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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.534.184,57**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.501.985,60**
RECEITAS CORRENTES	**3.439.436,14**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.501.985,60**
Receita Tributária	273.003,65	Legislativa	134.993,10
Receita de Contribuição	181.565,89	Administração	311.537,14
Receita Patrimonial	85.082,87	Segurança Pública	24.113,22
Receita Industrial	39.205,38	Assistência Social	31.359,74
Transferências Correntes	2.813.732,13	Previdência Social	74.312,45
Outras Receitas Correntes	46.846,22	Saúde	435.777,89
RECEITAS DE CAPITAL	**431.514,24**	Trabalho	19.285,56
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.006,00	Educação	340.843,16
Transferência de Capital	404.508,24	Cultura	218.505,64
RETIFICADORA	**-336.765,81**	Urbanismo	308.003,07
Conta Retificadora do FUNDEF	-336.765,81	Habitação	19.736,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**396.163,40**	Saneamento	293.310,64
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	12.840,63
CONSIGNAÇÕES	**95.696,10**	Agricultura	38.085,78
INSS	73.570,99	Indústria	36.128,62
Pensão Alimentícia	5.022,62	Comunicações	12.014,46
UNIMED	5.892,49	Transporte	113.535,82
SALÁRIO FAMÍLIA	3.986,04	Desporto e Lazer	5.621,53
SIND-UTE	241,45	Encargos Especiais	71.980,70
SINTRAM	1.041,60	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.138.106,69**
Desconto Empréstimo C.E.F.	5.940,91	**RESTOS A PAGAR**	**742.719,06**
OUTRAS OPERAÇÕES	**300.467,30**	Restos a Pagar de 2002	742.719,06
Desconto Telefonia	48,40	**CONSIGNAÇÕES**	**101.961,50**
SEGURO MINAS BRASIL	534,80	INSS	73.925,51
Contribuição Sindical	4.569,03	Pensão Alimentícia	5.082,62
Câmara Municipal de Itapecerica	281.816,89	UNIMED	6.333,05
Receitas Diversas	3.539,16	SALÁRIO FAMÍLIA	7.825,70
Adiantamento de Férias	233,17	SIND-UTE	312,49
INSS - Câmara	9.226,06	SINTRAM	1.252,14
IRRF - Câmara	499,79	Desconto Empréstimo C.E.F.	7.229,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.107.799,76**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**293.426,13**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.186,44	SEGURO MINAS BRASIL	444,42
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	258,19	Contribuição Sindical	4.569,16
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	317.652,81	Câmara Municipal de Itapecerica	281.816,89
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.627,36	INSS - Câmara	6.595,66
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.398.055,44**
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	11.204,95
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	2.240,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.310,45
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	41.670,18
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	49.662,25
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	3.749,32
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Banco Itaú S/A. - IPVA	143,22
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.030,85
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	29.955,32
Banco Itaú S/A. - SECC	2.296,61	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	5.908,96
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.619,10	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.902,80
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	576,62
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	123,76
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	19.372,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Banco Itaú S/A. - SECC	2.409,16
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.698,31
Banco do Brasil S/A. - ATENÇAO BASICA	21.891,01	BRADESCO - MOVIMENTO	10.020,02
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	13.489,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	2.329,64
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	Banco do Brasil S/A. - FNS	43.630,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.489,53
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	9.422,17
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Banco do Brasil S/A. - ATENÇAO BASICA	6.184,01
Banco do Brasil S/A. - ITR	340,15	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	6.825,00
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5,08	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	23.747,98
Banco do Brasil S/A. - IPVA	615,70	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	1.344,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.292,71	Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.182,92
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.112,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	59.969,77
TOTAL GERAL	**5.038.147,73**	Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	43.832,13
		Banco do Brasil S/A. - FPM	934.232,20
		Banco do Brasil S/A. - ITR	208,91
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	29.242,43
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	794,57
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.846,81
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	18.304,38
		TOTAL GERAL	**5.038.147,73**