



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.708.572,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.091.201,48
RECEITAS CORRENTES	1.810.412,08	DESPESA POR FUNÇÕES	1.091.201,48
Receita Tributária	319.671,17	Legislativa	68.253,48
Receita de Contribuição	36.194,65	Judiciária	12.596,45
Receita Patrimonial	20.844,44	Administração	118.159,35
Receitas de Serviços	4.000,00	Segurança Pública	13.734,39
Transferências Correntes	1.371.145,55	Assistência Social	8.409,09
Outras Receitas Correntes	58.556,27	Previdência Social	45.708,88
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	Saúde	290.864,96
Transferência de Capital	100.000,00	Trabalho	12.344,23
RETIFICADORA	-201.839,91	Educação	308.200,53
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-201.839,91	Cultura	13.128,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	163.325,03	Urbanismo	87.133,42
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	8.748,09
CONSIGNAÇÕES	80.964,99	Gestão Ambiental	2.985,27
INSS	37.163,29	Agricultura	12.560,58
Pensão Alimentícia	2.672,63	Indústria	7.264,25
UNIMED	4.670,51	Comunicações	12.280,19
Salário Família	2.268,77	Transporte	24.057,24
SIND-UTE	163,74	Desporto e Lazer	5.642,02
SINTRAM	199,20	Encargos Especiais	39.130,23
Seguro Minas Brasil	105,08	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	472.220,04
Adiantamento de Férias	2.771,96	RESTOS A PAGAR	300.358,39
INSS - Câmara	3.908,02	Restos a Pagar de 2007	300.358,39
IRRF - Câmara	702,55	CONSIGNAÇÕES	89.673,75
Salário Maternidade	1.058,50	INSS	37.429,72
Salário Família - Câmara Municipal	17,07	Pensão Alimentícia	2.672,63
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.367,72	UNIMED	5.025,76
INSS - Pessoa Física	5.215,52	Salário Família	2.373,87
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	SIND-UTE	166,43
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	808,05	SINTRAM	199,20
UNIMED - Câmara Municipal	947,52	Seguro Minas Brasil	105,08
Empréstimo - Banco do Brasil	4.961,61	INSS - Câmara	3.924,81
INSS - Pessoa Jurídica	1.895,99	IRRF - Câmara	3.995,80
Pagamento de Multa	74,94	Salário Maternidade	1.134,95
OUTRAS OPERAÇÕES	82.360,04	Salário Família - Câmara Municipal	17,07
Repasse Câmara Municipal	82.187,90	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.367,72
Restituição de Pagamento a Maior - Camara	172,14	INSS - Pessoa Física	12.437,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.933.397,42	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
Caixa - Câmara	0,04	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	808,05
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	24.979,46	UNIMED - Câmara Municipal	947,52
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	2.717,45	Empréstimo - Banco do Brasil	4.961,61
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	10.733,29	INSS - Pessoa Jurídica	1.535,09
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	654.776,98	Pagamento de Multa	578,84
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	42.657,02	OUTRAS OPERAÇÕES	82.187,90
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	79.120,70	Repasse Câmara Municipal	82.187,90
Banco Itaú S/A. - ICMS	311.393,82	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.241.873,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	20.208,04	Caixa - Câmara	8,94
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	73.854,74	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	40.790,42
Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.737,72	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	2.758,45
Banco do Brasil S/A. - SEE	65,08	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	914,08
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	94.388,95	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.101.751,99
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	36.833,33	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	97,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.897,69	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.260,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1°C-POUP.	3.249,10	Banco Itaú S/A. - ICMS	292.111,49
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-POUP.	203,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	20.734,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	1.035,35	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	76.094,69
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	779,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.741,85
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.828,95	Banco do Brasil S/A. - SEE	65,08
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	37.477,18	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	94.905,57
Banco Itaú S/A. - SECC	3.429,79	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.913,00
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	139,20	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1°C-POUP.	4.272,02
Banco Itaú S/A. - IPVA	16.681,16	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-POUP.	102,96
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	94.847,19	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	1.041,24
Banco do Brasil S/A. - FMS / PAB	61.238,40	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,02
Banco do Brasil S/A. - FNS	4.297,22	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.851,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	244,53	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	73.933,42
Banco do Brasil S/A. - FMS	7.156,49	Banco Itaú S/A. - SECC	3.443,30
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	33.126,02	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	139,71
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	48.355,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.663,05
Banco do Brasil S/A. - CEX	468,63	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	107.263,54
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.092,37	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	69.329,67
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	961,12	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.148,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.	11.568,72	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	245,55
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	27.013,56	Banco do Brasil S/A. - FMS	15.227,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BÁSICA DA VIG.SANITARIA	369,27	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	32.647,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS	5.152,25	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	11.897,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.545,11	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	48.554,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	188.454,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	471,13
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	81.936,38	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.682,64
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	16.141,60	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	966,36
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,90	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	3.714,86
Banco do Brasil S/A. - FME-1	14.372,93	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	23.130,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	831.160,85	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BÁSICA DA VIG.SANITARIA	370,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.478,12	Banco do Brasil S/A. - FMAS	9.031,38
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	15.346,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.409,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS	11.123,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	132.374,10
Banco do Brasil S/A. - IPTU	32.759,68	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	182.492,78

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2008



TOTAL GERAL

4.805.294,62	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	18.236,75
	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,90
	Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.638,78
	Banco do Brasil S/A. - FPM	793.689,16
	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.715,32
	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	26.135,40
	Banco do Brasil S/A. - ICMS	13.892,84
	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2,04
TOTAL GERAL		4.805.294,62