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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.740.710,26**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.974.384,70**
RECEITAS CORRENTES	**3.009.263,98**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.974.384,70**
Receita Tributária	313.809,24	Legislativa	91.364,27
Receita de Contribuição	177.867,88	Administração	294.159,02
Receita Patrimonial	50.147,26	Segurança Pública	21.039,61
Receita Industrial	32.909,11	Assistência Social	15.328,84
Transferências Correntes	2.398.238,25	Previdência Social	54.604,14
Outras Receitas Correntes	36.292,24	Saúde	415.381,96
RETIFICADORA	**-268.553,72**	Trabalho	4.143,85
Conta Retificadora do FUNDEF	-268.553,72	Educação	418.329,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**331.634,03**	Cultura	115.188,95
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	262.690,97
CONSIGNAÇÕES	**106.224,58**	Habitação	114.029,57
INSS	73.326,73	Saneamento	22.346,47
Pensão Alimentícia	4.409,01	Gestão Ambiental	5.340,83
UNIMED	5.850,81	Agricultura	17.369,83
SALÁRIO FAMÍLIA	6.308,64	Indústria	231,84
SIND-UTE	374,97	Comunicações	12.130,43
SINTRAM	1.078,80	Transporte	63.440,78
Salário Maternidade	3.177,20	Desporto e Lazer	9.033,09
Desconto Empréstimo C.E.F.	4.695,33	Encargos Especiais	38.231,11
INSS - Pessoa Física	5.239,53	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**726.543,42**
COFINS - PIS - CSLL	1.763,56	**RESTOS A PAGAR**	**374.896,97**
OUTRAS OPERAÇÕES	**225.409,45**	Restos a Pagar de 2003	374.896,97
Contribuição Sindical	6.132,85	**CONSIGNAÇÕES**	**131.719,18**
Câmara Municipal de Itapecerica	215.538,68	INSS	83.841,31
Receitas Diversas	1.238,29	Pensão Alimentícia	4.382,05
Adiantamento de Férias	9,00	UNIMED	5.917,53
INSS - Câmara	1.626,92	SALÁRIO FAMÍLIA	9.651,68
IRRF - Câmara	863,71	SIND-UTE	374,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.260.890,50**	SINTRAM	633,60
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	Salário Maternidade	8.450,70
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	Desconto Empréstimo C.E.F.	4.694,93
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	INSS - Pessoa Física	12.012,06
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	COFINS - PIS - CSLL	1.760,35
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**219.927,27**
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	SEGURO MINAS BRASIL	445,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	Câmara Municipal de Itapecerica	215.538,68
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	INSS - Câmara	3.943,39
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.632.306,67**
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	336,23
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	843,15
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.901,77
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	24.485,58
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.473,94
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Banco Itaú S/A. - ICMS	7.224,05
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	368,68
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	909,73
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	8.996,99
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	182,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	14.028,13
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	23.558,98
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Banco Itaú S/A. - SECC	2.658,29
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	110,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.248,89
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	BRADESCO - IPVA	7.428,85
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	29.147,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	684,01
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	Banco do Brasil S/A. - FNS	8.826,35
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.398,53
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.296,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	51.055,55
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.539,65
TOTAL GERAL	**4.333.234,79**	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	10.302,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.253,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	396,00
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.685,02
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	18.064,53
		Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	122,84
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.337.596,80
		Banco do Brasil S/A. - ITR	412,63
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	728,45
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.717,97
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.042,40
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	17.280,41
		TOTAL GERAL	**4.333.234,79**