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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.227.804,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.672.681,92**
RECEITAS CORRENTES	**5.715.194,06**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.672.681,92**
Receita Tributária	459.371,34	Legislativa	203.849,20
Receita de Contribuição	296.887,26	Administração	558.084,65
Receita Patrimonial	96.829,52	Segurança Pública	14.919,98
Receita Industrial	52.648,97	Assistência Social	38.371,89
Transferências Correntes	4.553.011,46	Previdência Social	98.075,40
Outras Receitas Correntes	256.445,51	Saúde	799.771,61
RECEITAS DE CAPITAL	**40.000,00**	Trabalho	21.581,51
Transferência de Capital	40.000,00	Educação	780.717,04
RETIFICADORA	**-527.389,29**	Cultura	157.037,11
Conta Retificadora do FUNDEF	-527.389,29	Urbanismo	453.508,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**635.187,18**	Saneamento	26.374,97
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	5.733,85
CONSIGNAÇÕES	**209.828,18**	Agricultura	29.363,23
INSS	120.510,26	Indústria	10.480,00
Pensão Alimentícia	6.700,05	Comunicações	34.316,92
UNIMED	8.444,63	Energia	22.069,89
SALÁRIO FAMÍLIA	15.016,28	Transporte	143.317,89
SIND-UTE	626,70	Desporto e Lazer	140.643,16
SINTRAM	888,80	Encargos Especiais	134.465,03
Salário Maternidade	5.980,13	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**799.353,14**
Desconto Empréstimo C.E.F.	24.685,91	**RESTOS A PAGAR**	**156.636,69**
INSS - Pessoa Física	957,25	Restos a Pagar de 2004	156.636,69
SEGURO MINAS BRASIL	559,23	**CONSIGNAÇÕES**	**217.357,45**
Contribuição Sindical	6.279,78	INSS	133.592,16
Receitas Diversas	3.100,35	Pensão Alimentícia	6.351,80
Adiantamento de Férias	121,76	UNIMED	11.751,94
INSS - Câmara	6.702,14	SALÁRIO FAMÍLIA	14.755,26
IRRF - Câmara	6.333,09	SIND-UTE	629,78
Salário Família - Câmara Municipal	49,31	SINTRAM	1.138,91
Empréstimo CEF - Câmara	2.486,58	Salário Maternidade	6.314,02
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	385,93	Desconto Empréstimo C.E.F.	24.685,91
OUTRAS OPERAÇÕES	**425.359,00**	SEGURO MINAS BRASIL	348,09
Câmara Municipal de Itapecerica	425.359,00	Contribuição Sindical	6.279,78
SALDOS DO MES ANTERIOR	**571.330,24**	INSS - Câmara	5.335,18
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	IRRF - Câmara	3.617,46
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	Salário Família - Câmara Municipal	70,58
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	Empréstimo CEF - Câmara	2.486,58
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**425.359,00**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	Câmara Municipal de Itapecerica	425.359,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.962.287,13**
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.637,93
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	93,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	379,16
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	17.497,06
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	291.981,46
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	15.614,83
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.675,68
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	10.643,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.680,32
BRADESCO - IPVA	302,13	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.973,58
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.845,13
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	169,37
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - SECC	2.908,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	119,50
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	151.082,57
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	BRADESCO - IPVA	9.085,19
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.047,64
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	1.153,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FNS	4.446,27
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.845,75
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMS	598,91
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	12.844,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.140,93
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.054,38
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.280,49
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	673,67
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBUL.	40.110,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	67,25
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,54
TOTAL GERAL	**6.434.322,19**	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.247,93
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	23.202,31
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.273.442,92
		Banco do Brasil S/A. - ITR	155,39
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	146,17
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.108,66
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.852,21
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	36.480,73
		TOTAL GERAL	**6.434.322,19**