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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.174.719,45**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.091.624,43**
RECEITAS CORRENTES	**1.134.491,84**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.091.624,43**
Receita Tributária	84.921,60	Legislativa	51.014,91
Receita de Contribuição	61.791,20	Administração	119.929,52
Receita Patrimonial	18.970,21	Segurança Pública	4.452,34
Receita Industrial	11.958,11	Assistência Social	3.743,02
Transferências Correntes	937.022,79	Previdência Social	34.398,79
Outras Receitas Correntes	19.827,93	Saúde	209.216,99
RECEITAS DE CAPITAL	**154.333,10**	Trabalho	7.790,85
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	4.333,10	Educação	266.890,23
Transferência de Capital	150.000,00	Cultura	20.069,98
RETIFICADORA	**-114.105,49**	Urbanismo	150.554,56
Conta Retificadora do FUNDEB	-114.105,49	Saneamento	6.901,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**115.655,67**	Gestão Ambiental	83.077,64
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	26.471,61
CONSIGNAÇÕES	**57.141,82**	Indústria	215,50
INSS	26.365,36	Comunicações	7.310,17
Pensão Alimentícia	4.977,37	Transporte	52.729,76
UNIMED	1.991,42	Desporto e Lazer	4.960,16
SIND-UTE	139,83	Encargos Especiais	41.896,84
SINTRAM	189,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**126.230,18**
SEGURO MINAS BRASIL	111,06	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Receitas Diversas	97,70	**CONSIGNAÇÕES**	**67.716,33**
INSS - Câmara	3.036,74	INSS	24.959,63
IRRF - Câmara	1.021,47	Pensão Alimentícia	1.809,55
Salário Maternidade	1.828,39	UNIMED	2.448,99
Salário Família - Câmara Municipal	15,74	SALÁRIO FAMÍLIA	3.185,16
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.550,92	SIND-UTE	139,83
INSS - Pessoa Física	5.487,61	SINTRAM	307,06
Empréstimo CEF - Câmara	1.919,24	INSS - Câmara	3.153,99
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12	Salário Maternidade	2.512,54
UNIMED - Câmara Municipal	200,85	Salário Família - Câmara Municipal	15,74
OUTRAS OPERAÇÕES	**58.513,85**	Desconto Empréstimo C.E.F.	14.825,05
Repasse Câmara Municipal	58.513,85	INSS - Pessoa Física	9.986,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.770.047,67**	Empréstimo CEF - Câmara	1.919,24
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	21.179,38	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	455,84	UNIMED - Câmara Municipal	200,85
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	4.572,51	Emprestimo - Banco do Brasil	43,22
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.791,13	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**58.513,85**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.912,57	Repasse Câmara Municipal	58.513,85
Banco Itaú S/A. - ICMS	74.866,02	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.842.568,18**
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	3.500,84	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.145,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.170,22	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	455,84
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	15.553,21	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.895,15
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.668,27	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	5.529,36
Banco do Brasil S/A. - SEE	76,61	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	16.080,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	7.344,73	Banco Itaú S/A. - ICMS	10.292,31
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	16.080,00	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	12.377,07
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.878,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.110,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	35.486,66	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	12.102,52
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.401,32	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.668,27
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	745,52	Banco do Brasil S/A. - SEE	77,87
Banco Itaú S/A. - SECC	3.172,94	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	82.586,45
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	129,50	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	4.333,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.014,82	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	495,39
BRADESCO - IPVA	2.990,44	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	35.733,00
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	13.646,55	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	3.882,67
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	24.792,94	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	743,23
Banco do Brasil S/A. - FNS	5.408,08	Banco Itaú S/A. - SECC	3.189,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.949,84	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	130,11
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.306,52	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.387,60
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	9.847,83	BRADESCO - IPVA	3.865,74
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	13.150,99	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	7.379,52
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	19.876,20	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	14.554,60
Banco do Brasil S/A. - CEX	462,42	Banco do Brasil S/A. - FNS	4.635,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.824,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.993,27
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	788,08	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.542,53
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.422,00	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	4.618,19
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	4.044,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	19.566,36
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	151.063,37	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	21.889,72
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.345,09	Banco do Brasil S/A. - CEX	466,36
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61	Banco do Brasil S/A. - CIDE	153,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	90,27	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	794,91
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,10	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	6.735,62
Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.767,22	Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	1.422,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	21.565,02	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	5.536,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.258.186,99	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	152.337,67
Banco do Brasil S/A. - ITR	853,91	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	75.180,15
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.783,82	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	751,30
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.984,82	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.231,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,25
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.664,29	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	398,44
TOTAL GERAL	**3.060.422,79**	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES	2.680,55
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.709,72
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	40.490,43
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.256.926,61
		Banco do Brasil S/A. - ITR	613,16
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.365,89

Banco do Brasil S/A. - IPVA	166,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.804,67
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.772,64
TOTAL GERAL	**3.060.422,79**