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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.548.829,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**636.206,50**
RECEITAS CORRENTES	**1.770.614,49**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**636.206,50**
Receita Tributária	127.904,75	Legislativa	41.458,84
Receita de Contribuição	37.995,16	Judiciária	5.240,59
Receita Patrimonial	14.572,08	Administração	79.882,69
Receitas de Serviços	4.705,10	Segurança Pública	13.058,89
Transferências Correntes	1.535.348,83	Assistência Social	3.941,26
Outras Receitas Correntes	50.088,57	Previdência Social	2.417,36
RETIFICADORA	**-221.785,15**	Saúde	143.767,89
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-221.785,15	Educação	129.486,32
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**155.130,84**	Cultura	42.861,85
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	118.798,98
CONSIGNAÇÕES	**76.381,95**	Saneamento	3.005,05
INSS	43.001,56	Gestão Ambiental	1.307,04
Pensão Alimentícia	2.280,52	Agricultura	5.302,35
UNIMED	3.659,17	Comunicações	7.685,77
Salário Família	2.387,17	Transporte	10.137,21
SIND-UTE	47,24	Desporto e Lazer	3.806,19
SINTRAM	190,00	Encargos Especiais	24.048,22
Seguro Minas Brasil	105,08	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**668.095,21**
INSS - Câmara	3.392,72	**RESTOS A PAGAR**	**517.215,54**
IRRF - Câmara	1.016,77	Restos a Pagar de 2007	517.215,54
Salário Maternidade	1.163,42	**CONSIGNAÇÕES**	**72.130,78**
Desconto Empréstimo C.E.F.	8.739,32	INSS	41.810,73
INSS - Pessoa Física	2.254,06	Pensão Alimentícia	2.280,52
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	UNIMED	4.083,26
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	808,05	Salário Família	1.908,20
UNIMED - Câmara Municipal	677,64	SIND-UTE	145,61
Emprestimo - Banco do Brasil	4.666,91	SINTRAM	190,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**78.748,89**	Seguro Minas Brasil	105,08
Repasse Câmara Municipal	78.748,89	Salário Maternidade	564,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.930.976,93**	Salário Família - Câmara Municipal	16,26
Caixa - Câmara	0,02	Desconto Empréstimo C.E.F.	8.739,32
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	19.368,74	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	2.364,30	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	808,05
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	129,50	Emprestimo - Banco do Brasil	9.333,82
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	261.361,48	Pagamento de Multa	153,23
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	9.793,21	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**78.748,89**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	17.262,26	Repasse Câmara Municipal	78.748,89
Banco Itaú S/A. - ICMS	12.929,75	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.330.635,40**
SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO	3.355,66	Caixa - Câmara	0,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.074,39	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	22.244,52
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	10,11	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	1.893,03
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	92.400,77	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	3.602,75
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	36.345,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	274.013,61
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.840,65	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.864,33
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	150,20	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	21.407,97
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	26.032,47	Banco Itaú S/A. - ICMS	46.006,45
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	23.201,77	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.854,53
Banco Itaú S/A. - SECC	3.378,92	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	34.483,53
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	137,28	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	92.922,75
Banco Itaú S/A. - IPVA	12.551,34	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	36.345,00
BRADESCO - IPVA	346,95	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.855,47
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	56.560,96	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	132,12
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	98.449,42	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	25.899,67
Banco do Brasil S/A. - FNS	6.039,00	Banco Itaú S/A. - SECC	3.392,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.784,17	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	137,79
Banco do Brasil S/A. - FMS	109.832,74	Banco Itaú S/A. - IPVA	213.473,35
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	12.308,72	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	70.348,49
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	28.312,57	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	59.328,18
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.344,19	Banco do Brasil S/A. - FNS	11.643,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.217,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.835,92
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	934,27	Banco do Brasil S/A. - FMS	9.005,20
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	101.690,05	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	15.399,75
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	35.683,23	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	28.529,25
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	363,84	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.356,54
Banco do Brasil S/A. - FMAS	7.374,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.935,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.271,23	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	942,55
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	80.210,50	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	70.543,28
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,02	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	35.884,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	365,26
Banco do Brasil S/A. - FME-1	162.843,43	Banco do Brasil S/A. - FMAS	1.726,71
Banco do Brasil S/A. - FPM	668.800,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.276,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.784,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	55.280,51
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.654,52	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	80.663,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.809,63	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,02
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.673,31	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	1.029,90
TOTAL GERAL	**3.634.937,11**	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	114.144,40
		Banco do Brasil S/A. - FPM	929.436,70
		Banco do Brasil S/A. - ITR	2.290,58
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	9.632,74
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.743,15
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	4.762,39
		TOTAL GERAL	**3.634.937,11**