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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.437.020,87**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.795.323,44**
RECEITAS CORRENTES	**1.604.465,84**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.795.323,44**
Receita Tributária	385.120,65	Legislativa	80.287,08
Receita de Contribuição	33.971,02	Judiciária	23.176,24
Receita Patrimonial	15.391,20	Administração	195.277,06
Receitas de Serviços	3.272,80	Segurança Pública	13.891,62
Transferências Correntes	1.118.961,60	Assistência Social	66.954,95
Outras Receitas Correntes	47.748,57	Previdência Social	76.631,08
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	483.029,08
RETIFICADORA	**-167.444,97**	Trabalho	11.892,26
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-167.444,97	Educação	379.888,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**296.762,76**	Cultura	138.637,64
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Direitos da Cidadania	1.307,69
CONSIGNAÇÕES	**200.741,51**	Urbanismo	169.219,74
INSS	38.242,81	Saneamento	3.559,18
Pensão Alimentícia	3.201,00	Gestão Ambiental	1.645,05
UNIMED	4.120,76	Agricultura	20.415,69
Salário Família	2.465,55	Indústria	1.932,00
SIND-UTE	161,90	Comunicações	15.060,69
SINTRAM	186,00	Energia	2.821,53
PASEP	97.303,98	Transporte	41.054,42
Seguro Minas Brasil	98,30	Desporto e Lazer	20.793,18
Adiantamento de Férias	7.228,63	Encargos Especiais	47.848,80
INSS - Câmara	4.840,71	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**293.214,29**
IRRF - Câmara	1.500,25	**RESTOS A PAGAR**	**29.906,49**
Salário Maternidade	934,77	Restos a Pagar de 2007	6.853,79
Salário Família - Câmara Municipal	1.451,39	Restos a Pagar de 2008	23.052,70
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.221,86	**CONSIGNAÇÕES**	**167.286,55**
INSS - Pessoa Física	10.799,91	INSS	26.305,72
Empréstimo CEF - Câmara	1.760,55	Pensão Alimentícia	3.201,00
Emprestimo - Banco do Brasil	6.974,30	UNIMED	5.658,02
INSS - Pessoa Jurídica	6.000,12	Salário Família	2.416,25
ASSERPI/MENSALIDADE	840,00	SINTRAM	186,00
ISSQN - CÂMARA	36,00	PASEP	94.954,56
PLANO DE SAUDE SÃO JOAO	1.858,00	Seguro Minas Brasil	98,30
Pagamento de Multa	514,72	INSS - Câmara	5.046,39
OUTRAS OPERAÇÕES	**96.021,25**	Salário Maternidade	1.440,96
Repasse Câmara Municipal	96.021,25	Salário Família - Câmara Municipal	18,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.780.850,80**	INSS - Pessoa Física	4.566,03
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.576,53	Empréstimo CEF - Câmara	1.760,55
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	70.286,23	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.047,69
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	5.704,18	UNIMED - Câmara Municipal	634,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/ APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	1.406,02	Emprestimo - Banco do Brasil	6.974,30
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.125.664,37	INSS - Pessoa Jurídica	12.168,67
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	30.694,45	ASSERPI/MENSALIDADE	810,00
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	5.971,01	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**96.021,25**
Banco Itaú S/A. - ICMS	8.049,06	Repasse Câmara Municipal	96.021,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.283,43	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.426.096,70**
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	87.849,97	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-4.141,80
Banco do Brasil S/A. - PNATE	27.161,30	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	70.817,01
Banco do Brasil S/A. - SEE	116,09	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	1.504,74
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	103.064,02	Banco do Brasil S/A. - PMI/ APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	1.408,68
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	26.016,47	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	836.864,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE	5.177,76	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	31.789,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR	5.843,53	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	15.703,15
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	35.743,70	Banco Itaú S/A. - ICMS	29.181,10
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	130.755,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.603,88
Banco Itaú S/A. - SECC	3.659,36	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	95.077,40
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	147,87	Banco do Brasil S/A. - PNATE	36.226,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.952,67	Banco do Brasil S/A. - SEE	116,09
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	194.259,75	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	103.497,83
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	401,85	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	26.125,98
Banco do Brasil S/A. - FNS	55,54	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE	5.327,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	269,13	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR	2.106,49
Banco do Brasil S/A. - FMS	6.386,71	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	35.829,31
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	34.350,69	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	134.131,99
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	69.248,85	Banco Itaú S/A. - SECC	3.668,10
Banco do Brasil S/A. - CEX	54.505,14	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	148,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.104,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.141,13
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.063,84	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	196.342,00
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	38.985,01	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	402,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	2.831,84	Banco do Brasil S/A. - FNS	55,63
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	394,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	269,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.841,95	Banco do Brasil S/A. - FMS	-231,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.816,18	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	33.932,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.297,59	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	74.042,64
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	28.999,14	Banco do Brasil S/A. - CEX	-344,47
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	37.759,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.200,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.867,41	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.066,88
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	1.299,30
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	1.498,92
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	10.607,18	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	395,63
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	128.494,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.912,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP	291.747,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.700,08
Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.830,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	39.918,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	83.882,85	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	6.001,91
Banco do Brasil S/A. - ITR	5.112,93	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	38.761,79
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	16.858,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.875,27

Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.634,27
Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.991,80
TOTAL GERAL	**4.514.634,43**

Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	5.626,08
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	74.042,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP	296.842,62
Banco do Brasil S/A. - FME-1	8.532,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	153.241,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	472,52
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.180,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.760,58
Banco do Brasil S/A. - IPTU	18.042,80
TOTAL GERAL	**4.514.634,43**