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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.408.214,59**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.343.487,79**
RECEITAS CORRENTES	**1.615.343,79**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.343.487,79**
Receita Tributária	74.426,78	Legislativa	66.853,29
Receita de Contribuição	35.096,32	Judiciária	10.534,45
Receita Patrimonial	24.411,93	Administração	108.898,03
Receitas de Serviços	4.225,90	Segurança Pública	13.823,87
Transferências Correntes	1.455.163,01	Assistência Social	26.030,33
Outras Receitas Correntes	22.019,85	Previdência Social	52.438,67
RECEITAS DE CAPITAL	**2.578,00**	Saúde	401.014,65
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.578,00	Trabalho	13.017,04
RETIFICADORA	**-209.707,20**	Educação	341.489,21
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-209.707,20	Cultura	5.019,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**167.428,85**	Direitos da Cidadania	3.787,82
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	185.238,33
CONSIGNAÇÕES	**86.689,60**	Saneamento	3.322,38
INSS	35.547,80	Gestão Ambiental	2.656,58
Pensão Alimentícia	2.600,53	Agricultura	13.626,23
UNIMED	5.011,06	Indústria	8.212,04
Salário Família	2.524,79	Comércio e Serviços	87,67
SIND-UTE	156,93	Comunicações	11.795,28
SINTRAM	174,30	Transporte	30.403,11
Seguro Minas Brasil	105,08	Desporto e Lazer	4.958,38
Receitas Diversas	1.957,67	Encargos Especiais	40.280,94
Adiantamento de Férias	3.135,36	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**171.429,77**
INSS - Câmara	3.893,31	**RESTOS A PAGAR**	**3.182,00**
IRRF - Câmara	524,51	Restos a Pagar de 2007	3.182,00
Salário Maternidade	963,37	**CONSIGNAÇÕES**	**87.508,52**
Salário Família - Câmara Municipal	17,07	INSS	52.574,67
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.806,85	Pensão Alimentícia	2.600,53
INSS - Pessoa Física	5.248,51	UNIMED	6.056,74
Empréstimo CEF - Câmara	1.695,82	Salário Família	2.359,59
UNIMED - Câmara Municipal	968,31	SIND-UTE	156,93
Emprestimo - Banco do Brasil	6.829,66	SINTRAM	174,30
INSS - Pessoa Jurídica	5.346,20	Seguro Minas Brasil	105,08
Pagamento de Multa	182,47	INSS - Câmara	3.852,45
OUTRAS OPERAÇÕES	**80.739,25**	Salário Maternidade	963,37
Repasse Câmara Municipal	80.739,25	Salário Família - Câmara Municipal	17,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.736.784,93**	Desconto Empréstimo C.E.F.	10.020,16
Caixa - Câmara	8,78	Empréstimo CEF - Câmara	1.695,82
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.047,95	Emprestimo - Banco do Brasil	6.829,66
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	41,81	Pagamento de Multa	102,15
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	3.578,26	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**80.739,25**
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.239.005,46	Repasse Câmara Municipal	80.739,25
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	6.988,37	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.797.510,81**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	19.846,11	Caixa - Câmara	9,08
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.556,22	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	10.400,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	23.110,73	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	66.146,24
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	116.101,09	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	60,90
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.327,04	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.251.472,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	98.297,94	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.263,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	8.697,03	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	35.168,37
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ªC-POUP.	4.703,97	Banco Itaú S/A. - ICMS	106.095,48
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ªC-POUP.	0,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	19.246,63
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	4.812,90	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	124.421,41
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,35	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.577,91
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	11.369,15	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	98.979,62
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	92.279,01	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	8.757,34
Banco Itaú S/A. - SECC	3.535,51	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ªC-POUP.	4.309,58
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	143,19	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ªC-POUP.	0,03
Banco Itaú S/A. - IPVA	8.800,14	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	4.847,69
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	158.207,29	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,42
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	41.204,55	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	22.327,40
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.669,54	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	98.264,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	254,53	Banco Itaú S/A. - SECC	3.554,48
Banco do Brasil S/A. - FMS	34.416,15	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	143,91
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	10.830,07	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.238,39
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.893,73	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	173.554,52
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	34.180,17	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	16.159,06
Banco do Brasil S/A. - CEX	18.054,26	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.410,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.193,72	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	256,68
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.003,98	Banco do Brasil S/A. - FMS	49.024,64
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	7.830,93	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	12.023,58
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	6.818,88	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	26.184,49
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	380,76	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	39.461,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.617,50	Banco do Brasil S/A. - CEX	31.811,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.799,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.871,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.476,28	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.012,64
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	155.748,11	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	7.920,89
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	20.605,06	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	4.465,32
Banco do Brasil S/A. - SETOP	67.798,60	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	382,80
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	8.457,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.732,74
Banco do Brasil S/A. - FME-1	890,57	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.812,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	389.826,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	71.318,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	17.501,95	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	156.828,18
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.434,55	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	22.748,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.118,23	Banco do Brasil S/A. - SETOP	68.432,23
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.311,49	Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	4.717,61
TOTAL GERAL	**4.312.428,37**	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	101,20

Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.611,23
Banco do Brasil S/A. - FPM	173.811,71
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.325,13
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	35.352,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.901,87
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.983,04
TOTAL GERAL	**4.312.428,37**