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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.400.515,85**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.673.232,29**
RECEITAS CORRENTES	**5.710.139,77**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.673.232,29**
Receita Tributária	524.859,72	Legislativa	189.656,30
Receita de Contribuição	370.052,36	Administração	589.350,43
Receita Patrimonial	108.264,82	Segurança Pública	45.391,72
Receita Industrial	66.698,32	Assistência Social	38.733,63
Transferências Correntes	4.559.414,28	Previdência Social	139.010,52
Outras Receitas Correntes	80.850,27	Saúde	1.048.704,82
RECEITAS DE CAPITAL	**225.427,00**	Trabalho	13.513,92
Transferência de Capital	225.427,00	Educação	1.107.962,81
RETIFICADORA	**-535.050,92**	Cultura	134.397,70
Conta Retificadora do FUNDEF	-535.050,92	Urbanismo	726.546,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**659.190,42**	Habitação	114.029,57
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	50.486,84
CONSIGNAÇÕES	**218.517,11**	Gestão Ambiental	52.337,54
INSS	144.432,88	Agricultura	38.068,21
Pensão Alimentícia	8.401,15	Indústria	231,84
UNIMED	11.895,80	Comunicações	25.003,89
SALÁRIO FAMÍLIA	16.517,34	Energia	30.385,64
SIND-UTE	753,37	Transporte	211.495,96
SINTRAM	2.135,60	Desporto e Lazer	17.636,69
Salário Maternidade	5.798,46	Encargos Especiais	100.288,14
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.518,05	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.056.382,94**
INSS - Pessoa Física	16.224,63	**RESTOS A PAGAR**	**374.896,97**
COFINS - PIS - CSLL	2.839,83	Restos a Pagar de 2003	374.896,97
OUTRAS OPERAÇÕES	**440.673,31**	**CONSIGNAÇÕES**	**239.096,74**
Contribuição Sindical	6.132,85	INSS	155.707,96
Câmara Municipal de Itapecerica	426.428,17	Pensão Alimentícia	8.374,19
Receitas Diversas	3.112,77	UNIMED	11.962,52
Adiantamento de Férias	9,00	SALÁRIO FAMÍLIA	16.694,74
INSS - Câmara	3.247,14	SIND-UTE	749,94
IRRF - Câmara	1.743,38	SINTRAM	1.243,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.260.890,50**	INSS Retenção	4.405,97
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	Salário Maternidade	10.901,05
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.742,16
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	INSS - Pessoa Física	16.478,39
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	COFINS - PIS - CSLL	2.836,62
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**442.389,23**
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	SEGURO MINAS BRASIL	890,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	Contribuição Sindical	6.159,81
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	Câmara Municipal de Itapecerica	426.428,17
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	Adiantamento de Férias	3.370,00
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	INSS - Câmara	5.540,85
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.590.981,54**
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.314,44
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	56,23
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	910,74
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.754,38
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.614,31
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.423,12
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.290,44
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	22.607,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE	4.534,68
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	201.456,31
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	17.050,82
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	5.493,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - SECC	2.701,98
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	111,70
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	910,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	BRADESCO - IPVA	6.538,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.305,86
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	302,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.799,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.503,72
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	5.535,43
TOTAL GERAL	**7.320.596,77**	Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	54.924,98
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	2.739,08
		Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.215,45
		Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.318,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.750,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	398,88
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.794,32
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.906,67
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.202.246,36
		Banco do Brasil S/A. - ITR	258,17
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	436,79
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	533,03
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.985,97
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	4.257,28
		TOTAL GERAL	**7.320.596,77**