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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.469.307,72**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.574.949,44**
RECEITAS CORRENTES	**1.672.479,03**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.574.949,44**
Receita Tributária	92.841,79	Legislativa	79.443,56
Receita de Contribuição	38.292,52	Judiciária	14.212,07
Receita Patrimonial	10.829,64	Administração	161.116,25
Receitas de Serviços	3.124,00	Segurança Pública	13.760,18
Transferências Correntes	1.499.242,96	Assistência Social	29.030,10
Outras Receitas Correntes	28.148,12	Previdência Social	65.359,23
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	380.466,45
RETIFICADORA	**-203.171,31**	Trabalho	12.432,24
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-203.171,31	Educação	360.801,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**205.234,53**	Cultura	42.980,61
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Direitos da Cidadania	1.147,67
CONSIGNAÇÕES	**107.493,57**	Urbanismo	175.462,88
INSS	42.143,01	Saneamento	5.272,66
Pensão Alimentícia	3.138,11	Gestão Ambiental	2.269,64
UNIMED	4.743,65	Agricultura	31.215,00
Salário Família	2.632,88	Indústria	2.132,00
SIND-UTE	150,48	Comunicações	17.390,09
SINTRAM	186,00	Energia	6.416,03
Seguro Minas Brasil	98,30	Transporte	143.618,82
Adiantamento de Férias	3.198,44	Desporto e Lazer	8.099,11
INSS - Câmara	4.879,03	Encargos Especiais	22.323,12
IRRF - Câmara	1.502,72	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**199.614,33**
Salário Maternidade	2.796,05	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Família - Câmara Municipal	18,08	**CONSIGNAÇÕES**	**101.873,37**
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.850,88	INSS	41.866,47
INSS - Pessoa Física	5.134,43	Pensão Alimentícia	3.138,11
Empréstimo CEF - Câmara	2.587,96	UNIMED	4.897,57
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.242,13	Salário Família	2.672,01
Empréstimo - Banco do Brasil	7.224,31	SIND-UTE	150,48
Contribuição Sindical - Câmara	22,45	SINTRAM	186,00
INSS - Pessoa Jurídica	7.382,64	Seguro Minas Brasil	98,30
ASSERPI / Mensalidade	1.080,00	INSS - Câmara	4.952,92
ISSQN - Câmara	36,00	Salário Maternidade	2.796,05
Plano de Saúde São João	3.410,00	Salário Família - Câmara Municipal	18,08
Desconto Telefonia	42,69	Desconto Empréstimo C.E.F.	10.628,77
UNIMED - Associação Servidores	1.821,12	INSS - Pessoa Física	8.089,02
Pagamento de Multa	172,21	Empréstimo CEF - Câmara	2.587,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**97.740,96**	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.242,13
Repasse Câmara Municipal	97.740,96	Empréstimo - Banco do Brasil	7.224,31
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.119.161,43**	INSS - Pessoa Jurídica	5.007,73
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-1.998,11	ASSERPI / Mensalidade	940,00
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	71.760,66	Plano de Saúde São João	3.319,00
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	413,25	UNIMED - Associação Servidores	752,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	567.845,93	Pagamento de Multa	306,46
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	5.904,93	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**97.740,96**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	5.718,55	Repasse Câmara Municipal	97.740,96
Banco Itaú S/A. - ICMS	9.350,92	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.019.139,91**
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.300,61	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.642,52
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	126.854,49	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	72.236,41
Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.976,41	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	491,53
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	104.232,59	Banco do Brasil S/A. - PMI/ APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	172,07
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	24.553,57	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	595.863,42
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	12.515,75	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.809,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE	289,57	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	13.233,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR	5.939,87	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.249,76
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	33.859,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.394,49
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	141.907,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	135.350,80
Banco Itaú S/A. - SECC	3.681,99	Banco do Brasil S/A. - PNATE	645,75
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	148,73	Banco do Brasil S/A. - SEE	102,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.123,45	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	104.602,37
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	104.802,73	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	24.640,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	272,25	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	12.560,15
Banco do Brasil S/A. - FMS	15.283,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE	439,57
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	429,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR	9.881,18
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	56.295,73	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	32.668,63
Banco do Brasil S/A. - CEX	237,99	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	143.276,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	72,95	Banco Itaú S/A. - SECC	3.688,72
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.077,09	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	148,98
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	92.250,78	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.522,08
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	159,96	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	76.562,76
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	398,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	273,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS	19.030,99	Banco do Brasil S/A. - FMS	10.161,58
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.613,43	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	10.791,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	51.228,08	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	59.191,89
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	42.896,28	Banco do Brasil S/A. - CEX	239,09
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.888,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE	452,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST/EQUIP DE PSI	133.389,08	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.082,64
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	7.060,44
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	4.492,81	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	399,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	4.501,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS	21.460,43
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	4.309,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.647,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP	300.712,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	66.533,07
Banco do Brasil S/A. - FME-1	11.146,42	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	44.842,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	128.818,68	Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.895,28
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.846,06	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST/EQUIP DE PSI	133.081,11
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.479,82	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68

Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.574,56
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.500,13
TOTAL GERAL	**3.793.703,68**

Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	4.492,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	10.114,18
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	9.280,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP	223.859,38
Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.836,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	142.490,85
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.307,49
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.865,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.627,06
Banco do Brasil S/A. - IPTU	897,17
TOTAL GERAL	**3.793.703,68**