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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.267.125,57**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.349.448,25**
RECEITAS CORRENTES	**1.457.658,03**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.349.448,25**
Receita Tributária	94.194,47	Legislativa	77.307,97
Receita de Contribuição	36.139,04	Judiciária	12.905,96
Receita Patrimonial	23.645,76	Administração	126.071,40
Receitas de Serviços	4.075,20	Segurança Pública	12.911,93
Transferências Correntes	1.286.406,97	Assistência Social	17.392,38
Outras Receitas Correntes	13.196,59	Previdência Social	59.489,48
RETIFICADORA	**-190.532,46**	Saúde	343.365,59
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-190.532,46	Trabalho	14.004,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**188.801,02**	Educação	351.012,50
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	18.068,38
CONSIGNAÇÕES	**92.518,02**	Direitos da Cidadania	1.250,90
INSS	40.090,52	Urbanismo	177.238,50
Pensão Alimentícia	1.624,60	Saneamento	4.599,24
UNIMED	4.244,17	Gestão Ambiental	1.977,05
Salário Família	2.759,16	Agricultura	13.934,17
SIND-UTE	164,02	Indústria	3.112,60
SINTRAM	186,00	Comunicações	9.912,34
Seguro Minas Brasil	98,30	Energia	2.057,33
Receitas Diversas	969,33	Transporte	51.913,87
Adiantamento de Férias	1.607,43	Desporto e Lazer	11.415,74
INSS - Câmara	4.870,32	Encargos Especiais	39.506,34
IRRF - Câmara	1.469,27	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**251.211,43**
Salário Maternidade	1.534,80	**RESTOS A PAGAR**	**42.111,25**
Salário Família - Câmara Municipal	18,08	Restos a Pagar de 2008	42.111,25
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.722,84	**CONSIGNAÇÕES**	**112.817,18**
INSS - Pessoa Física	4.666,14	INSS	58.942,59
Empréstimo CEF - Câmara	1.602,52	Pensão Alimentícia	3.082,08
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.353,40	UNIMED	4.822,23
UNIMED - Câmara Municipal	537,06	Salário Família	2.357,54
Emprestimo - Banco do Brasil	6.947,52	SIND-UTE	335,63
INSS - Pessoa Jurídica	7.358,90	SINTRAM	584,68
ASSERPI/MENSALIDADE	640,00	Contribuição Sindical	11.270,36
Pagamento de Multa	53,64	INSS - Câmara	5.015,68
OUTRAS OPERAÇÕES	**96.283,00**	Salário Maternidade	1.414,49
Repasse Câmara Municipal	96.283,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.722,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.813.586,55**	Empréstimo CEF - Câmara	1.602,52
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.453,95	Emprestimo - Banco do Brasil	6.947,52
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	68.715,16	INSS - Pessoa Jurídica	5.599,02
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	13.322,78	ASSERPI/MENSALIDADE	1.120,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.148.506,61	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**96.283,00**
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.644,94	Repasse Câmara Municipal	96.283,00
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	39.096,60	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.668.853,46**
Banco Itaú S/A. - ICMS	128.180,49	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	47.599,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.799,57	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	69.268,70
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	56.979,62	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	124,44
Banco do Brasil S/A. - PNATE	411,90	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.290.763,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	101.643,04	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.138,44
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	25.615,80	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	22.051,90
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	26.828,90	Banco Itaú S/A. - ICMS	26.718,37
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	114.115,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	19.531,91
Banco Itaú S/A. - SECC	3.626,23	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	69.336,45
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	146,62	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.975,76
Banco Itaú S/A. - IPVA	108.747,31	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	102.172,32
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	231.139,87	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	25.765,49
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	14.536,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE	3.193,50
Banco do Brasil S/A. - FNS	5.956,09	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	26.926,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	264,61	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	121.147,73
Banco do Brasil S/A. - FMS	96.533,73	Banco Itaú S/A. - SECC	3.639,34
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	44.317,71	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	147,12
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	50.934,35	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.637,83
Banco do Brasil S/A. - CEX	4.051,14	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	216.641,78
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.134,50	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	269,31
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.044,94	Banco do Brasil S/A. - FNS	21,33
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	2.792,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	266,52
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	390,57	Banco do Brasil S/A. - FMS	16.509,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.609,75	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	42.660,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	5.181,75	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	66.325,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.790,60	Banco do Brasil S/A. - CEX	4.141,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	108.458,88	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.131,52
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	23.431,73	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.052,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.841,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	2.807,34
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	391,99
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.696,24
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	9.933,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.057,52
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	68.757,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	32.458,43
Banco do Brasil S/A. - FME-1	43.451,53	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	66.771,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	150.499,39	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	23.553,68
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.448,28	Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.851,25
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	13.831,01	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS	11.393,32	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.898,89	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	10.964,60
TOTAL GERAL	**4.269.513,14**	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	165.223,83
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.714,43
		Banco do Brasil S/A. - FPM	126.382,75
		Banco do Brasil S/A. - ITR	4.079,82
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	8.852,32

Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.066,15
Banco do Brasil S/A. - IPTU	695,66
TOTAL GERAL	**4.269.513,14**