



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
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	808,05	Salário Família	2.268,77
UNIMED - Câmara Municipal	1.082,47	SIND-UTE	166,43
Empréstimo - 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
Repasso 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	Empréstimo 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	Empréstimo - 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	Repasso 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.1°C-POUP.	3.458,12	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	42.657,02
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-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.1°C-POUP.	3.249,10
Banco do Brasil S/A. - FNS	10.747,50	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-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

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2008



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