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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.241.283,70**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.051.831,43**
RECEITAS CORRENTES	**1.433.974,99**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.051.831,43**
Receita Tributária	105.722,92	Legislativa	74.454,71
Receita de Contribuição	34.887,92	Judiciária	18.666,91
Receita Patrimonial	29.288,37	Administração	284.016,96
Receitas de Serviços	4.404,30	Segurança Pública	15.528,31
Transferências Correntes	1.239.902,31	Assistência Social	32.005,92
Outras Receitas Correntes	19.769,17	Previdência Social	63.621,26
RETIFICADORA	**-192.691,29**	Saúde	542.346,45
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-192.691,29	Trabalho	12.511,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**259.772,27**	Educação	462.447,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	28.063,49
CONSIGNAÇÕES	**164.523,88**	Direitos da Cidadania	1.000,90
INSS	82.601,52	Urbanismo	247.067,55
Pensão Alimentícia	6.263,40	Saneamento	20.795,93
UNIMED	8.996,41	Gestão Ambiental	8.024,35
Salário Família	2.208,37	Agricultura	20.731,90
SIND-UTE	335,63	Indústria	4.877,80
SINTRAM	381,30	Comunicações	21.589,62
Desconto Telefonia	480,48	Transporte	133.765,08
Seguro Minas Brasil	203,38	Desporto e Lazer	10.831,72
Contribuição Sindical	11.270,36	Encargos Especiais	49.483,21
Adiantamento de Férias	1.313,26	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**201.382,19**
INSS - Câmara	4.994,23	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
IRRF - Câmara	1.551,22	**CONSIGNAÇÕES**	**106.133,80**
Salário Maternidade	1.491,25	INSS	43.018,29
Salário Família - Câmara Municipal	18,08	Pensão Alimentícia	6.263,40
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.356,95	UNIMED	5.194,02
INSS - Pessoa Física	5.849,39	Salário Família	4.967,53
Empréstimo CEF - Câmara	618,40	SIND-UTE	46,34
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.047,69	SINTRAM	174,30
UNIMED - Câmara Municipal	550,42	Seguro Minas Brasil	105,08
Emprestimo - Banco do Brasil	12.886,45	INSS - Câmara	4.890,92
INSS - Pessoa Jurídica	2.522,13	IRRF - Câmara	1.476,50
ASSERPI/MENSALIDADE	480,00	Salário Maternidade	3.026,05
ISSQN - CÂMARA	36,00	Salário Família - Câmara Municipal	18,08
Pagamento de Multa	67,56	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.356,95
OUTRAS OPERAÇÕES	**95.248,39**	INSS - Pessoa Física	8.281,59
Repasse Câmara Municipal	95.248,39	Empréstimo CEF - Câmara	618,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.565.744,20**	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.367,04
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	38.235,94	UNIMED - Câmara Municipal	1.059,05
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	68.079,04	Emprestimo - Banco do Brasil	6.679,82
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	4.652,41	INSS - Pessoa Jurídica	590,44
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.137.836,69	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**95.248,39**
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.212,62	Repasse Câmara Municipal	95.248,39
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	34.612,52	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.813.586,55**
Banco Itaú S/A. - ICMS	352.586,76	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.453,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	24.280,73	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	68.715,16
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45.615,93	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	13.322,78
Banco do Brasil S/A. - PNATE	411,90	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.148.506,61
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	101.014,62	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.644,94
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	28.568,07	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	39.096,60
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	26.709,53	Banco Itaú S/A. - ICMS	128.180,49
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	108.264,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.799,57
Banco Itaú S/A. - SECC	3.610,13	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	56.979,62
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	146,01	Banco do Brasil S/A. - PNATE	411,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	47.371,96	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	101.643,04
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	210.744,70	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	25.615,80
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	94.091,48	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	26.828,90
Banco do Brasil S/A. - FNS	5.834,75	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	114.115,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	261,12	Banco Itaú S/A. - SECC	3.626,23
Banco do Brasil S/A. - FMS	8.343,81	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	146,62
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	34.042,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	108.747,31
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	50.230,65	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	231.139,87
Banco do Brasil S/A. - CEX	5.852,21	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	14.536,27
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.760,37	Banco do Brasil S/A. - FNS	5.956,09
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.030,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	264,61
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	2.775,53	Banco do Brasil S/A. - FMS	96.533,73
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	388,83	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	44.317,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.507,06	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	50.934,35
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.458,19	Banco do Brasil S/A. - CEX	4.051,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	166.238,45	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.134,50
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	107.788,32	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.044,94
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	23.285,06	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	2.792,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.830,27	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	390,57
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.609,75
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	5.181,75
Banco do Brasil S/A. - FME-1	26.570,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.790,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	666.053,24	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	108.458,88
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.697,26	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	23.431,73
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	89.688,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.841,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS	8.787,56	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.146,66	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11
TOTAL GERAL	**5.066.800,17**	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	9.933,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	68.757,97
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	43.451,53
		Banco do Brasil S/A. - FPM	150.499,39
		Banco do Brasil S/A. - ITR	3.448,28

Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	13.831,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS	11.393,32
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.898,89
TOTAL GERAL	**5.066.800,17**