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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.289.866,42**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**442.924,42**
RECEITAS CORRENTES	**1.411.526,92**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**442.924,42**
Receita Tributária	55.869,17	Legislativa	41.827,74
Receita de Contribuição	36.599,40	Judiciária	4.183,77
Receita Patrimonial	12.178,92	Administração	88.310,94
Receita Industrial	10.497,38	Assistência Social	2.586,50
Receitas de Serviços	4.465,30	Previdência Social	2.269,86
Transferências Correntes	1.275.486,25	Saúde	105.606,08
Outras Receitas Correntes	16.430,50	Educação	91.179,69
RETIFICADORA	**-121.660,50**	Cultura	825,00
Conta Retificadora do FUNDEB	-121.660,50	Urbanismo	52.130,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**123.402,42**	Saneamento	3.120,44
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	966,11
CONSIGNAÇÕES	**54.551,65**	Agricultura	4.797,44
INSS	24.718,49	Comunicações	4.659,31
Pensão Alimentícia	1.762,79	Transporte	9.035,20
UNIMED	3.131,97	Desporto e Lazer	1.786,12
SALÁRIO FAMÍLIA	2.973,82	Encargos Especiais	29.639,91
SIND-UTE	117,24	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**470.371,95**
SINTRAM	182,00	**RESTOS A PAGAR**	**336.423,75**
SEGURO MINAS BRASIL	92,62	Restos a Pagar de 2006	336.423,75
Receitas Diversas	2.416,27	**CONSIGNAÇÕES**	**65.097,43**
INSS - Câmara	2.999,39	INSS	31.889,80
IRRF - Câmara	823,23	Pensão Alimentícia	1.762,79
Salário Maternidade	1.341,49	UNIMED	3.598,21
Salário Família - Câmara Municipal	7,44	SALÁRIO FAMÍLIA	2.623,22
Desconto Empréstimo C.E.F.	6.862,53	SIND-UTE	63,18
INSS - Pessoa Física	1.065,27	SINTRAM	182,00
Empréstimo CEF - Câmara	1.838,42	SEGURO MINAS BRASIL	92,62
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.321,12	INSS - Câmara	2.999,39
UNIMED - Câmara Municipal	240,30	Salário Maternidade	868,07
Emprestimo - Banco do Brasil	2.657,26	Salário Família - Câmara Municipal	7,44
OUTRAS OPERAÇÕES	**68.850,77**	Desconto Empréstimo C.E.F.	6.866,53
Repasse Câmara Municipal	68.850,77	INSS - Pessoa Física	5.805,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.174.317,86**	Empréstimo CEF - Câmara	1.838,42
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.656,58	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.321,12
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	8,00	Emprestimo - Banco do Brasil	5.179,18
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	954,43	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**68.850,77**
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.727,35	Repasse Câmara Municipal	68.850,77
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	11.259,43	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.674.290,33**
Banco Itaú S/A. - ICMS	59.245,90	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	13.446,37
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	2.347,05	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	8,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.003,45	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.277,28
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	767,57	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.532,41
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	85.963,55	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.544,31
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	2.324,39	Banco Itaú S/A. - ICMS	12.468,28
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	10.520,96	SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	1.048,98
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	89,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.191,01
Banco Itaú S/A. - SECC	3.271,56	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	21.624,23
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	133,22	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	86.586,54
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.626,74	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	12.821,77
BRADESCO - IPVA	5.819,25	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	10.560,37
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.051,65	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	164,12
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	85.226,16	Banco Itaú S/A. - SECC	3.283,79
Banco do Brasil S/A. - FNS	10.153,99	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	133,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.261,75	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.844,27
Banco do Brasil S/A. - FMS	182.818,99	BRADESCO - IPVA	3.531,57
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	17.069,79	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.256,21
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	12.116,49	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	52.515,65
Banco do Brasil S/A. - CEX	6.311,53	Banco do Brasil S/A. - FNS	9.825,15
Banco do Brasil S/A. - CIDE	245,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.350,83
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	842,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	77.472,49
Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	633,45	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	32.536,73
Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	546,73	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	211,03
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	159.428,78	Banco do Brasil S/A. - CEX	65,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	101.576,46	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.682,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	78.679,69	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	856,14
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	1.967,75	Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇAO CONT./ ASIST. SOCIAL	658,38
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41	Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMILIA	549,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.450,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	160.584,17
Banco do Brasil S/A. - FME-1	59.412,61	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	102.312,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	18.033,93	Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.	79.249,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	208.132,07	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	3.935,50
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.105,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.543,14
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.179,59	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,41
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.501,88	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	2.450,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.912,65	Banco do Brasil S/A. - FME-1	9.786,33
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.940,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.394,61
TOTAL GERAL	**2.587.586,70**	Banco do Brasil S/A. - FPM	838.891,79
		Banco do Brasil S/A. - ITR	2.034,93
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	11.968,72
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.331,72
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	752,15
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.007,01
		TOTAL GERAL	**2.587.586,70**