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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.433.659,36**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.274.784,49**
RECEITAS CORRENTES	**1.631.954,26**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.274.784,49**
Receita Tributária	133.400,96	Legislativa	57.032,34
Receita de Contribuição	33.645,82	Judiciária	9.593,20
Receita Patrimonial	28.388,63	Administração	108.058,32
Receitas de Serviços	5.019,50	Segurança Pública	14.598,14
Transferências Correntes	1.408.716,66	Assistência Social	10.062,08
Outras Receitas Correntes	22.782,69	Previdência Social	41.640,42
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	340.115,27
RETIFICADORA	**-198.294,90**	Trabalho	11.267,78
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-198.294,90	Educação	297.923,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**161.182,80**	Cultura	54.491,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	152.680,57
CONSIGNAÇÕES	**81.036,35**	Saneamento	5.965,30
INSS	33.941,90	Gestão Ambiental	2.509,72
Pensão Alimentícia	2.599,47	Agricultura	10.076,04
UNIMED	4.862,21	Indústria	5.966,18
Salário Família	2.456,14	Comunicações	12.827,85
SIND-UTE	66,89	Energia	12.908,47
SINTRAM	157,70	Transporte	109.826,27
Seguro Minas Brasil	105,08	Desporto e Lazer	6.183,55
Contribuição Sindical	106,85	Encargos Especiais	11.058,24
Adiantamento de Férias	2.878,42	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**174.502,59**
INSS - Câmara	3.805,62	**RESTOS A PAGAR**	**4.056,00**
IRRF - Câmara	501,71	Restos a Pagar de 2007	4.056,00
Salário Maternidade	760,78	**CONSIGNAÇÕES**	**90.300,14**
Salário Família - Câmara Municipal	17,07	INSS	38.292,65
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.806,20	Pensão Alimentícia	2.599,47
INSS - Pessoa Física	4.393,76	UNIMED	5.580,08
Empréstimo CEF - Câmara	1.158,08	Salário Família	2.361,21
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	56,97	SIND-UTE	152,50
UNIMED - Câmara Municipal	966,77	SINTRAM	174,30
Emprestimo - Banco do Brasil	6.579,62	PASEP	1.259,28
INSS - Pessoa Jurídica	5.740,17	Seguro Minas Brasil	105,08
Pagamento de Multa	74,94	INSS - Câmara	3.731,73
OUTRAS OPERAÇÕES	**80.146,45**	IRRF - Câmara	5.336,61
Repasse Câmara Municipal	80.146,45	Salário Maternidade	1.325,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.166.339,12**	Salário Família - Câmara Municipal	17,07
Caixa - Câmara	8,88	INSS - Pessoa Física	10.480,61
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	36.241,65	Empréstimo CEF - Câmara	1.158,08
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	41,07	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	56,97
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	1.281,47	Emprestimo - Banco do Brasil	6.575,64
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.197.899,04	INSS - Pessoa Jurídica	10.990,98
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.352,40	Pagamento de Multa	102,15
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	15.152,44	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**80.146,45**
Banco Itaú S/A. - ICMS	73.679,49	Repasse Câmara Municipal	80.146,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.121,13	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**3.311.894,20**
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	85.053,63	Caixa - Câmara	8,88
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.809,81	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.216,70
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	96.145,39	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	41,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	8.506,58	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	3.852,20
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ªC-POUP.	3.141,83	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.211.757,60
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ªC-POUP.	104,22	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	13.162,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	3.695,16	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	14.434,58
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	86.591,82
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	11.178,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.044,47
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	81.047,31	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	97.867,28
Banco Itaú S/A. - SECC	3.476,25	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.209,92
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	140,96	Banco do Brasil S/A. - SEE	42,37
Banco Itaú S/A. - IPVA	7.696,01	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	96.795,95
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	138.101,61	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	8.564,14
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	11.266,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ªC-POUP.	3.140,70
Banco do Brasil S/A. - FNS	7.849,47	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ªC-POUP.	3,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	249,37	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	3.702,19
Banco do Brasil S/A. - FMS	11.487,97	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,21
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	8.275,47	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	11.235,20
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.177,91	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	85.330,06
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	40.245,64	Banco Itaú S/A. - SECC	3.493,94
Banco do Brasil S/A. - CEX	478,95	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	141,62
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.180,36	Banco Itaú S/A. - IPVA	13.650,43
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	982,68	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	151.318,55
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	7.549,12	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	41.494,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	16.175,34	Banco do Brasil S/A. - FNS	16.686,61
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	374,34	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	250,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS	14.609,71	Banco do Brasil S/A. - FMS	18.371,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.162,44	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	12.534,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.502,41	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	36.265,64
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	184.876,80	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	25.454,30
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	22.502,85	Banco do Brasil S/A. - CEX	481,34
Banco do Brasil S/A. - SETOP	322.977,77	Banco do Brasil S/A. - CIDE	243,82
Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.442,66	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	987,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	644.890,46	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	11.321,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.647,65	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	12.667,99
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	29.000,54	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	376,26
Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.724,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS	14.680,38
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.824,65	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.046,61
TOTAL GERAL	**4.761.181,28**	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	43.839,00
		Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	186.127,77

Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	16.328,41
Banco do Brasil S/A. - SETOP	325.981,48
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	8.328,59
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	1.059,60
Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.088,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	650.583,27
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.409,68
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	42.804,37
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.020,22
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.845,45
TOTAL GERAL	**4.761.181,28**