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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.079.411,11**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.578.412,71**
RECEITAS CORRENTES	**9.970.272,89**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**7.578.412,71**
Receita Tributária	751.270,79	Legislativa	375.694,04
Receita de Contribuição	574.589,42	Administração	1.064.711,83
Receita Patrimonial	220.145,62	Segurança Pública	32.991,73
Receita Industrial	94.910,74	Assistência Social	78.809,84
Transferências Correntes	7.969.209,58	Previdência Social	216.917,50
Outras Receitas Correntes	360.146,74	Saúde	1.634.502,15
RECEITAS DE CAPITAL	**40.000,00**	Trabalho	48.237,30
Transferência de Capital	40.000,00	Educação	1.628.350,31
RETIFICADORA	**-930.861,78**	Cultura	294.098,98
Conta Retificadora do FUNDEF	-930.861,78	Urbanismo	957.754,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.249.031,49**	Saneamento	56.618,62
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	36.571,09
CONSIGNAÇÕES	**465.747,23**	Agricultura	71.873,91
INSS	232.405,84	Indústria	10.480,00
Pensão Alimentícia	12.581,37	Comunicações	64.058,91
UNIMED	16.476,65	Energia	109.821,80
SALÁRIO FAMÍLIA	28.269,94	Transporte	387.002,72
SIND-UTE	1.119,39	Desporto e Lazer	245.571,38
SINTRAM	1.638,00	Encargos Especiais	264.345,94
Salário Maternidade	11.387,25	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.421.127,29**
Desconto Empréstimo C.E.F.	46.301,93	**RESTOS A PAGAR**	**156.636,69**
INSS - Pessoa Física	957,25	Restos a Pagar de 2004	156.636,69
COFINS - PIS - CSLL	560,57	**CONSIGNAÇÕES**	**481.318,70**
PASEP	63.261,86	INSS	263.461,85
SEGURO MINAS BRASIL	1.040,81	Pensão Alimentícia	12.233,12
Contribuição Sindical	6.279,78	UNIMED	21.987,96
Receitas Diversas	4.263,96	SALÁRIO FAMÍLIA	28.182,12
Adiantamento de Férias	121,76	SIND-UTE	1.121,72
INSS - Câmara	12.396,83	SINTRAM	2.227,27
IRRF - Câmara	11.686,96	Salário Maternidade	11.568,85
Salário Família - Câmara Municipal	155,66	Desconto Empréstimo C.E.F.	41.154,58
Empréstimo CEF - Câmara	8.612,58	PASEP	63.261,86
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	6.228,84	SEGURO MINAS BRASIL	474,09
OUTRAS OPERAÇÕES	**783.284,26**	Contribuição Sindical	6.279,78
Câmara Municipal de Itapecerica	783.171,90	INSS - Câmara	12.391,13
Restituição de Impostos - Camara	112,36	IRRF - Câmara	3.617,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	**571.330,24**	Salário Família - Câmara Municipal	155,66
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	Empréstimo CEF - Câmara	8.612,58
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.588,67
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**783.171,90**
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	Câmara Municipal de Itapecerica	783.171,90
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.900.232,84**
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.658,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	197,93
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.984,55
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	7.635,02
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	292.772,93
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.177,23
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.891,83
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	12.178,69
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.620,82
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Banco do Brasil S/A. - AÇOES	332,37
BRADESCO - IPVA	302,13	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	11.838,51
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	36,98
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	504,80
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - SECC	3.009,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	123,32
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	157.245,44
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	BRADESCO - IPVA	1.598,47
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	3.382,46
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	931,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FNS	247,68
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	3.003,56
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMS	862,46
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	14.150,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.177,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	710,70
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	41.907,75
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	7.143,81
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	306,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	4.969,62
TOTAL GERAL	**10.899.772,84**	Banco do Brasil S/A. - FME-1	834,88
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	46.995,08
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.257.364,29
		Banco do Brasil S/A. - ITR	492,79
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.490,09
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.089,41
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.544,24
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.778,63
		TOTAL GERAL	**10.899.772,84**