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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**922.992,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**402.839,44**
RECEITAS CORRENTES	**1.013.905,37**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**402.839,44**
Receita Tributária	45.001,57	Legislativa	28.076,59
Receita de Contribuição	64.975,41	Administração	72.524,87
Receita Patrimonial	15.846,25	Segurança Pública	3.199,00
Receita Industrial	10.991,68	Assistência Social	4.524,51
Transferências Correntes	869.062,97	Previdência Social	1.824,10
Outras Receitas Correntes	8.027,49	Saúde	110.659,78
RETIFICADORA	**-90.913,16**	Educação	76.531,62
Conta Retificadora do FUNDEF	-90.913,16	Cultura	4,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**99.289,87**	Urbanismo	69.168,65
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	2.199,10
CONSIGNAÇÕES	**28.057,03**	Saneamento	4.686,83
INSS	21.488,02	Gestão Ambiental	1.721,74
Pensão Alimentícia	1.487,35	Agricultura	5.815,48
UNIMED	2.141,31	Comunicações	2.907,60
SIND-UTE	124,99	Transporte	11.452,48
SINTRAM	359,60	Desporto e Lazer	890,73
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.565,11	Encargos Especiais	6.651,46
INSS - Pessoa Física	890,65	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**356.129,38**
OUTRAS OPERAÇÕES	**71.232,84**	**RESTOS A PAGAR**	**230.921,18**
Câmara Municipal de Itapecerica	69.588,59	Restos a Pagar de 2003	230.921,18
Receitas Diversas	703,40	**CONSIGNAÇÕES**	**55.035,83**
INSS - Câmara	611,92	INSS	37.294,91
IRRF - Câmara	328,93	Pensão Alimentícia	1.487,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.260.890,50**	UNIMED	2.192,02
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	SALÁRIO FAMÍLIA	3.154,32
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	SIND-UTE	124,99
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	SINTRAM	211,20
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	Salário Maternidade	6.217,09
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	Desconto Empréstimo C.E.F.	1.565,11
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	INSS - Pessoa Física	2.788,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**70.172,37**
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	SEGURO MINAS BRASIL	148,40
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	Câmara Municipal de Itapecerica	69.588,59
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	INSS - Câmara	435,38
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.524.203,76**
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	Caixa	300,00
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.170,41
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	431,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.527,13
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.024,29
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.855,35
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.555,79
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.172,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	860,75
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	5.397,30
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	7.680,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.871,48
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	25.929,02
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco Itaú S/A. - SECC	2.628,70
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,93
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	Banco Itaú S/A. - IPVA	80.062,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	BRADESCO - IPVA	37.289,81
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.760,04
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	885,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - FNS	7.569,60
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.267,46
TOTAL GERAL	**2.283.172,58**	Banco do Brasil S/A. - FMS	621,14
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.152,62
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.087,98
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.940,71
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	20.441,10
		Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.969,18
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.127.011,28
		Banco do Brasil S/A. - ITR	57,14
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	36.281,22
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	30.249,45
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.063,46
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.978,76
		TOTAL GERAL	**2.283.172,58**