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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.341.435,61**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.405.464,28**
RECEITAS CORRENTES	**1.513.640,84**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.405.464,28**
Receita Tributária	153.147,01	Legislativa	66.847,94
Receita de Contribuição	34.943,12	Judiciária	10.862,71
Receita Patrimonial	33.662,83	Administração	129.368,59
Receitas de Serviços	4.046,90	Segurança Pública	12.932,73
Transferências Correntes	1.230.240,67	Assistência Social	10.655,18
Outras Receitas Correntes	57.600,31	Previdência Social	45.370,28
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	328.387,87
RETIFICADORA	**-172.205,23**	Trabalho	12.497,04
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-172.205,23	Educação	346.276,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**264.689,75**	Cultura	105.445,02
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	171.672,57
CONSIGNAÇÕES	**184.010,75**	Saneamento	3.982,67
INSS	34.050,85	Gestão Ambiental	3.067,95
Pensão Alimentícia	2.579,41	Agricultura	9.720,54
UNIMED	4.300,30	Indústria	4.557,81
Salário Família	2.291,16	Comércio e Serviços	2.549,77
SIND-UTE	152,50	Comunicações	13.034,79
SINTRAM	174,30	Energia	263,42
PASEP	96.706,54	Transporte	78.477,62
Seguro Minas Brasil	105,08	Desporto e Lazer	8.498,06
Adiantamento de Férias	3.393,89	Encargos Especiais	40.995,43
INSS - Câmara	3.793,35	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**551.176,95**
IRRF - Câmara	528,77	**RESTOS A PAGAR**	**282.451,33**
Salário Maternidade	1.517,20	Restos a Pagar de 2007	282.451,33
Salário Família - Câmara Municipal	17,07	**CONSIGNAÇÕES**	**188.046,62**
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.602,28	INSS	34.367,88
INSS - Pessoa Física	6.290,78	Pensão Alimentícia	2.579,41
Empréstimo CEF - Câmara	1.734,50	UNIMED	5.093,66
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	56,97	Salário Família	2.456,14
UNIMED - Câmara Municipal	830,64	SIND-UTE	156,93
Emprestimo - Banco do Brasil	6.033,21	SINTRAM	199,20
INSS - Pessoa Jurídica	9.699,54	PASEP	95.447,26
Pagamento de Multa	74,94	Seguro Minas Brasil	105,05
Restituição do INSS - Câmara	77,47	INSS - Câmara	3.765,54
OUTRAS OPERAÇÕES	**80.679,00**	Salário Maternidade	760,78
Repasse Câmara Municipal	80.679,00	Salário Família - Câmara Municipal	17,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.516.854,99**	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.602,28
Caixa - Câmara	8,88	INSS - Pessoa Física	15.516,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	20.808,36	Empréstimo CEF - Câmara	1.734,50
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	34,44	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	56,97
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	4.156,55	UNIMED - Câmara Municipal	830,64
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.148.232,48	Emprestimo - Banco do Brasil	11.382,77
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	26.345,59	INSS - Pessoa Jurídica	3.974,54
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.906,54	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**80.679,00**
Banco Itaú S/A. - ICMS	180.704,80	Repasse Câmara Municipal	80.679,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.055,27	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**3.166.339,12**
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	77.627,29	Caixa - Câmara	8,88
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.332,95	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	36.241,65
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	95.483,54	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	41,07
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	12.372,83	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	1.281,47
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ªC-POUP.	4.299,45	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.197.899,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ªC-POUP.	103,63	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.352,40
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	1.047,21	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	15.152,44
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,08	Banco Itaú S/A. - ICMS	73.679,49
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.878,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.121,13
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	76.326,80	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	85.053,63
Banco Itaú S/A. - SECC	3.458,63	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.809,81
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	140,29	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	96.145,39
Banco Itaú S/A. - IPVA	12.726,75	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	8.506,58
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	130.269,51	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ªC-POUP.	3.141,83
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	21.631,12	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ªC-POUP.	104,22
Banco do Brasil S/A. - FNS	7.800,46	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	3.695,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	247,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,14
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.311,44	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	11.178,25
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	19.179,49	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	81.047,31
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	23.914,49	Banco Itaú S/A. - SECC	3.476,25
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	40.253,75	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	140,96
Banco do Brasil S/A. - CEX	474,64	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.696,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE	199,49	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	138.101,61
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	973,70	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	11.266,00
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	7.467,24	Banco do Brasil S/A. - FNS	7.849,47
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	19.654,34	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	249,37
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	372,42	Banco do Brasil S/A. - FMS	11.487,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS	9.073,41	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	8.275,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	5.282,63	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.177,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	63.858,21	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	40.245,64
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	183.604,14	Banco do Brasil S/A. - CEX	478,95
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	20.343,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.180,36
Banco do Brasil S/A. - SETOP	320.000,00	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	982,68
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.049,10	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	7.549,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,90	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	16.175,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	101,20	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	374,34
Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.637,53	Banco do Brasil S/A. - FMAS	14.609,71
Banco do Brasil S/A. - FPM	881.065,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.162,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.826,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.502,41
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	40.972,72	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	184.876,80

Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.912,79
Banco do Brasil S/A. - IPTU	12.317,91
TOTAL GERAL	**5.122.980,35**

Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	22.502,85
Banco do Brasil S/A. - SETOP	322.977,77
Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.442,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	644.890,46
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.647,65
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	29.000,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.724,84
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.824,65
TOTAL GERAL	**5.122.980,35**