.460,13**
SINTRAM	180,00	**RESTOS A PAGAR**	**42.790,13**
Desconto Telefonia	296,80	Restos a Pagar de 2005	42.790,13
SEGURO MINAS BRASIL	115,51	**CONSIGNAÇÕES**	**68.488,56**
Contribuição Sindical	7.131,46	INSS	44.630,32
Receitas Diversas	198,00	Pensão Alimentícia	1.662,70
INSS - Câmara	1.491,09	UNIMED	2.764,10
IRRF - Câmara	1.225,23	SALÁRIO FAMÍLIA	3.442,05
Salário Maternidade	1.500,41	SIND-UTE	131,99
Salário Família - Câmara Municipal	14,99	SINTRAM	295,51
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.058,91	INSS - Câmara	1.419,57
INSS - Pessoa Física	4.080,03	Salário Maternidade	1.893,98
Empréstimo CEF - Câmara	2.563,62	Salário Família - Câmara Municipal	14,99
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.058,91
UNIMED - Câmara Municipal	200,85	Empréstimo CEF - Câmara	2.563,62
OUTRAS OPERAÇÕES	**84.181,44**	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12
Repasse Câmara Municipal	84.181,44	UNIMED - Câmara Municipal	401,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.775.189,44**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**84.181,44**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.164,22	Repasse Câmara Municipal	84.181,44
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	2.206,76	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.794.544,55**
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.249,59	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.710,86
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	9.027,61	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.215,15
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.544,19	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.442,44
Banco Itaú S/A. - ICMS	65.480,95	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	72.264,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	19.848,08	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	72.378,54
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	17.540,64	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.287,34
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	76.185,30	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	18.893,31
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	80.787,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.016,69
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	7.241,44	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	17.164,10
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	77.197,44	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	31.791,59
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.325,02	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	56.896,00
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	255,93	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	467,80
Banco Itaú S/A. - SECC	3.117,99	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	138.201,73
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	127,42	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.354,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	25.891,19	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	485,07
Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-0,10	Banco Itaú S/A. - SECC	3.139,17
BRADESCO - IPVA	10.883,42	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	128,22
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	19.310,31	Banco Itaú S/A. - IPVA	54.810,44
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	27.045,58	Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-0,10
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.570,10	BRADESCO - IPVA	22.693,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.762,99	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.279,63
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.125,98	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	20.565,06
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	20.627,48	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.140,79
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.108,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.831,05
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.501,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	9.905,71
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.872,60	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	2.036,07
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	758,68	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.108,08
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.631,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,10	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.085,37
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	6.451,23	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	769,40
Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.450,30	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.344,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	49.333,91	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.176.909,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	54,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	568,28	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,10
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	7.799,53	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.799,59
Banco do Brasil S/A. - IPVA	11.851,02	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.853,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.555,06	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.124.743,01
Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.512,46	Banco do Brasil S/A. - ITR	584,92
TOTAL GERAL	**3.163.268,07**	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	791,58
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	16.910,71
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.555,06
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.213,82
		TOTAL GERAL	**3.163.268,07**