



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.259.178,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162.022,79
RECEITAS CORRENTES	1.439.200,59	DESPESA POR FUNÇÕES	1.162.022,79
Receita Tributária	62.557,49	Legislativa	59.727,59
Receita de Contribuição	40.089,01	Judiciária	6.542,77
Receita Patrimonial	18.519,19	Administração	104.530,87
Receitas de Serviços	6.519,80	Segurança Pública	14.677,81
Transferências Correntes	1.264.127,61	Assistência Social	16.562,90
Outras Receitas Correntes	47.387,49	Previdência Social	41.345,14
RETIFICADORA	-180.022,41	Saúde	291.989,59
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-180.022,41	Trabalho	10.116,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	165.348,98	Educação	293.064,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	7.650,60
CONSIGNAÇÕES	83.590,43	Urbanismo	149.003,87
INSS	37.927,23	Saneamento	5.030,51
Pensão Alimentícia	2.655,72	Gestão Ambiental	2.931,83
UNIMED	4.421,94	Agricultura	17.131,69
Salário Família	2.315,36	Indústria	4.712,00
SIND-UTE	166,43	Comunicações	9.893,25
SINTRAM	199,20	Energia	24.540,22
Seguro Minas Brasil	105,08	Transporte	53.966,30
Contribuição Sindical	9.602,16	Desporto e Lazer	5.023,83
Receitas Diversas	172,00	Encargos Especiais	43.580,84
INSS - Câmara	3.564,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	223.053,80
IRRF - Câmara	1.064,01	RESTOS A PAGAR	61.738,50
Salário Maternidade	204,93	Restos a Pagar de 2007	61.738,50
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.337,92	CONSIGNAÇÕES	79.556,75
INSS - Pessoa Física	3.747,91	INSS	44.734,04
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	Pensão Alimentícia	2.655,72
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	808,05	UNIMED	5.064,17
UNIMED - Câmara Municipal	689,68	Salário Família	2.305,92
Empréstimo - Banco do Brasil	4.600,90	SIND-UTE	149,43
Pagamento de Multa	15,33	SINTRAM	182,40
OUTRAS OPERAÇÕES	81.758,55	Seguro Minas Brasil	105,08
Repasso Câmara Municipal	81.758,55	INSS - Câmara	3.429,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.651.961,17	Salário Maternidade	868,51
Caixa - Câmara	0,04	Salário Família - Câmara Municipal	34,14
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	37.070,17	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.035,05
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	1.980,21	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	5.905,17	OUTRAS OPERAÇÕES	81.758,55
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	525.043,02	Repasso Câmara Municipal	81.758,55
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.519,60	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.691.411,74
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	10.713,97	Caixa - Câmara	0,04
Banco Itaú S/A. - ICMS	153.794,30	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	35.925,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	20.083,69	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	2.296,93
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	47.696,94	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	8.525,01
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	93.378,42	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	530.126,38
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	36.438,99	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	6.271,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.868,49	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	43.727,11
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	132,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	177.053,46
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	29.479,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	21.395,15
Banco Itaú S/A. - SECC	3.404,09	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	64.271,47
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	138,23	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	93.864,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	38.342,48	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	36.628,83
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	69.043,62	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.882,44
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	60.924,37	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1°C-POUP.	3.458,12
Banco do Brasil S/A. - FNS	4.481,89	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-POUP.	101,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.874,56	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	1.029,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	32.071,69	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	744,40
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	15.501,85	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.806,19
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	28.718,79	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	34.107,57
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.365,46	Banco Itaú S/A. - SECC	3.416,41
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.953,48	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	138,69
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	948,69	Banco Itaú S/A. - IPVA	89.605,18
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	70.884,68	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	83.040,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	36.060,77	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	62.008,22
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	366,50	Banco do Brasil S/A. - FNS	10.747,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS	3.173,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	204,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.826,55	Banco do Brasil S/A. - FMS	22.230,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	117.086,99	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	32.394,73
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	81.059,17	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	43.153,11
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	12.000,00	Banco do Brasil S/A. - CEX	461,13
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE	135,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	1.029,90	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	954,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	43.551,98
Banco do Brasil S/A. - FME-1	8.902,57	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	28.856,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.055.988,58	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	367,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	929,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS	5.134,55
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.048,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	2.684,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.787,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	159.338,14
Banco do Brasil S/A. - IPTU	10.943,28	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	81.481,47
TOTAL GERAL	4.076.488,33	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

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008



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