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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.458.121,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.040.961,73**
RECEITAS CORRENTES	**1.677.223,29**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.040.961,73**
Receita Tributária	118.344,01	Legislativa	63.597,28
Receita de Contribuição	38.932,44	Judiciária	6.307,25
Receita Patrimonial	15.445,39	Administração	98.780,23
Receitas de Serviços	4.762,30	Segurança Pública	2.530,16
Transferências Correntes	1.451.847,87	Assistência Social	11.887,11
Outras Receitas Correntes	47.891,28	Previdência Social	42.724,39
RETIFICADORA	**-219.101,83**	Saúde	243.032,56
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-219.101,83	Trabalho	7.439,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**155.003,33**	Educação	159.447,77
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	133.144,06
CONSIGNAÇÕES	**70.629,36**	Urbanismo	153.715,58
INSS	37.218,00	Saneamento	3.800,08
Pensão Alimentícia	1.323,30	Gestão Ambiental	2.734,65
UNIMED	3.646,86	Agricultura	11.350,72
Salário Família	1.908,20	Indústria	3.346,00
SIND-UTE	140,63	Comunicações	12.586,61
SINTRAM	191,20	Transporte	20.165,87
Seguro Minas Brasil	105,08	Desporto e Lazer	4.559,85
INSS - Câmara	3.424,25	Encargos Especiais	59.811,96
IRRF - Câmara	1.047,34	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**250.837,29**
Salário Maternidade	564,38	**RESTOS A PAGAR**	**93.256,02**
Salário Família - Câmara Municipal	16,26	Restos a Pagar de 2007	93.256,02
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.017,45	**CONSIGNAÇÕES**	**73.207,30**
INSS - Pessoa Física	3.535,67	INSS	51.334,94
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	Pensão Alimentícia	2.402,42
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	808,05	UNIMED	3.940,24
UNIMED - Câmara Municipal	666,68	Salário Família	2.315,36
Emprestimo - Banco do Brasil	5.008,36	SIND-UTE	47,24
Pagamento de Multa	15,33	SINTRAM	190,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**84.373,97**	Seguro Minas Brasil	105,08
Repasse Câmara Municipal	84.373,97	INSS - Câmara	3.414,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.330.635,40**	Salário Maternidade	204,93
Caixa - Câmara	0,02	Salário Família - Câmara Municipal	3,85
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	22.244,52	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	1.893,03	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	808,05
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	3.602,75	UNIMED - Câmara Municipal	1.344,32
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	274.013,61	Emprestimo - Banco do Brasil	5.103,83
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.864,33	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**84.373,97**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	21.407,97	Repasse Câmara Municipal	84.373,97
Banco Itaú S/A. - ICMS	46.006,45	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.651.961,17**
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.854,53	Caixa - Câmara	0,04
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	34.483,53	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37.070,17
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	92.922,75	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	1.980,21
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	36.345,00	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	5.905,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.855,47	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	525.043,02
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	132,12	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.519,60
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	25.899,67	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	10.713,97
Banco Itaú S/A. - SECC	3.392,43	Banco Itaú S/A. - ICMS	153.794,30
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	137,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	20.083,69
Banco Itaú S/A. - IPVA	213.473,35	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	47.696,94
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	70.348,49	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	93.378,42
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	59.328,18	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	36.438,99
Banco do Brasil S/A. - FNS	11.643,74	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.868,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.835,92	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	132,54
Banco do Brasil S/A. - FMS	9.005,20	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	29.479,05
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	15.399,75	Banco Itaú S/A. - SECC	3.404,09
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	28.529,25	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	138,23
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.356,54	Banco Itaú S/A. - IPVA	38.342,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.935,66	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	69.043,62
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	942,55	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	60.924,37
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	70.543,28	Banco do Brasil S/A. - FNS	4.481,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	35.884,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.874,56
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	365,26	Banco do Brasil S/A. - FMS	32.071,69
Banco do Brasil S/A. - FMAS	1.726,71	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	15.501,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.276,74	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	28.718,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	55.280,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.365,46
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	80.663,61	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.953,48
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,02	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	948,69
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	1.029,90	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	70.884,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	36.060,77
Banco do Brasil S/A. - FME-1	114.144,40	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	366,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	929.436,70	Banco do Brasil S/A. - FMAS	3.173,17
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.290,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.826,55
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	9.632,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	117.086,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.743,15	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	81.059,17
Banco do Brasil S/A. - IPTU	4.762,39	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	12.000,00
TOTAL GERAL	**3.943.760,19**	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	1.029,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	8.902,57
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.055.988,58
		Banco do Brasil S/A. - ITR	929,62
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.048,33
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.787,23
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	10.943,28
		TOTAL GERAL	**3.943.760,19**