Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.074.469,45**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.698.153,89**
RECEITAS CORRENTES	**2.315.881,42**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.698.153,89**
Receita Tributária	234.692,37	Legislativa	107.336,72
Receita Patrimonial	35.208,85	Administração	449.549,82
Receitas de Serviços	13.392,18	Segurança Pública	2.721,02
Transferências Correntes	2.018.557,49	Assistência Social	179.085,11
Outras Receitas Correntes	14.030,53	Previdência Social	48.680,71
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	584.340,32
RETIFICADORA	**-241.411,97**	Educação	1.013.185,89
Conta Retificadora do FUNDEB	-241.411,97	Cultura	53.504,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**465.159,41**	Urbanismo	93.403,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	3.553,28
CONSIGNAÇÕES	**347.674,80**	Agricultura	66.057,33
Pensão Alimentícia	3.962,16	Comércio e Serviços	23,02
Tratamento Dentário	36,15	Transporte	15.423,60
Desconto de Casa Popular	39,19	Desporto e Lazer	34.391,38
IRRF - Câmara Municipal	1.382,91	Encargos Especiais	46.898,04
INSS - Câmara Municipal	5.341,40	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**485.703,45**
Sindiburi	3.641,50	**RESTOS A PAGAR**	**37.438,70**
INSS	83.197,32	Restos a Pagar de 2008	37.438,70
ISSQN - Retenção	2.644,98	**CONSIGNAÇÕES**	**330.780,14**
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	22.777,99	Pensão Alimentícia	4.891,66
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	3.289,18	Tratamento Dentário	36,15
Empréstimo Intermedium	2.692,01	IRRF - Câmara Municipal	22,50
Vara do Trabalho - Processo 0055/2004.	240,00	INSS - Câmara Municipal	5.603,35
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	14.391,08	Sindiburi	3.570,31
IRRF / Retenção	6.277,85	INSS	92.971,05
PASEP - ANTECIPAÇÃO	103.361,62	ISSQN - Retenção	2.773,42
Sindiburi - Camara Municipal	10,54	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	22.007,48
UNIMED - Câmara Municipal	9,00	Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	3.289,18
Salário Família	5.634,09	Empréstimo Intermedium	3.008,85
Empréstimo - BV FINANCEIRA	381,46	Vara do Trabalho - Processo 0055/2004.	480,00
INSS - Prestador de Serviços	14.499,08	PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	12.481,83
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	6.182,20	IRRF / Retenção	6.205,69
EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	34.317,42	PASEP - ANTECIPAÇÃO	103.361,62
Salário Maternidade	16.713,24	Sindiburi - Camara Municipal	10,54
Emprestimo CEF - Câmara Municipal	784,91	UNIMED - Câmara Municipal	9,00
BMG - Emprestimo Consignado	15.714,65	Salário Família	5.676,47
INSS - Devolução - Auxílio Doença	152,87	Empréstimo - BV FINANCEIRA	381,46
OUTRAS OPERAÇÕES	**117.484,61**	EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	32.477,21
Transferência Câmara Municipal	117.484,61	Salário Maternidade	14.899,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	**7.014.358,23**	Emprestimo CEF - Câmara Municipal	784,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	92.244,44	BMG - Emprestimo Consignado	15.532,06
Banco do Brasil S/A. - ITR	33.101,47	INSS - Devolução - Auxílio Doença	305,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	37.845,48	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**117.484,61**
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.	43.677,04	Transferência Câmara Municipal	117.484,61
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	102.909,90	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**6.370.129,75**
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.DIVERSOS	13.951,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	102.065,47
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS	2.332,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	33.556,81
Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.	71.473,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	30.656,80
Banco do Brasil S/A. - FUS	49.009,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.	8.526,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.755,24	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	22.128,60
Banco do Brasil S/A. - FEX	160.692,44	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.DIVERSOS	6.504,76
Banco do Brasil S/A. - PMB - Ensino	18.280,43	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS	2.761,32
Banco do Brasil S/A. - PMB Leilao Bens Moveis	17.836,34	Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.	71.774,59
Banco do Brasil S/A. - PMB Fundo previdenciario	1.947.463,05	Banco do Brasil S/A. - FUS	11.389,05
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - SNA	40.617,46	Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.999,10
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Cozinha Comunitária 2	10.989,11	Banco do Brasil S/A. - FEX	161.368,82
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - AFM	154.572,78	Banco do Brasil S/A. - PMB - Ensino	22.903,98
Banco Itaú S/A. - ICMS	743.897,06	Banco do Brasil S/A. - PMB Leilao Bens Moveis	17.911,41
Banco Itaú S/A. - IPVA	271.962,74	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PASEP	37,97
Banco do Brasil S/A. - MAC	112.158,87	Banco do Brasil S/A. - PMB Fundo previdenciario	1.860.028,69
Banco do Brasil S/A. - PAB	28.382,23	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - SNA	3.370,06
Banco do Brasil S/A. - PPI	62.457,95	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Cozinha Comunitária 2	6.224,22
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PSF - FMS	34.175,91	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - AFM	57.230,45
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - VIGISUS - FMS	12.540,24	Banco Itaú S/A. - ICMS	750.982,43
Banco do Brasil S/A. - PMB- AFB -MS - Buritis	50.515,66	Banco Itaú S/A. - IPVA	288.166,59
Banco do Brasil S/A. - VIG-SUS-BURITIS (Ações Bás. Vig)	99,56	Banco do Brasil S/A. - MAC	50.167,17
Banco do Brasil S/A. - PMB- Impl N Prev V P Saude	30.551,46	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.841,29
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Camp. Febre Amarela	1.708,06	Banco do Brasil S/A. - PPI	59.684,09
Banco do Brasil S/A. - VIG.SANITARIA - REC. PRÓPRIOS	37.896,89	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PSF - FMS	40.862,12
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	364,45	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - VIGISUS - FMS	12.593,02
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PNAC	635,89	Banco do Brasil S/A. - PMB- AFB -MS - Buritis	52.784,80
Banco do Brasil S/A. - Segundo Tempo	88,07	Banco do Brasil S/A. - VIG-SUS-BURITIS (Ações Bás. Vig)	99,56
Banco do Brasil S/A. - Pref. Mun. Buritis II Tempo	295.246,50	Banco do Brasil S/A. - PMB- Impl N Prev V P Saude	30.680,06
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PEJA	1,74	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Camp. Febre Amarela	1.715,25
Banco do Brasil S/A. - PMBURITIS - CONV. INCRA	3.008,33	Banco do Brasil S/A. - VIG.SANITARIA - REC. PRÓPRIOS	42.785,27
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASBAJ	10.247,35	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	365,98
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBF	44.936,41	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PNAC	638,57
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBT	44.455,42	Banco do Brasil S/A. - Segundo Tempo	88,07
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBV	4.015,14	Banco do Brasil S/A. - Pref. Mun. Buritis II Tempo	267.802,97
Banco do Brasil S/A. - PMB - PAA CDL MDS - compra direta	16,23	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PEJA	1,74
Banco do Brasil S/A. - PMB - SETOP BV	1.816,82	Banco do Brasil S/A. - PMBURITIS - CONV. INCRA	3.021,00
Banco do Brasil S/A. - PMB - FMASIGDBF	33.854,84	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASBAJ	10.291,31
Banco do Brasil S/A. - PMB - CAPS I	3.260,46	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBF	34.278,38
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Esgoto 2299/05	18.199,09	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBT	43.876,47
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Esgoto 2300/05	18.464,21	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPBV	4.032,04
Banco do Brasil S/A. - PM de Buritis - ESG. 815	7.949,18	Banco do Brasil S/A. - PMB - PAA CDL MDS - compra direta	16,23

Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASJPETI	0,95
Banco do Brasil S/A. - PMB - PROJ. MINAS OLIMPICA	10.350,86
Banco do Brasil S/A. - Programa Brasil Alfabetizado-BRALF	11.974,53
Banco do Brasil S/A. - Apicultura Racional - MDS	137.912,68
Banco do Brasil S/A. - PMB - Esc. Mun. Bairro Jardim	131.000,57
Banco do Brasil S/A. - PM B - PRBHSF MMA/MI-Aguas Pl.	40.885,46
Banco do Brasil S/A. - PMB - E.B. Taboquinha SEJ.	54.470,55
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASJPJOV	86.662,34
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Transp. Escolar FNDE	21.526,50
Banco do Brasil S/A. - PMB - Const. Creche	2.889,85
Banco do Brasil S/A. - PMB - C. P. Eventos Esp. SEEJ	106.947,99
Banco do Brasil S/A. - PMB - Recuperação de Pontes	376.349,76
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis -Cent. de Ref. da Mulher	255.816,05
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Setop(Vila S. Vicente)	72.230,39
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPVMC	23.785,71
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Pavim. B. Canaã(Setop)	76.652,26
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASBPC	400,00
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - PNAE/PNAP/PNAC	27.674,70
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇAO PUBLICA	4.224,55
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - Pronat (Feira)	7.583,00
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS QSE	203.691,80
Banco do Brasil S/A. - PMBURITIS - PNAT	58.429,19
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis FEB (Fundeb)	366.779,30
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	97.542,52
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - Processo Seletivo	18.151,45
BRADESCO - DIVERSOS	22.526,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PM BURITIS MG	117.238,24
TOTAL GERAL	**9.553.987,09**

Banco do Brasil S/A. - PMB - SETOP BV	1.824,47
Banco do Brasil S/A. - PMB - FMASIGDBF	18.192,41
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Esgoto 2299/05	18.275,70
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Esgoto 2300/05	18.541,92
Banco do Brasil S/A. - PM de Buritis - ESG. 815	7.982,64
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASJPETI	0,95
Banco do Brasil S/A. - PMB - PROJ. MINAS OLIMPICA	10.394,42
Banco do Brasil S/A. - Programa Brasil Alfabetizado-BRALF	11.001,53
Banco do Brasil S/A. - Apicultura Racional - MDS	138.493,17
Banco do Brasil S/A. - PMB - Esc. Mun. Bairro Jardim	104.717,33
Banco do Brasil S/A. - PM B - PRBHSF MMA/MI-Aguas Pl.	41.057,56
Banco do Brasil S/A. - PMB - E.B. Taboquinha SEJ.	54.699,82
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASJPJOV	83.217,96
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Transp. Escolar FNDE	21.617,11
Banco do Brasil S/A. - PMB - Const. Creche	2.902,02
Banco do Brasil S/A. - PMB - C. P. Eventos Esp. SEEJ	107.398,14
Banco do Brasil S/A. - PMB - Recuperação de Pontes	377.933,87
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis -Cent. de Ref. da Mulher	231.005,11
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Setop(Vila S. Vicente)	72.534,42
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASPVMC	16.090,97
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Pavim. B. Canaã(Setop)	77.020,59
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - FMASBPC	400,00
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - PNAE/PNAP/PNAC	11.157,33
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇAO PUBLICA	30.308,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - Pronat (Feira)	7.583,00
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS QSE	218.560,97
Banco do Brasil S/A. - PMBURITIS - PNAT	77.808,56
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis FEB (Fundeb)	208.411,16
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	84.119,31
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - Processo Seletivo	18.238,74
BRADESCO - DIVERSOS	27.908,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PM BURITIS MG	140.519,10
TOTAL GERAL	**9.553.987,09**