



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.358.777,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.851.718,38
RECEITAS CORRENTES	1.537.114,10	DESPESA POR FUNÇÕES	1.851.718,38
Receita Tributária	135.963,42	Legislativa	62.008,75
Receita de Contribuição	33.846,99	Judiciária	16.752,57
Receita Patrimonial	32.279,56	Administração	121.061,46
Receitas de Serviços	4.167,40	Segurança Pública	15.802,09
Transferências Correntes	1.315.922,57	Assistência Social	102.810,62
Outras Receitas Correntes	14.934,16	Previdência Social	53.682,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	387.915,16
RETIFICADORA	-178.336,76	Trabalho	11.852,61
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-178.336,76	Educação	447.522,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	169.745,66	Cultura	2.674,35
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	432.984,89
CONSIGNAÇÕES	89.088,50	Saneamento	3.482,38
INSS	35.092,35	Gestão Ambiental	7.781,00
Pensão Alimentícia	2.466,34	Agricultura	106.020,41
UNIMED	4.656,90	Comércio e Serviços	16,97
Salário Família	2.353,62	Comunicações	11.600,20
SIND-UTE	173,53	Transporte	16.029,14
SINTRAM	157,70	Desporto e Lazer	10.207,74
Seguro Minas Brasil	105,08	Encargos Especiais	41.513,24
Receitas Diversas	1.204,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.378,82
Adiantamento de Férias	2.942,07	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Câmara	3.852,45	CONSIGNAÇÕES	118.721,66
IRRF - Câmara	527,56	INSS	79.369,57
Salário Maternidade	1.299,75	Pensão Alimentícia	2.466,34
Salário Família - Câmara Municipal	17,07	UNIMED	5.679,11
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.020,16	Salário Família	2.524,79
INSS - Pessoa Física	6.583,92	SIND-UTE	156,93
Empréstimo CEF - Câmara	1.695,82	SINTRAM	174,30
UNIMED - Câmara Municipal	924,03	Seguro Minas Brasil	99,43
Empréstimo - Banco do Brasil	6.724,67	INSS - Câmara	3.822,96
INSS - Pessoa Jurídica	8.202,99	Salário Maternidade	963,37
Pagamento de Multa	88,40	Salário Família - Câmara Municipal	17,07
OUTRAS OPERAÇÕES	80.657,16	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.977,55
Repasso Câmara Municipal	80.657,16	Empréstimo CEF - Câmara	1.695,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.259.359,13	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	56,97
Caixa - Câmara	8,78	UNIMED - Câmara Municipal	4.856,59
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.440,36	Empréstimo - Banco do Brasil	6.724,67
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	41,58	Pagamento de Multa	136,19
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	7.528,30	OUTRAS OPERAÇÕES	80.657,16
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.224.965,41	Repasso Câmara Municipal	80.657,16
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	22.647,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.736.784,93
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.527,53	Caixa - Câmara	8,78
Banco Itaú S/A. - ICMS	70.022,64	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.047,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.575,61	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	41,81
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	107.902,09	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	3.578,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.459,94	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.239.005,46
Banco do Brasil S/A. - SEE	113,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	6.988,37
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	97.516,95	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	19.846,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	8.627,93	Banco Itaú S/A. - ICMS	17.556,22
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1°C-POUP.	3.161,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	23.110,73
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-POUP.	3,79	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	116.101,09
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	3.727,04	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.327,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,28	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	98.297,94
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	11.299,06	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	8.697,03
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	87.778,16	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1°C-POUP.	4.703,97
Banco Itaú S/A. - SECC	3.513,76	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-POUP.	0,03
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	142,37	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	4.812,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.446,06	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,35
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	163.917,95	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	11.369,15
Banco do Brasil S/A. - FMS / PAB	16.257,25	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	92.279,01
Banco do Brasil S/A. - FNS	10.088,98	Banco Itaú S/A. - SECC	3.535,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	252,54	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	143,19
Banco do Brasil S/A. - FMS	8.217,83	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.800,14
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	11.699,28	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	158.207,29
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.775,68	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	41.204,55
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	30.584,40	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.669,54
Banco do Brasil S/A. - CEX	485,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	254,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	297,14	Banco do Brasil S/A. - FMS	34.416,15
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	995,73	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	10.830,07
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	7.618,97	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	24.893,73
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	9.146,47	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	34.180,17
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	378,41	Banco do Brasil S/A. - CEX	18.054,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.493,13	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.193,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.785,73	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.003,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	21.223,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	7.830,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	154.510,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	6.818,88
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	18.467,60	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	380,76
Banco do Brasil S/A. - SETOP	329.273,20	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.617,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	8.390,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.799,84
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	67,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.476,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	1.059,60	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	155.748,11
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	101,20	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	20.605,06
Banco do Brasil S/A. - FME-1	26.279,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP	67.798,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	620.054,63	Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	8.457,83
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.956,36	Banco do Brasil S/A. - FME-1	890,57
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	65.008,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	389.826,32

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008



Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.810,26	Banco do Brasil S/A. - ITR	17.501,95
Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.702,55	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.434,55
TOTAL GERAL	4.787.882,13	Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.118,23
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.311,49
		TOTAL GERAL	4.787.882,13