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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.443.012,59**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**573.536,77**
RECEITAS CORRENTES	**1.694.721,61**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**573.536,77**
Receita Tributária	74.450,09	Legislativa	58.261,79
Receita de Contribuição	35.187,85	Judiciária	8.307,05
Receita Patrimonial	19.679,89	Administração	80.196,13
Receitas de Serviços	4.531,90	Assistência Social	6.267,29
Transferências Correntes	1.548.922,45	Previdência Social	2.532,35
Outras Receitas Correntes	11.949,43	Saúde	167.628,81
RETIFICADORA	**-251.709,02**	Educação	122.058,04
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-251.709,02	Cultura	2.251,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**138.950,47**	Urbanismo	63.338,87
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	3.982,20
CONSIGNAÇÕES	**79.910,58**	Gestão Ambiental	1.351,92
INSS	32.629,05	Agricultura	4.889,57
Pensão Alimentícia	1.471,93	Comunicações	5.314,01
UNIMED	4.380,18	Transporte	5.468,43
Salário Família	2.145,91	Desporto e Lazer	3.035,40
SIND-UTE	46,34	Encargos Especiais	38.653,11
SINTRAM	218,08	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**525.002,06**
Seguro Minas Brasil	61,30	**RESTOS A PAGAR**	**345.631,25**
Receitas Diversas	313,20	Restos a Pagar de 2008	345.631,25
Adiantamento de Férias	10.973,48	**CONSIGNAÇÕES**	**120.330,92**
INSS - Câmara	4.476,62	INSS	84.673,39
IRRF - Câmara	1.476,50	Pensão Alimentícia	2.357,69
Salário Maternidade	530,38	UNIMED	5.754,73
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.167,34	Salário Família	1.951,69
INSS - Pessoa Física	1.852,98	SIND-UTE	154,50
UNIMED - Câmara Municipal	393,97	SINTRAM	166,00
Emprestimo - Banco do Brasil	6.807,77	Seguro Minas Brasil	105,08
INSS - Pessoa Jurídica	2.887,78	Salário Maternidade	786,73
Pagamento de Multa	77,77	Devolução Deposito Caução	8.406,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**59.039,89**	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.167,34
Repasse Câmara Municipal	59.039,89	Emprestimo - Banco do Brasil	6.807,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.384.836,48**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**59.039,89**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	19.001,56	Repasse Câmara Municipal	59.039,89
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	66.852,20	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.868.260,71**
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	2.994,99	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	42.779,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	845.647,68	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	67.525,24
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.014,48	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	5.148,65
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	49.351,42	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	854.052,16
Banco Itaú S/A. - ICMS	115.720,31	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	6.030,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.110,49	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	48.100,56
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	41.225,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	145.928,28
Banco do Brasil S/A. - PNATE	385,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	20.145,09
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	99.743,81	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	34.597,37
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	28.208,68	Banco do Brasil S/A. - PNATE	408,52
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	8.824,96	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	100.448,42
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	26.452,83	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	28.407,95
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	99.694,80	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	26.597,23
Banco Itaú S/A. - SECC	3.575,52	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	106.150,19
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	144,71	Banco Itaú S/A. - SECC	3.594,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	11.039,75	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	145,44
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	202.491,07	Banco Itaú S/A. - IPVA	208.361,84
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	77.718,52	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	198.057,11
Banco do Brasil S/A. - FNS	9.022,43	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	94.000,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	258,57	Banco do Brasil S/A. - FNS	5.808,63
Banco do Brasil S/A. - FMS	147.972,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	260,40
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	13.126,90	Banco do Brasil S/A. - FMS	13.970,48
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	49.768,40	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	16.956,57
Banco do Brasil S/A. - CEX	14.761,42	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	50.097,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.900,97	Banco do Brasil S/A. - CEX	14.977,68
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.020,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.749,09
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	2.740,61	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.027,75
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	385,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	2.759,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.299,39	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	387,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.726,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.414,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.409,53	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	2.592,58
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	146.995,52	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	40.688,02
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	22.930,53	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	148.033,92
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.806,68	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	23.137,25
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.820,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68
Banco do Brasil S/A. - FME-1	106.982,42	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	41.703,34	Banco do Brasil S/A. - FME-1	46.185,99
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.415,09	Banco do Brasil S/A. - FPM	350.425,93
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	70.091,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.692,09
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.656,38	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	111.663,59
Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.537,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.228,45
TOTAL GERAL	**3.966.799,54**	Banco do Brasil S/A. - IPTU	8.777,14
		TOTAL GERAL	**3.966.799,54**