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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 01/2003

| TÍTULOS DA RECEITA | |
|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.009.560,33** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **957.841,91** |
| Receita Tributária | 39.477,29 |
| Receita de Contribuição | 47.411,07 |
| Receita Patrimonial | 16.932,25 |
| Receita Industrial | 9.354,19 |
| Transferências Correntes | 835.500,15 |
| Outras Receitas Correntes | 9.166,96 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **142.939,66** |
| Transferência de Capital | 142.939,66 |
| **RETIFICADORA** | **-91.221,24** |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -91.221,24 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **90.572,37** |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** |
| **CONSIGNAÇÕES** | **20.747,90** |
| INSS | 14.436,35 |
| Pensão Alimentícia | 1.161,51 |
| UNIMED | 966,07 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 2.769,96 |
| SIND-UTE | 2,00 |
| SINTRAM | 212,00 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 1.200,01 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **69.824,47** |
| SEGURO MINAS BRASIL | 90,38 |
| Câmara Municipal de Itapecerica | 66.569,23 |
| Receitas Diversas | 818,58 |
| INSS - Câmara | 2.200,11 |
| IRRF - Câmara | 146,17 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.107.799,76** |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 9.186,44 |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 258,19 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 317.652,81 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 1.627,36 |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 2.735,54 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 7.809,99 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.387,79 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 7.698,12 |
| Banco do Brasil S/A. - AÇÕES | 2.850,15 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC. | 240,88 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 149.895,14 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 3.581,66 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 118,42 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 2.054,59 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 2.296,61 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 1.619,10 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 10.075,50 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 78.365,98 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 38.022,88 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 4.101,40 |
| Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS | 32.358,34 |
| Banco do Brasil S/A. - ATENÇAO BASICA | 21.891,01 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA | 82.476,40 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA | 75.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 172.783,40 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 6.362,53 |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED. | 38.712,42 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 28.271,06 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 340,15 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 5,08 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 615,70 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 6.292,71 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 1.112,41 |
| **TOTAL GERAL** | **2.207.932,46** |

| TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **255.570,39** |
| **DESPESA POR FUNÇÕES** | **255.570,39** |
| Legislativa | 31.341,10 |
| Administração | 66.872,58 |
| Segurança Pública | 31,20 |
| Assistência Social | 6.680,06 |
| Previdência Social | 1.493,18 |
| Saúde | 68.492,53 |
| Educação | 6.569,98 |
| Cultura | 734,60 |
| Urbanismo | 26.429,54 |
| Habitação | 4.351,91 |
| Saneamento | 4.554,30 |
| Gestão Ambiental | 3.549,81 |
| Agricultura | 8.273,19 |
| Indústria | 104,96 |
| Comunicações | 2.321,15 |
| Transporte | 7.251,78 |
| Desporto e Lazer | 1.206,87 |
| Encargos Especiais | 15.311,65 |
| **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **704.184,10** |
| **RESTOS A PAGAR** | **608.783,95** |
| Restos a Pagar de 2002 | 608.783,95 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **28.773,16** |
| INSS | 22.194,00 |
| Pensão Alimentícia | 1.161,51 |
| UNIMED | 1.274,70 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 1.216,08 |
| SIND-UTE | 152,99 |
| SINTRAM | 508,14 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 2.265,74 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **66.626,99** |
| SEGURO MINAS BRASIL | 57,76 |
| Câmara Municipal de Itapecerica | 66.569,23 |
| **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **1.248.177,97** |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 8.816,18 |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 622,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 332,80 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 1.800,81 |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 2.344,18 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 25.846,26 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 50.260,78 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 11.430,09 |
| Banco do Brasil S/A. - AÇÕES | 2.926,31 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 3.777,05 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 45.633,89 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 910,19 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 119,79 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 2.089,20 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 2.325,43 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 1.639,38 |
| BRADESCO - MOVIMENTO | 16.070,48 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 12.263,30 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 27.806,04 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 40.622,40 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 4.213,28 |
| Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS | 16.806,95 |
| Banco do Brasil S/A. - ATENÇAO BASICA | 22.477,80 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA | 83.195,57 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 49.875,61 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 59.831,25 |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED. | 39.722,85 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 628.294,50 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.269,52 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 47.416,15 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 15.143,05 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 18.555,20 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 3.739,68 |
| **TOTAL GERAL** | **2.207.932,46** |