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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.736.794,70** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.263.196,94** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.913.094,45** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **1.263.196,94** |
| Receita Tributária | 92.437,76 | Legislativa | 57.353,29 |
| Receita de Contribuição | 124.059,74 | Administração | 199.242,05 |
| Receita Patrimonial | 30.937,26 | Segurança Pública | 11.199,64 |
| Receita Industrial | 22.835,95 | Assistência Social | 8.893,48 |
| Transferências Correntes | 1.625.695,98 | Previdência Social | 47.213,25 |
| Outras Receitas Correntes | 17.127,76 | Saúde | 260.851,85 |
| **RETIFICADORA** | **-176.299,75** | Educação | 221.785,39 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -176.299,75 | Cultura | 94.158,03 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **217.565,22** | Urbanismo | 147.863,59 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Habitação | 113.860,27 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **70.863,55** | Saneamento | 12.813,91 |
| INSS | 51.348,40 | Gestão Ambiental | 3.443,48 |
| Pensão Alimentícia | 2.934,70 | Agricultura | 10.913,18 |
| UNIMED | 4.010,07 | Comunicações | 7.364,70 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 3.154,32 | Transporte | 45.266,14 |
| SIND-UTE | 249,98 | Desporto e Lazer | 3.331,46 |
| SINTRAM | 719,20 | Encargos Especiais | 17.643,23 |
| Salário Maternidade | 1.588,60 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **601.755,22** |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 3.130,22 | **RESTOS A PAGAR** | **356.812,40** |
| INSS - Pessoa Física | 2.980,54 | Restos a Pagar de 2003 | 356.812,40 |
| COFINS - PIS - CSLL | 747,52 | **CONSIGNAÇÕES** | **97.281,50** |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **146.701,67** | INSS | 64.543,19 |
| Câmara Municipal de Itapecerica | 143.932,73 | Pensão Alimentícia | 2.934,70 |
| Receitas Diversas | 1.040,10 | UNIMED | 4.076,78 |
| Adiantamento de Férias | 9,00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 6.335,60 |
| INSS - Câmara | 1.123,52 | SIND-UTE | 249,98 |
| IRRF - Câmara | 596,32 | SINTRAM | 422,40 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.260.890,50** | Salário Maternidade | 7.297,23 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 15.167,97 | Desconto Empréstimo C.E.F. | 3.130,22 |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 271,76 | INSS - Pessoa Física | 7.400,45 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 250,31 | COFINS - PIS - CSLL | 890,95 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 497,34 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **147.661,32** |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 2.562,16 | SEGURO MINAS BRASIL | 296,80 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 1.571,63 | Câmara Municipal de Itapecerica | 143.932,73 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 2.852,99 | INSS - Câmara | 3.431,79 |
| Banco do Brasil S/A. - AÇÕES | 840,20 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **1.350.298,26** |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 45,04 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 3.853,43 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 294,59 | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 813,46 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 13.788,98 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 351,43 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 22.617,14 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 473,21 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 2.613,11 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 9.796,74 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 108,34 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 14.982,61 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 430,45 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 2.102,23 |
| BRADESCO - IPVA | 1.388,18 | Banco do Brasil S/A. - AÇÕES | 883,28 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 16.048,98 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 5.832,15 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 461,68 | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 3.566,10 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 3.088,55 | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 13.942,44 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 5.141,25 | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 24.418,56 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 21.625,53 | Banco Itaú S/A. - SECC | 2.642,10 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-1 | 50.000,00 | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 109,44 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-2 | 25.000,00 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 22.692,38 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 0,10 | BRADESCO - IPVA | 7.396,18 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 24.086,39 | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 15.293,30 |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED. | 1.918,12 | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 1.473,07 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.047.157,45 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 10.036,26 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 2,18 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 2.405,88 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 273,65 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 1.714,21 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 247,24 | Banco do Brasil S/A. - SETOP-1 | 50.547,98 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 93,99 | Banco do Brasil S/A. - SETOP-2 | 25.285,75 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 445,20 | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 4.247,10 |
| **TOTAL GERAL** | **3.215.250,42** | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR | 2.126,80 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 0,10 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE | 198,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 3.243,14 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 15.252,69 |
| | | Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED. | 2.020,87 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.057.339,85 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ITR | 299,53 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 220,12 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 38.168,73 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ICMS | 5.972,93 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 596,21 |
| | | **TOTAL GERAL** | **3.215.250,42** |