



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.818.387,29</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.561.592,34</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.753.314,56</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>1.561.592,34</b> |
| Receita Tributária                                         | 81.619,49           | Legislativa                                                | 82.533,10           |
| Receita de Contribuição                                    | 32.772,58           | Judiciária                                                 | 49.876,55           |
| Receita Patrimonial                                        | 18.251,96           | Administração                                              | 180.383,56          |
| Receitas de Serviços                                       | 3.448,30            | Segurança Pública                                          | 17.181,20           |
| Transferências Correntes                                   | 1.583.753,42        | Assistência Social                                         | 27.867,87           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 33.468,81           | Previdência Social                                         | 87.634,20           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>289.238,19</b>   | Saúde                                                      | 396.906,16          |
| Transferência de Capital                                   | 289.238,19          | Trabalho                                                   | 10.770,80           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-224.165,46</b>  | Educação                                                   | 365.294,30          |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB                          | -224.165,46         | Cultura                                                    | 17.966,13           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>188.336,39</b>   | Direitos da Cidadania                                      | 59,76               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                                  | 158.781,36          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>91.170,94</b>    | Saneamento                                                 | 11.899,84           |
| INSS                                                       | 40.397,95           | Gestão Ambiental                                           | 6.222,26            |
| Pensão Alimentícia                                         | 3.129,04            | Agricultura                                                | 21.028,51           |
| UNIMED                                                     | 4.625,51            | Indústria                                                  | 2.616,00            |
| Salário Família                                            | 2.693,55            | Comunicações                                               | 13.702,00           |
| SIND-UTE                                                   | 165,79              | Energia                                                    | 1.075,56            |
| SINTRAM                                                    | 186,00              | Transporte                                                 | 53.754,48           |
| Seguro Minas Brasil                                        | 98,30               | Desporto e Lazer                                           | 14.001,30           |
| Adiantamento de Férias                                     | 2.846,20            | Encargos Especiais                                         | 42.037,40           |
| INSS - Câmara                                              | 4.919,29            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>169.491,62</b>   |
| IRRF - Câmara                                              | 1.568,57            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| Salário Maternidade                                        | 1.534,80            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>72.326,17</b>    |
| Salário Família - Câmara Municipal                         | 18,08               | INSS                                                       | 30.006,92           |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 9.646,26            | Pensão Alimentícia                                         | 3.129,04            |
| INSS - Pessoa Física                                       | 6.341,30            | UNIMED                                                     | 5.177,30            |
| Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.085,60            | Salário Família                                            | 2.594,89            |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 1.353,40            | SIND-UTE                                                   | 164,02              |
| UNIMED - Câmara Municipal                                  | 752,16              | SINTRAM                                                    | 186,00              |
| Empréstimo - Banco do Brasil                               | 7.038,05            | Seguro Minas Brasil                                        | 98,30               |
| INSS - Pessoa Jurídica                                     | 1.031,45            | INSS - Câmara                                              | 4.954,87            |
| ASSERPI/MENSALIDADE                                        | 650,00              | Salário Maternidade                                        | 1.588,02            |
| ISSQN - CÂMARA                                             | 36,00               | Salário Família - Câmara Municipal                         | 18,08               |
| Pagamento de Multa                                         | 53,64               | Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 9.646,26            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>97.165,45</b>    | Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.085,60            |
| Repasso Câmara Municipal                                   | 97.165,45           | Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 1.353,40            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>2.668.853,46</b> | UNIMED - Câmara Municipal                                  | 537,06              |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 47.599,69           | Empréstimo - Banco do Brasil                               | 7.038,05            |
| Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 69.268,70           | INSS - Pessoa Jurídica                                     | 3.595,13            |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)            | 124,44              | Pagamento de Multa                                         | 153,23              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 1.290.763,51        | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>97.165,45</b>    |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 2.138,44            | Repasso Câmara Municipal                                   | 97.165,45           |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 22.051,90           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>2.944.493,18</b> |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 26.718,37           | Caixa - Câmara                                             | 21,63               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 19.531,91           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 9.117,87            |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 69.336,45           | Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 69.780,13           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 1.975,76            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)            | 382,21              |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 102.172,32          | Banco do Brasil S/A. - PMI/ APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO | 629,04              |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                       | 25.765,49           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 1.219.792,67        |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE         | 3.193,50            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 4.246,48            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 26.926,12           | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 9.958,68            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 121.147,73          | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 812,47              |
| Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.639,34            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 8.089,20            |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 147,12              | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 74.998,16           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 6.637,83            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 18.201,49           |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 216.641,78          | Banco do Brasil S/A. - SEE                                 | 116,09              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 269,31              | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 102.627,78          |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 21,33               | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                       | 25.894,30           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 266,52              | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE         | 4.353,49            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 16.509,41           | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR         | 947,07              |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 42.660,76           | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 35.650,90           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 66.325,16           | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 125.018,52          |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 4.141,67            | Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.649,88            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 7.131,52            | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 147,52              |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 1.052,86            | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 4.160,71            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                      | 2.807,34            | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 205.745,81          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA  | 391,99              | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 384,99              |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 16.696,24           | Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 49,29               |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 6.057,52            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 267,65              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 32.458,43           | Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 5.329,99            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA                | 66.771,72           | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 36.598,84           |
| Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI         | 23.553,68           | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 71.600,74           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA                  | 1.851,25            | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 4.164,41            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 72,68               | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 1.070,95            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                 | 54,11               | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 1.057,65            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS                    | 10.964,60           | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE                | 38.820,00           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF                 | 165.223,83          | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                      | 2.819,85            |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                               | 4.714,43            | Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA  | 393,11              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 126.382,75          | Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 16.770,67           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 4.079,82            | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 6.935,51            |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                            | 8.852,32            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 33.940,16           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 3.066,15            | Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA                | 67.069,37           |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | 695,66              | Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI         | 23.658,58           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>4.675.577,14</b> | Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA                  | 1.859,50            |
|                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 72,68               |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009



|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 54,11               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS    | 16.584,33           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF | 177.661,62          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP  | 289.658,33          |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1               | 18.126,88           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                 | 190.854,26          |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                 | 4.506,45            |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE            | 3.319,30            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                | 2.953,98            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                | 3.567,88            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>4.675.577,14</b> |