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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**8.237.903,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.607.401,71**
RECEITAS CORRENTES	**9.041.664,91**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**6.607.401,71**
Receita Tributária	688.928,55	Legislativa	334.975,16
Receita de Contribuição	507.664,70	Administração	959.297,75
Receita Patrimonial	191.577,30	Segurança Pública	31.414,94
Receita Industrial	83.306,03	Assistência Social	68.908,31
Transferências Correntes	7.268.240,80	Previdência Social	186.278,89
Outras Receitas Correntes	301.947,53	Saúde	1.455.139,08
RECEITAS DE CAPITAL	**40.000,00**	Trabalho	41.302,50
Transferência de Capital	40.000,00	Educação	1.385.732,30
RETIFICADORA	**-843.761,76**	Cultura	282.159,14
Conta Retificadora do FUNDEF	-843.761,76	Urbanismo	804.196,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.108.934,52**	Saneamento	44.913,20
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	31.953,54
CONSIGNAÇÕES	**414.739,48**	Agricultura	63.549,12
INSS	202.962,89	Indústria	10.480,00
Pensão Alimentícia	10.961,04	Comunicações	58.726,29
UNIMED	14.278,97	Energia	87.857,44
SALÁRIO FAMÍLIA	24.869,03	Transporte	322.969,14
SIND-UTE	994,80	Desporto e Lazer	203.505,08
SINTRAM	1.452,00	Encargos Especiais	234.042,84
Salário Maternidade	9.411,21	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.278.354,99**
Desconto Empréstimo C.E.F.	40.852,72	**RESTOS A PAGAR**	**156.636,69**
INSS - Pessoa Física	957,25	Restos a Pagar de 2004	156.636,69
COFINS - PIS - CSLL	560,57	**CONSIGNAÇÕES**	**427.635,62**
PASEP	63.261,86	INSS	230.534,05
SEGURO MINAS BRASIL	914,81	Pensão Alimentícia	10.612,79
Contribuição Sindical	6.279,78	UNIMED	19.217,68
Receitas Diversas	3.966,57	SALÁRIO FAMÍLIA	24.791,72
Adiantamento de Férias	121,76	SIND-UTE	999,10
INSS - Câmara	11.009,12	SINTRAM	2.047,27
IRRF - Câmara	10.390,44	Salário Maternidade	10.647,45
Salário Família - Câmara Municipal	113,12	Desconto Empréstimo C.E.F.	35.900,67
Empréstimo CEF - Câmara	6.792,87	PASEP	63.261,86
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.588,67	SEGURO MINAS BRASIL	348,09
OUTRAS OPERAÇÕES	**694.195,04**	Contribuição Sindical	6.279,78
Câmara Municipal de Itapecerica	694.082,68	INSS - Câmara	9.501,94
Restituição de Impostos - Camara	112,36	IRRF - Câmara	3.617,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	**571.330,24**	Salário Família - Câmara Municipal	134,39
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	Empréstimo CEF - Câmara	6.792,87
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.948,50
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**694.082,68**
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	Câmara Municipal de Itapecerica	694.082,68
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.032.411,21**
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.430,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	761,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.250,21
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	5.466,36
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	290.702,40
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco Itaú S/A. - ICMS	52.856,61
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.489,95
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	11.081,26
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.620,82
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	568,42
BRADESCO - IPVA	302,13	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.973,13
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	610,81
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - SECC	2.985,06
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	122,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	167.826,64
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	BRADESCO - IPVA	14.442,21
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	7.334,63
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	697,40
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.251,60
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.971,52
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.675,93
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	4.554,68
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	65.405,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.320,47
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.238,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	703,19
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	41.423,57
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	11.255,81
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	464,71
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	1.656,54
TOTAL GERAL	**9.918.167,91**	Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.759,21
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.251,93
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.274.830,69
		Banco do Brasil S/A. - ITR	326,96
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	294,66
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	707,43
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.644,02
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.454,23
		TOTAL GERAL	**9.918.167,91**