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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.471.753,42**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.163.531,20**
RECEITAS CORRENTES	**4.473.560,04**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.163.531,20**
Receita Tributária	421.582,31	Legislativa	171.322,85
Receita de Contribuição	278.028,47	Administração	386.059,59
Receita Patrimonial	109.444,64	Segurança Pública	31.521,38
Receita Industrial	49.468,76	Assistência Social	38.763,67
Transferências Correntes	3.557.138,87	Previdência Social	97.221,08
Outras Receitas Correntes	57.896,99	Saúde	594.835,21
RECEITAS DE CAPITAL	**431.514,24**	Trabalho	24.485,73
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.006,00	Educação	502.947,33
Transferência de Capital	404.508,24	Cultura	234.567,84
RETIFICADORA	**-433.320,86**	Urbanismo	368.286,48
Conta Retificadora do FUNDEF	-433.320,86	Habitação	23.087,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**500.848,21**	Saneamento	302.694,21
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	14.544,87
CONSIGNAÇÕES	**120.443,80**	Agricultura	49.486,43
INSS	90.360,13	Indústria	43.834,80
Pensão Alimentícia	6.487,37	Comunicações	30.833,77
UNIMED	7.550,58	Transporte	150.332,31
SALÁRIO FAMÍLIA	6.091,66	Desporto e Lazer	7.193,32
SIND-UTE	323,40	Encargos Especiais	91.512,40
SINTRAM	1.324,80	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.241.308,88**
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.784,07	**RESTOS A PAGAR**	**742.982,02**
INSS - RPA	521,79	Restos a Pagar de 2002	742.982,02
OUTRAS OPERAÇÕES	**380.404,41**	**CONSIGNAÇÕES**	**126.162,04**
Desconto Telefonia	48,40	INSS	90.860,21
SEGURO MINAS BRASIL	682,94	Pensão Alimentícia	6.547,37
Contribuição Sindical	4.569,03	UNIMED	8.035,85
Câmara Municipal de Itapecerica	357.777,04	SALÁRIO FAMÍLIA	9.998,88
Receitas Diversas	4.627,88	SIND-UTE	312,49
Adiantamento de Férias	233,17	SINTRAM	1.334,09
INSS - Câmara	11.824,05	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.073,15
IRRF - Câmara	641,90	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**372.164,82**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.107.799,76**	SEGURO MINAS BRASIL	592,56
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.186,44	Contribuição Sindical	4.569,16
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	258,19	Câmara Municipal de Itapecerica	357.777,04
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	317.652,81	INSS - Câmara	9.226,06
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.627,36	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.675.561,31**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.447,24
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	240,35
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.025,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.850,46
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	8.377,88
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Banco Itaú S/A. - ICMS	34.513,38
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Banco Itaú S/A. - IPVA	0,16
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	460,24
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	30.800,24
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	6.688,91
Banco Itaú S/A. - SECC	2.296,61	Banco do Brasil S/A. - FMS	56.887,03
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.619,10	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	760,43
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	125,25
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	21.124,28
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco Itaú S/A. - SECC	2.440,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.720,38
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	BRADESCO - MOVIMENTO	1.157,31
Banco do Brasil S/A. - ATENÇAO BASICA	21.891,01	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	14.481,98
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	10.579,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	33.798,15
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.615,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	9.684,25
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Banco do Brasil S/A. - ATENÇAO BASICA	2.203,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.480,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	340,15	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	23.977,28
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5,08	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	1.344,75
Banco do Brasil S/A. - IPVA	615,70	Banco do Brasil S/A. - FME-1	64.082,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.292,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	60.842,75
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.112,41	Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	46.012,93
TOTAL GERAL	**6.080.401,39**	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.214.748,14
		Banco do Brasil S/A. - ITR	670,79
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	83,92
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.821,56
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.860,90
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	4.652,59
		TOTAL GERAL	**6.080.401,39**