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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.818.387,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.561.592,34**
RECEITAS CORRENTES	**1.753.314,56**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.561.592,34**
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
RECEITAS DE CAPITAL	**289.238,19**	Saúde	396.906,16
Transferência de Capital	289.238,19	Trabalho	10.770,80
RETIFICADORA	**-224.165,46**	Educação	365.294,30
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-224.165,46	Cultura	17.966,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**188.336,39**	Direitos da Cidadania	59,76
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	158.781,36
CONSIGNAÇÕES	**91.170,94**	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	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**169.491,62**
IRRF - Câmara	1.568,57	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Maternidade	1.534,80	**CONSIGNAÇÕES**	**72.326,17**
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
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.353,40	SIND-UTE	164,02
UNIMED - Câmara Municipal	752,16	SINTRAM	186,00
Emprestimo - 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
OUTRAS OPERAÇÕES	**97.165,45**	Empréstimo CEF - Câmara	2.085,60
Repasse Câmara Municipal	97.165,45	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.353,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.668.853,46**	UNIMED - Câmara Municipal	537,06
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	47.599,69	Emprestimo - 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	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**97.165,45**
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.138,44	Repasse Câmara Municipal	97.165,45
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	22.051,90	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.944.493,18**
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/ AÇOES 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/ AÇOES 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
TOTAL GERAL	**4.675.577,14**	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
TOTAL GERAL	**4.675.577,14**