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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 04/2008

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.583.650,18** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.238.078,12** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.795.523,16** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **1.238.078,12** |
| Receita Tributária | 217.398,69 | Legislativa | 64.986,34 |
| Receita de Contribuição | 38.600,19 | Judiciária | 28.008,44 |
| Receita Patrimonial | 21.872,27 | Administração | 168.866,33 |
| Receitas de Serviços | 4.250,90 | Segurança Pública | 12.046,40 |
| Transferências Correntes | 1.460.429,83 | Assistência Social | 7.694,20 |
| Outras Receitas Correntes | 52.971,28 | Previdência Social | 45.051,96 |
| **RETIFICADORA** | **-211.872,98** | Saúde | 296.864,86 |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB | -211.872,98 | Trabalho | 12.276,50 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **159.703,89** | Educação | 302.022,30 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Cultura | 17.669,55 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **76.933,65** | Urbanismo | 166.149,14 |
| INSS | 37.935,56 | Saneamento | 3.921,34 |
| Pensão Alimentícia | 2.655,86 | Gestão Ambiental | 3.202,59 |
| UNIMED | 4.467,01 | Agricultura | 11.863,88 |
| Salário Família | 2.305,92 | Indústria | 4.345,00 |
| SIND-UTE | 166,43 | Comunicações | 15.779,38 |
| SINTRAM | 199,20 | Transporte | 29.656,52 |
| Seguro Minas Brasil | 105,08 | Desporto e Lazer | 3.328,89 |
| Contribuição Sindical | 115,13 | Encargos Especiais | 44.344,50 |
| INSS - Câmara | 4.001,07 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **263.290,27** |
| IRRF - Câmara | 867,68 | **RESTOS A PAGAR** | **79.380,41** |
| Salário Maternidade | 868,51 | Restos a Pagar de 2007 | 79.380,41 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 34,14 | **CONSIGNAÇÕES** | **101.311,76** |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 8.904,80 | INSS | 37.654,34 |
| INSS - Pessoa Física | 4.800,37 | Pensão Alimentícia | 2.655,86 |
| Empréstimo CEF - Câmara | 1.992,32 | UNIMED | 5.004,69 |
| Emprestimo Banco do Brasil - Camara | 808,05 | Salário Família | 2.268,77 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 1.082,47 | SIND-UTE | 166,43 |
| Emprestimo - Banco do Brasil | 4.285,88 | SINTRAM | 199,20 |
| INSS - Pessoa Jurídica | 1.314,32 | Seguro Minas Brasil | 105,08 |
| Pagamento de Multa | 23,85 | Contribuição Sindical | 9.717,29 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **82.770,24** | INSS - Câmara | 3.713,32 |
| Repasse Câmara Municipal | 82.598,10 | Salário Maternidade | 1.058,50 |
| Restituição de Pagamento a Maior - Camara | 172,14 | Salário Família - Câmara Municipal | 17,07 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **2.691.411,74** | Desconto Empréstimo C.E.F. | 8.904,80 |
| Caixa - Câmara | 0,04 | INSS - Pessoa Física | 16.661,53 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 35.925,44 | Empréstimo CEF - Câmara | 1.992,32 |
| Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 2.296,93 | Emprestimo Banco do Brasil - Camara | 1.616,10 |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN) | 8.525,01 | UNIMED - Câmara Municipal | 689,68 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 530.126,38 | Emprestimo - Banco do Brasil | 8.886,78 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 6.271,11 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **82.598,10** |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 43.727,11 | Repasse Câmara Municipal | 82.598,10 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 177.053,46 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **2.933.397,42** |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 21.395,15 | Caixa - Câmara | 0,04 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 64.271,47 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 24.979,46 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 93.864,90 | Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 2.717,45 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2 | 36.628,83 | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN) | 10.733,29 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO | 3.882,44 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 654.776,98 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ªC-POUP. | 3.458,12 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 42.657,02 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ªC-POUP. | 101,21 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 79.120,70 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP. | 1.029,00 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 311.393,82 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP. | 744,40 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 20.208,04 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 5.806,19 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 73.854,74 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 34.107,57 | Banco do Brasil S/A. - PNATE | 2.737,72 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 3.416,41 | Banco do Brasil S/A. - SEE | 65,08 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 138,69 | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 94.388,95 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 89.605,18 | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2 | 36.833,33 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 83.040,93 | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO | 3.897,69 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 62.008,22 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ªC-POUP. | 3.249,10 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 10.747,50 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ªC-POUP. | 203,04 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 204,70 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP. | 1.035,35 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 22.230,17 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP. | 779,00 |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 32.394,73 | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 5.828,95 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 43.153,11 | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 37.477,18 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 461,13 | Banco Itaú S/A. - SECC | 3.429,79 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 135,83 | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 139,20 |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 954,48 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 16.681,16 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP. | 43.551,98 | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 94.847,19 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO | 28.856,38 | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 61.238,40 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA | 367,82 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 4.297,22 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS | 5.134,55 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 244,53 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 2.684,17 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 7.156,49 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 159.338,14 | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 33.126,02 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA | 81.481,47 | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 48.355,39 |
| Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI | 14.059,30 | Banco do Brasil S/A. - CEX | 468,63 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR | 0,30 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 15.092,37 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 0,90 | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 961,12 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MERENDA -PRÉ | 30,00 | Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP. | 11.568,72 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 11.896,66 | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO | 27.013,56 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 902.346,86 | Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA | 369,27 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.295,92 | Banco do Brasil S/A. - FMAS | 5.152,25 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 1.022,33 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 3.545,11 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 8.354,00 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 188.454,51 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 13.285,12 | Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA | 81.936,38 |
| **TOTAL GERAL** | **4.434.765,81** | Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI | 16.141,60 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 0,90 |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 14.372,93 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 831.160,85 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.478,12 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 15.346,01 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 11.123,09 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 32.759,68 |
| **TOTAL GERAL** | **4.434.765,81** |