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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.513.852,33**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.867.870,02**
RECEITAS CORRENTES	**6.702.613,18**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**5.867.870,02**
Receita Tributária	587.433,83	Legislativa	228.101,33
Receita de Contribuição	435.478,73	Administração	927.893,83
Receita Patrimonial	128.431,64	Segurança Pública	53.141,01
Receita Industrial	77.180,85	Assistência Social	46.308,05
Transferências Correntes	5.378.419,74	Previdência Social	153.169,03
Outras Receitas Correntes	95.668,39	Saúde	1.237.209,21
RECEITAS DE CAPITAL	**425.427,00**	Trabalho	16.791,51
Transferência de Capital	425.427,00	Educação	1.333.278,25
RETIFICADORA	**-614.187,85**	Cultura	216.128,20
Conta Retificadora do FUNDEF	-614.187,85	Urbanismo	855.801,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**839.416,52**	Habitação	124.543,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	55.766,18
CONSIGNAÇÕES	**337.017,16**	Gestão Ambiental	72.963,91
INSS	170.766,33	Agricultura	42.563,21
Pensão Alimentícia	9.719,92	Indústria	351,84
UNIMED	13.914,21	Comunicações	29.067,38
SALÁRIO FAMÍLIA	20.037,78	Energia	40.578,46
SIND-UTE	881,79	Transporte	262.200,12
SINTRAM	2.497,20	Desporto e Lazer	50.290,87
Salário Maternidade	6.781,02	Encargos Especiais	121.722,37
Desconto Empréstimo C.E.F.	12.701,84	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.247.772,44**
INSS - Pessoa Física	19.821,30	**RESTOS A PAGAR**	**374.896,97**
COFINS - PIS - CSLL	2.839,83	Restos a Pagar de 2003	374.896,97
PASEP	61.860,17	**CONSIGNAÇÕES**	**370.476,11**
Contribuição Sindical	6.132,85	INSS	194.678,21
Receitas Diversas	3.244,42	Pensão Alimentícia	9.692,96
Adiantamento de Férias	9,00	UNIMED	13.980,93
INSS - Câmara	3.781,64	SALÁRIO FAMÍLIA	20.299,63
IRRF - Câmara	2.027,86	SIND-UTE	878,36
OUTRAS OPERAÇÕES	**502.399,36**	SINTRAM	1.456,40
Câmara Municipal de Itapecerica	502.399,36	INSS Retenção	4.405,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.260.890,50**	Salário Maternidade	13.646,08
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	Desconto Empréstimo C.E.F.	12.925,95
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	INSS - Pessoa Física	19.909,71
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	COFINS - PIS - CSLL	2.836,62
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	PASEP	59.129,67
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	SEGURO MINAS BRASIL	1.038,80
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	Contribuição Sindical	6.159,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	Adiantamento de Férias	3.370,00
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	INSS - Câmara	6.067,01
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**502.399,36**
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	Câmara Municipal de Itapecerica	502.399,36
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.498.516,89**
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	12.116,35
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	60,71
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.079,69
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.372,31
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.063,79
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.718,64
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.186,64
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	21.455,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.046,24
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	405.708,45
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	17.150,35
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	5.628,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - SECC	2.717,71
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	112,30
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.660,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	BRADESCO - IPVA	277,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	9.140,46
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	806,32
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FNS	481,69
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.528,15
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	-522,92
TOTAL GERAL	**8.614.159,35**	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.192,38
		Banco do Brasil S/A. - TRANSP. ESCOLAR	139.186,49
		Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.318,20
		Banco do Brasil S/A. - CEX	6.383,74
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.448,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.501,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	558,00
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	936,35
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	7.430,09
		Banco do Brasil S/A. - FPM	801.394,10
		Banco do Brasil S/A. - ITR	415,35
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.300,05
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	459,67
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.332,61
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	872,53
		TOTAL GERAL	**8.614.159,35**