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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 07/2004

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**13.743.000,00**	**6.702.613,18**	**7.040.386,82**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.200.000,00	587.433,83	612.566,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	435.478,73	524.521,27
RECEITA PATRIMONIAL	327.000,00	128.431,64	198.568,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	0,00	12.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	192.000,00	77.180,85	114.819,15
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.800.000,00	5.378.419,74	5.421.580,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	95.668,39	144.331,61
RECEITAS DE CAPITAL	**1.914.000,00**	**425.427,00**	**1.488.573,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	0,00	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.872.000,00	425.427,00	1.446.573,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**-1.314.000,00**	**-614.187,85**	**-699.812,15**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.314.000,00	-614.187,85	-699.812,15
SUBTOTAL	**14.343.000,00**	**6.513.852,33**	**7.829.147,67**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**7.829.147,67**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**10.760.500,00**	**5.100.732,80**	**5.659.767,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.790.500,00	2.746.249,85	3.044.250,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.965.000,00	2.354.482,95	2.610.517,05
DESPESAS DE CAPITAL	**3.482.500,00**	**1.260.521,07**	**2.221.978,93**
INVESTIMENTOS	3.312.500,00	1.187.868,98	2.124.631,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	72.652,09	97.347,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL	**14.343.000,00**	**6.361.253,87**	**7.981.746,13**
SUPERÁVIT	**0,00**	**152.598,46**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**7.829.147,67**