



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.671.714,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.264.930,94
RECEITAS CORRENTES	1.535.205,12	DESPESA POR FUNÇÕES	1.264.930,94
Receita Tributária	125.289,31	Legislativa	72.715,11
Receita de Contribuição	31.890,08	Judiciária	7.444,61
Receita Patrimonial	28.299,80	Administração	121.182,39
Receitas de Serviços	4.415,30	Segurança Pública	14.315,45
Transferências Correntes	1.295.149,56	Assistência Social	8.692,23
Outras Receitas Correntes	50.161,07	Previdência Social	45.883,58
RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	Saúde	307.363,45
Transferência de Capital	320.000,00	Trabalho	16.866,26
RETIFICADORA	-183.490,77	Educação	284.371,87
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-183.490,77	Cultura	27.464,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	170.318,83	Urbanismo	192.312,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	8.149,57
CONSIGNAÇÕES	88.378,19	Gestão Ambiental	4.606,66
INSS	34.211,57	Agricultura	10.836,83
Pensão Alimentícia	2.647,48	Indústria	4.928,60
UNIMED	4.501,29	Comércio e Serviços	32,60
Salário Família	2.373,87	Comunicações	13.200,45
SIND-UTE	156,93	Transporte	72.509,78
SINTRAM	199,20	Desporto e Lazer	9.234,12
Seguro Minas Brasil	105,08	Encargos Especiais	42.820,79
Adiantamento de Férias	2.219,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	302.120,35
INSS - Câmara	3.735,74	RESTOS A PAGAR	138.075,67
IRRF - Câmara	638,26	Restos a Pagar de 2007	138.075,67
Salário Maternidade	1.134,95	CONSIGNAÇÕES	82.276,18
Salário Família - Câmara Municipal	20,92	INSS	38.269,65
Depositos Caução	8.406,00	Pensão Alimentícia	2.647,48
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.059,24	UNIMED	5.079,54
INSS - Pessoa Física	5.587,82	Salário Família	2.291,16
Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32	SIND-UTE	163,74
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	808,05	SINTRAM	199,20
UNIMED - Câmara Municipal	760,78	Seguro Minas Brasil	105,08
Empréstimo - Banco do Brasil	5.349,56	INSS - Câmara	3.865,10
INSS - Pessoa Jurídica	4.394,25	Salário Maternidade	1.517,20
Pagamento de Multa	74,94	Salário Família - Câmara Municipal	17,07
OUTRAS OPERAÇÕES	81.940,64	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.059,24
Repassse Câmara Municipal	81.768,50	INSS - Pessoa Física	9.656,86
Restituição de Pagamento a Maior - Camara	172,14	Empréstimo CEF - Câmara	1.992,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.241.873,10	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	808,05
Caixa - Câmara	8,94	UNIMED - Câmara Municipal	760,78
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	40.790,42	INSS - Pessoa Jurídica	5.766,24
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	2.758,45	Restituição do INSS - Câmara	77,47
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	914,08	OUTRAS OPERAÇÕES	81.768,50
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.101.751,99	Repassse Câmara Municipal	81.768,50
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	97,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.516.854,99
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.260,14	Caixa - Câmara	8,88
Banco Itaú S/A. - ICMS	292.111,49	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	20.808,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	20.734,86	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	34,44
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	76.094,69	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	4.156,55
Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.741,85	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.148.232,48
Banco do Brasil S/A. - SEE	65,08	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	26.345,59
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	94.905,57	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.906,54
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	3.913,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	180.704,80
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ºC-POUP.	4.272,02	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.055,27
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ºC-POUP.	102,96	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	77.627,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	1.041,24	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.332,95
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,02	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	95.483,54
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.851,96	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	12.372,83
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	73.933,42	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1ºC-POUP.	4.299,45
Banco Itaú S/A. - SECC	3.443,30	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2ºC-POUP.	103,63
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	139,71	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.	1.047,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.663,05	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.	9,08
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	107.263,54	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.878,05
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	69.329,67	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	76.326,80
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.148,24	Banco Itaú S/A. - SECC	3.458,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	245,55	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	140,29
Banco do Brasil S/A. - FMS	15.227,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.726,75
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	32.647,34	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	130.269,51
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	11.897,08	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	21.631,12
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	48.554,70	Banco do Brasil S/A. - FNS	7.800,46
Banco do Brasil S/A. - CEX	471,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	247,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.682,64	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.311,44
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	966,36	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	19.179,49
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	3.714,86	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	23.914,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENRO	23.130,64	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	40.253,75
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	370,73	Banco do Brasil S/A. - CEX	474,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS	9.031,38	Banco do Brasil S/A. - CIDE	199,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.409,74	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	973,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	132.374,10	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	7.467,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	182.492,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENRO	19.654,34
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	18.236,75	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	372,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS	9.073,41
Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.638,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	5.282,63
Banco do Brasil S/A. - FPM	793.689,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	63.858,21
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.715,32	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	183.604,14
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	26.135,40	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	20.343,84
Banco do Brasil S/A. - ICMS	13.892,84	Banco do Brasil S/A. - SETOP	320.000,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2008



Banco do Brasil S/A. - IPTU	2,04	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.049,10
TOTAL GERAL	5.083.906,28	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	101,20
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.637,53
		Banco do Brasil S/A. - FPM	881.065,38
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.826,50
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	40.972,72
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.912,79
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	12.317,91
		TOTAL GERAL	5.083.906,28