



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.852.259,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.114.802,38
RECEITAS CORRENTES	18.128.281,92	DESPESA POR FUNÇÕES	11.114.802,38
Receita Tributária	1.964.301,28	Legislativa	557.760,07
Receita de Contribuição	995.176,74	Judiciária	5.480,50
Receita Patrimonial	782.925,91	Administração	2.798.653,67
Transferências Correntes	14.141.663,52	Segurança Pública	35.021,55
Outras Receitas Correntes	244.214,47	Assistência Social	134.158,31
RECEITAS DE CAPITAL	100.226,60	Previdência Social	39.333,68
Operações de Créditos	100.226,60	Saúde	2.963.693,42
RETIFICADORA	-1.376.248,99	Educação	2.322.588,54
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.376.248,99	Cultura	5.999,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.161.968,63	Urbanismo	1.118.928,96
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	87.477,68
CONSIGNAÇÕES	940.774,34	Gestão Ambiental	10.000,00
I.N.S.S	1.374,16	Energia	261.458,12
I.P.A.S.I	250.487,18	Transporte	155.003,30
Vale Transporte	49.918,50	Desporto e Lazer	8.814,54
Pensão Alimentícia	17.358,28	Encargos Especiais	610.430,36
Itaú Seguros	2.020,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.661.752,23
IPSEMG	72,92	RESTOS A PAGAR	2.598.964,83
UTE - SINDICATO	1.147,64	Restos a Pagar de 2002	2.598.964,83
Cesta Básica	11.219,48	CONSIGNAÇÕES	846.969,71
Adiantamento de Férias	35.438,98	I.N.S.S	1.374,16
Intermedium / Empréstimos	75.076,71	I.P.A.S.I	334.883,54
CEF - Empréstimo a Funcionários	26.975,97	Vale Transporte	38.112,88
IRRF - FMS	53.171,74	Pensão Alimentícia	17.358,28
IPASI - FMS	156.565,27	Itaú Seguros	2.020,00
IRRF - Câmara	36.289,17	IPSEMG	72,92
INSS - Câmara	15.099,53	UTE - SINDICATO	860,41
IPASI - Câmara	4.034,05	Cesta Básica	8.136,16
Cesta Básica - FMS	1.742,20	Adiantamento de Férias	31.848,81
Seguro Bemge - FMS	388,80	Intermedium / Empréstimos	75.427,11
Vale Transporte - FMS	12.917,17	Adiantamento de Viagem	1.000,00
Receitas Diversas - FMS	13.769,29	CEF - Empréstimo a Funcionários	26.975,97
Pensão Alimentícia - Câmara	840,00	IPASI - FMS	151.836,06
Adiantamento de Férias - FMS	33.655,04	INSS - Câmara	15.099,53
Empréstimos / Intermedium - Câmara	24.993,46	IPASI - Câmara	3.891,52
Empréstimo CEF - Câmara	22.450,48	Seguro Bemge - FMS	291,60
Contribuição Partidária - Câmara	2.588,15	Vale Transporte - FMS	14.245,94
Empréstimos CEF - FMS	7.532,32	Pensão Alimentícia - Câmara	600,00
Pensão Alimentícia - FMS	5.592,24	Adiantamento de Férias - FMS	23.890,48
Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	20.836,34	Empréstimos / Intermedium - Câmara	25.372,72
Depósitos e Cauções - FMS	450,38	Empréstimo CEF - Câmara	17.189,57
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	49.893,60	Contribuição Partidária - Câmara	1.849,97
SANTA CASA SAÚDE	2.495,70	Empréstimos CEF - FMS	3.763,88
Adiantamento para Despesas.	743,80	INSS OS 203	1.027,93
CESTA BASICA	179,20	Pensão Alimentícia - FMS	5.592,24
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	350,40	Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	14.429,92
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	153,36	Depósitos e Cauções - FMS	5.450,38
Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	2.552,83	RESTITUIÇÕES	961,08
Desconto de Multas - FMS	400,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.098,42
OUTRAS OPERAÇÕES	4.221.194,29	SANTA CASA SAÚDE	1.755,40
Receitas a Classificar	5.376,60	Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	2.552,83
CÂMARA MUNICIPAL	736.625,19	OUTRAS OPERAÇÕES	4.215.817,69
Fundo Municipal de Saúde	3.479.192,50	CÂMARA MUNICIPAL	736.625,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	10.034.777,64	Fundo Municipal de Saúde	3.479.192,50
C A I X A	6,77	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	13.272.451,19
Caixa - Câmara	154,22	C A I X A	95,58
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.922,56	Caixa - Câmara	396,62
Banco do Brasil S/A. - FPM	877,99	Banco do Brasil S/A. - Movimento	43.132,54
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.098,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	374.247,08
Banco do Brasil S/A. - Movimento - FMS	678,06	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.560,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	4.957,16	Banco do Brasil S/A. - Movimento - FMS	682,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Decimo Terceiro	280,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	32.069,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	35.703,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Decimo Terceiro	154.715,16
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.074,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	127.525,33
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.340,96	Banco Itaú S/A. - IPVA	9.993,02
Banco do Brasil S/A. - QESE	17.593,94	Banco Itaú S/A. - ICMS	8.501,21
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/AGENTE JOVEM	66.796,70	Banco do Brasil S/A. - QESE	3.134,87
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/CRECHES	169,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/AGENTE JOVEM	57.954,76
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	2.971.687,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/CRECHES	169,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS/ IBIRITÉ - AAB	75.120,75	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/BPC	3.942,00
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	4.697.159,23	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	3.942.020,60
Banco Itaú S/A. - TIP / Cemig	31.764,85	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	5.316.880,11
Banco do Brasil S/A. - MEC / FNDE	4.982,45	Banco Itaú S/A. - TIP / Cemig	163.862,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/PETI	18.700,00	Banco do Brasil S/A. - MEC / FNDE	26.339,04
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	1.313,69	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/PETI	19.975,00
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	30.058,66	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	2.866,17
Banco do Brasil S/A. - TFCD - FMS	364.109,38	Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	1,00
Banco do Brasil S/A. - PMI - Convênio DENGUE	21,09	Banco do Brasil S/A. - TFCD - FMS	389.901,83
Banco do Brasil S/A. - Combate a DENGUE / Vigilância Sanit	42.692,38	Banco do Brasil S/A. - PMI - Convênio DENGUE	4.848,70
Banco do Brasil S/A. - PMI - FMS - VIGISUS	3.080,97	Banco do Brasil S/A. - Combate a DENGUE / Vigilância Sanit	38.607,16
Banco do Brasil S/A. - Convênio Estado / CAIC	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMI - FMS - VIGISUS	3.080,97
Banco do Brasil S/A. - FUNASA	112.613,37	Banco do Brasil S/A. - BDMG-SOMA	1.935,78
Banco do Brasil S/A. - ALTA COMPLEXIDADE / FNS / MS	21.532,24	Banco do Brasil S/A. - FUNASA	117.770,83
Banco do Brasil S/A. - RECEITA DO ESTADO / OBRAS	287.059,13	Banco do Brasil S/A. - P.M.I.C.M.TRABALHADORA	15.886,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.216.226,86	Banco do Brasil S/A. - P.M.I.F. CRECHE BEBE FELIZ	15.886,73
TOTAL GERAL	32.049.005,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio Ministério Integração Soci	157.012,94

Prefeitura Municipal de Ibitiré - CNPJ: 18.715.490/0001-78

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2003



Banco do Brasil S/A. - ALTA COMPLEXIDADE / FNS / MS	8.398,96
Banco do Brasil S/A. - RECEITA DO ESTADO / OBRAS	297.687,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.927.208,42
Banco do Brasil S/A. - DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	161,25
TOTAL GERAL	32.049.005,80