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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 01/2012

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**31.052.600,00**	**2.475.893,48**	**28.576.706,52**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.052.000,00	127.853,33	1.924.146,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	43.638,51	456.361,49
RECEITA PATRIMONIAL	241.000,00	6.736,09	234.263,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.744.600,00	2.262.321,90	25.482.278,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.000,00	35.343,65	461.656,35
RECEITAS DE CAPITAL	**5.138.000,00**	**999.753,41**	**4.138.246,59**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.338.000,00	0,00	4.338.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	64.000,00	0,00	64.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	736.000,00	999.753,41	-263.753,41
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**3.430.800,00**	**356.482,81**	**3.074.317,19**
SUBTOTAL	**39.621.400,00**	**3.832.129,70**	**35.789.270,30**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**35.789.270,30**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**26.775.800,00**	**1.341.465,20**	**25.434.334,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.244.800,00	1.068.362,34	12.176.437,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	0,00	160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.371.000,00	273.102,86	13.097.897,14
DESPESAS DE CAPITAL	**5.974.000,00**	**9.046,32**	**5.964.953,68**
INVESTIMENTOS	5.334.000,00	0,00	5.334.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	9.046,32	630.953,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	**32.759.800,00**	**1.350.511,52**	**31.409.288,48**
SUPERÁVIT	**0,00**	**2.481.618,18**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**28.927.670,30**