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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.143.898,89**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**462.089,95**
RECEITAS CORRENTES	**1.257.109,46**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**462.089,95**
Receita Tributária	62.456,02	Legislativa	36.820,78
Receita de Contribuição	69.184,79	Administração	137.863,13
Receita Patrimonial	8.121,36	Assistência Social	2.924,88
Receita Industrial	10.562,71	Previdência Social	1.874,29
Transferências Correntes	1.098.013,81	Saúde	86.914,82
Outras Receitas Correntes	8.770,77	Educação	93.947,29
RETIFICADORA	**-113.210,57**	Cultura	12.650,00
Conta Retificadora do FUNDEF	-113.210,57	Urbanismo	58.384,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**114.443,27**	Saneamento	4.642,88
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	1.831,73
CONSIGNAÇÕES	**37.615,45**	Comunicações	2.590,94
INSS	21.133,34	Transporte	6.382,05
Pensão Alimentícia	1.657,48	Desporto e Lazer	564,01
UNIMED	1.740,95	Encargos Especiais	14.698,53
SALÁRIO FAMÍLIA	3.486,26	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**270.086,00**
SIND-UTE	129,04	**RESTOS A PAGAR**	**154.577,29**
SINTRAM	192,40	Restos a Pagar de 2004	154.577,29
Salário Maternidade	739,80	**CONSIGNAÇÕES**	**38.680,89**
Desconto Empréstimo C.E.F.	5.003,06	INSS	25.889,30
INSS - Pessoa Física	860,45	Pensão Alimentícia	1.354,63
SEGURO MINAS BRASIL	136,95	UNIMED	2.150,66
Receitas Diversas	144,51	SALÁRIO FAMÍLIA	2.376,96
INSS - Câmara	1.268,94	SIND-UTE	132,12
IRRF - Câmara	1.122,27	SINTRAM	192,40
OUTRAS OPERAÇÕES	**76.827,82**	Salário Maternidade	1.437,77
Câmara Municipal de Itapecerica	76.827,82	Desconto Empréstimo C.E.F.	5.003,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	**571.330,24**	SEGURO MINAS BRASIL	136,95
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	Salário Família - Câmara Municipal	7,04
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**76.827,82**
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	Câmara Municipal de Itapecerica	76.827,82
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.097.496,45**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.212,62
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	711,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.770,32
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.659,89
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	8.206,51
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Banco Itaú S/A. - ICMS	160.297,03
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.895,88
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	5.608,39
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	13.374,65
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.700,39
BRADESCO - IPVA	302,13	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.791,36
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - SECC	2.821,56
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	116,22
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - IPVA	92.293,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	BRADESCO - IPVA	36.578,36
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	15.144,62
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	11.317,56
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.453,28
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.699,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FMS	497,82
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	10.494,15
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.823,12
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - CEX	12.232,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE	18.750,37
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	639,34
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.898,40
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	23.109,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Banco do Brasil S/A. - FPM	580.064,27
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.642,10
TOTAL GERAL	**1.829.672,40**	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	11.557,28
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	29.589,25
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	8.659,45
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.582,89
		TOTAL GERAL	**1.829.672,40**