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**