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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**11.042.111,43**
RECEITAS CORRENTES	**12.063.700,95**
Receita Tributária	876.605,27
Receita de Contribuição	721.502,00
Receita Patrimonial	269.804,25
Receita Industrial	116.021,72
Transferências Correntes	9.676.816,76
Outras Receitas Correntes	402.950,95
RECEITAS DE CAPITAL	**115.000,00**
Transferência de Capital	115.000,00
RETIFICADORA	**-1.136.589,52**
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.136.589,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.555.100,00**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**572.025,23**
INSS	295.097,97
Pensão Alimentícia	16.117,39
UNIMED	21.232,56
SALÁRIO FAMÍLIA	35.123,58
SIND-UTE	1.375,97
SINTRAM	2.004,00
Salário Maternidade	13.213,33
Desconto Empréstimo C.E.F.	58.003,07
INSS - Pessoa Física	957,25
COFINS - PIS - CSLL	560,57
PASEP	63.261,86
SEGURO MINAS BRASIL	1.297,26
Contribuição Sindical	6.279,78
Receitas Diversas	4.788,24
Adiantamento de Férias	121,76
INSS - Câmara	15.657,41
IRRF - Câmara	14.432,45
Salário Família - Câmara Municipal	170,65
Empréstimo CEF - Câmara	12.252,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	10.078,13
OUTRAS OPERAÇÕES	**983.074,77**
Câmara Municipal de Itapecerica	982.962,41
Restituição de Impostos - Camara	112,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	**571.330,24**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53
BRADESCO - IPVA	302,13
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47
TOTAL GERAL	**13.168.541,67**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**9.586.570,00**
DESPESA POR FUNÇÕES	**9.586.570,00**
Legislativa	472.727,76
Administração	1.275.373,79
Segurança Pública	40.044,76
Assistência Social	99.445,98
Previdência Social	280.054,93
Saúde	2.052.698,36
Trabalho	61.878,16
Educação	2.058.433,28
Cultura	310.018,44
Urbanismo	1.298.647,66
Saneamento	80.446,11
Gestão Ambiental	42.855,19
Agricultura	102.686,52
Indústria	10.480,00
Comunicações	95.483,69
Energia	153.750,52
Transporte	500.393,28
Desporto e Lazer	325.099,50
Encargos Especiais	326.052,07
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.733.860,14**
RESTOS A PAGAR	**156.636,69**
Restos a Pagar de 2004	156.636,69
CONSIGNAÇÕES	**594.261,04**
INSS	331.391,39
Pensão Alimentícia	15.769,14
UNIMED	27.811,56
SALÁRIO FAMÍLIA	35.226,38
SIND-UTE	1.374,60
SINTRAM	2.845,27
Salário Maternidade	13.399,75
Desconto Empréstimo C.E.F.	58.304,93
PASEP	63.261,86
SEGURO MINAS BRASIL	474,09
Contribuição Sindical	6.279,78
INSS - Câmara	14.208,18
IRRF - Câmara	3.617,46
Salário Família - Câmara Municipal	175,64
Empréstimo CEF - Câmara	12.252,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	7.869,01
OUTRAS OPERAÇÕES	**982.962,41**
Câmara Municipal de Itapecerica	982.962,41
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.848.111,53**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	19.709,88
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	470,13
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	353,66
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.163,15
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	298.638,97
Banco Itaú S/A. - ICMS	10.299,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.269,68
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	13.897,95
Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.998,58
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.824,28
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	75.553,27
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	511,87
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	234,33
Banco Itaú S/A. - SECC	3.054,75
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	125,03
Banco Itaú S/A. - IPVA	85.879,44
BRADESCO - IPVA	2.326,49
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	11.564,54
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	2.058,35
Banco do Brasil S/A. - FNS	5.040,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.084,82
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.604,70
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	11.127,36
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	27.118,68
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.783,64
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.247,29
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	728,66
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	7.290,48
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.697,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	304,78
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	5.477,92
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.077,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	76.706,71
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.143.609,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	46,57
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	20,06
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.366,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.891,36
Banco do Brasil S/A. - IPTU	-47,21
TOTAL GERAL	**13.168.541,67**