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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.259.178,18**
RECEITAS CORRENTES	**1.439.200,59**
Receita Tributária	62.557,49
Receita de Contribuição	40.089,01
Receita Patrimonial	18.519,19
Receitas de Serviços	6.519,80
Transferências Correntes	1.264.127,61
Outras Receitas Correntes	47.387,49
RETIFICADORA	**-180.022,41**
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-180.022,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**165.348,98**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**83.590,43**
INSS	37.927,23
Pensão Alimentícia	2.655,72
UNIMED	4.421,94
Salário Família	2.315,36
SIND-UTE	166,43
SINTRAM	199,20
Seguro Minas Brasil	105,08
Contribuição Sindical	9.602,16
Receitas Diversas	172,00
INSS - Câmara	3.564,26
IRRF - Câmara	1.064,01
Salário Maternidade	204,93
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.337,92
INSS - Pessoa Física	3.747,91
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	808,05
UNIMED - Câmara Municipal	689,68
Emprestimo - Banco do Brasil	4.600,90
Pagamento de Multa	15,33
OUTRAS OPERAÇÕES	**81.758,55**
Repasse Câmara Municipal	81.758,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.651.961,17**
Caixa - Câmara	0,04
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37.070,17
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	1.980,21
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	5.905,17
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	525.043,02
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.519,60
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	10.713,97
Banco Itaú S/A. - ICMS	153.794,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	20.083,69
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	47.696,94
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	93.378,42
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	36.438,99
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.868,49
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	132,54
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	29.479,05
Banco Itaú S/A. - SECC	3.404,09
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	138,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	38.342,48
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	69.043,62
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	60.924,37
Banco do Brasil S/A. - FNS	4.481,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.874,56
Banco do Brasil S/A. - FMS	32.071,69
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	15.501,85
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	28.718,79
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.365,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.953,48
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	948,69
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	70.884,68
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	36.060,77
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	366,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS	3.173,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.826,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	117.086,99
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	81.059,17
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	12.000,00
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	**4.076.488,33**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.162.022,79**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.162.022,79**
Legislativa	59.727,59
Judiciária	6.542,77
Administração	104.530,87
Segurança Pública	14.677,81
Assistência Social	16.562,90
Previdência Social	41.345,14
Saúde	291.989,59
Trabalho	10.116,20
Educação	293.064,98
Cultura	7.650,60
Urbanismo	149.003,87
Saneamento	5.030,51
Gestão Ambiental	2.931,83
Agricultura	17.131,69
Indústria	4.712,00
Comunicações	9.893,25
Energia	24.540,22
Transporte	53.966,30
Desporto e Lazer	5.023,83
Encargos Especiais	43.580,84
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**223.053,80**
RESTOS A PAGAR	**61.738,50**
Restos a Pagar de 2007	61.738,50
CONSIGNAÇÕES	**79.556,75**
INSS	44.734,04
Pensão Alimentícia	2.655,72
UNIMED	5.064,17
Salário Família	2.305,92
SIND-UTE	149,43
SINTRAM	182,40
Seguro Minas Brasil	105,08
INSS - Câmara	3.429,97
Salário Maternidade	868,51
Salário Família - Câmara Municipal	34,14
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.035,05
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
OUTRAS OPERAÇÕES	**81.758,55**
Repasse Câmara Municipal	81.758,55
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**2.691.411,74**
Caixa - Câmara	0,04
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	35.925,44
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	2.296,93
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	8.525,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	530.126,38
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	6.271,11
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	43.727,11
Banco Itaú S/A. - ICMS	177.053,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	21.395,15
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	64.271,47
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	93.864,90
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	36.628,83
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.882,44
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ªC-POUP.	3.458,12
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ªC-POUP.	101,21
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	1.029,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	744,40
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.806,19
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	34.107,57
Banco Itaú S/A. - SECC	3.416,41
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	138,69
Banco Itaú S/A. - IPVA	89.605,18
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	83.040,93
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	62.008,22
Banco do Brasil S/A. - FNS	10.747,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	204,70
Banco do Brasil S/A. - FMS	22.230,17
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	32.394,73
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	43.153,11
Banco do Brasil S/A. - CEX	461,13
Banco do Brasil S/A. - CIDE	135,83
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	954,48
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	43.551,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	28.856,38
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	367,82
Banco do Brasil S/A. - FMAS	5.134,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	2.684,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	159.338,14
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	81.481,47
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	14.059,30
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,30
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MERENDA -PRÉ	30,00
Banco do Brasil S/A. - FME-1	11.896,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	902.346,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.295,92
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.022,33

Banco do Brasil S/A. - ICMS	8.354,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	13.285,12
TOTAL GERAL	**4.076.488,33**