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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 11/2003

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **8.948.138,54** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **7.789.391,19** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **9.135.343,54** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **7.789.391,19** |
| Receita Tributária | 660.174,94 | Legislativa | 415.081,97 |
| Receita de Contribuição | 652.370,00 | Administração | 920.651,22 |
| Receita Patrimonial | 268.125,61 | Segurança Pública | 75.551,35 |
| Receita Industrial | 113.792,75 | Assistência Social | 77.789,19 |
| Transferências Correntes | 7.327.310,59 | Previdência Social | 248.064,72 |
| Outras Receitas Correntes | 113.569,65 | Saúde | 1.678.096,53 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **708.637,20** | Trabalho | 49.076,52 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 45.006,00 | Educação | 1.633.452,51 |
| Transferência de Capital | 663.631,20 | Cultura | 367.873,06 |
| **RETIFICADORA** | **-895.842,20** | Urbanismo | 898.861,37 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -895.842,20 | Habitação | 138.429,69 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **1.242.641,33** | Saneamento | 443.272,88 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Gestão Ambiental | 30.895,43 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **361.182,67** | Agricultura | 141.565,38 |
| INSS | 212.222,25 | Indústria | 63.296,00 |
| Pensão Alimentícia | 15.411,47 | Comunicações | 52.168,30 |
| UNIMED | 18.145,36 | Energia | 24.281,39 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 23.293,66 | Transporte | 300.982,84 |
| SIND-UTE | 1.044,02 | Desporto e Lazer | 32.107,50 |
| SINTRAM | 2.812,80 | Encargos Especiais | 197.893,34 |
| PASEP | 53.481,52 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **1.978.042,27** |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 17.730,90 | **RESTOS A PAGAR** | **742.982,02** |
| INSS - Pessoa Física | 17.040,69 | Restos a Pagar de 2002 | 742.982,02 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **881.458,66** | **CONSIGNAÇÕES** | **365.315,12** |
| Desconto Telefonia | 48,40 | INSS | 217.098,00 |
| SEGURO MINAS BRASIL | 1.506,11 | Pensão Alimentícia | 15.471,47 |
| Contribuição Sindical | 4.569,03 | UNIMED | 18.943,12 |
| Câmara Municipal de Itapecerica | 839.029,20 | SALÁRIO FAMÍLIA | 25.393,04 |
| Receitas Diversas | 7.595,91 | SIND-UTE | 998,67 |
| Adiantamento de Férias | 242,17 | SINTRAM | 2.879,69 |
| INSS - Câmara | 27.218,59 | PASEP | 53.481,52 |
| IRRF - Câmara | 1.249,25 | Desconto Empréstimo C.E.F. | 19.445,51 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.107.799,76** | INSS - Pessoa Física | 11.604,10 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 9.186,44 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **869.745,13** |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 258,19 | SEGURO MINAS BRASIL | 1.427,67 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 317.652,81 | Contribuição Sindical | 4.569,16 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 1.627,36 | Câmara Municipal de Itapecerica | 839.029,20 |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 2.735,54 | INSS - Câmara | 24.719,10 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 7.809,99 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **1.531.146,17** |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.387,79 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 875,68 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 7.698,12 | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 199,26 |
| Banco do Brasil S/A. - AÇÕES | 2.850,15 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 1.938,28 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC. | 240,88 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 539,52 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 149.895,14 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 1.298,24 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 3.581,66 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 1.826,64 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 118,42 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 4.329,10 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 2.054,59 | Banco do Brasil S/A. - AÇÕES | 827,70 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 2.296,61 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 3.438,64 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 1.619,10 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 1.204,42 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 10.075,50 | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 6.352,29 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 78.365,98 | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 4.343,79 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 38.022,88 | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 23.714,52 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 4.101,40 | Banco Itaú S/A. - SECC | 2.596,35 |
| Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS | 32.358,34 | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 107,71 |
| Banco do Brasil S/A. - ATENÇAO BASICA | 21.891,01 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 238,24 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA | 82.476,40 | BRADESCO - MOVIMENTO | 1.222,93 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA | 75.000,00 | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 1.377,44 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 172.783,40 | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 1.146,38 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 6.362,53 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 13.944,91 |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED. | 38.712,42 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 5.064,08 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 28.271,06 | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR | 1.454,30 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 340,15 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 1.300,70 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 5,08 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC-PNAE | 564,08 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 615,70 | Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 1.369,20 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 6.292,71 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 6.173,00 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 1.112,41 | Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED. | 4.987,97 |
| **TOTAL GERAL** | **11.298.579,63** | Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.431.943,47 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ITR | 176,22 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 157,12 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 160,45 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ICMS | 5.589,90 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 683,64 |
| | | **TOTAL GERAL** | **11.298.579,63** |