



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.253.178,58</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.484.405,02</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.430.959,72</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>1.484.405,02</b> |
| Receita Tributária                                         | 108.673,27          | Legislativa                                                | 72.751,28           |
| Receita de Contribuição                                    | 34.237,34           | Judiciária                                                 | 28.605,68           |
| Receita Patrimonial                                        | 12.537,17           | Administração                                              | 163.481,47          |
| Receitas de Serviços                                       | 3.640,00            | Segurança Pública                                          | 3.305,75            |
| Transferências Correntes                                   | 1.226.530,86        | Assistência Social                                         | 26.603,06           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 45.341,08           | Previdência Social                                         | 96.922,30           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | Saúde                                                      | 397.696,39          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-177.781,14</b>  | Trabalho                                                   | 12.867,83           |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB                          | -177.781,14         | Educação                                                   | 375.209,47          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>198.306,73</b>   | Cultura                                                    | 16.242,36           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Direitos da Cidadania                                      | 218,06              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>100.407,29</b>   | Urbanismo                                                  | 181.686,64          |
| INSS                                                       | 42.068,64           | Saneamento                                                 | 9.021,28            |
| Pensão Alimentícia                                         | 3.138,12            | Gestão Ambiental                                           | 2.538,03            |
| UNIMED                                                     | 4.834,95            | Agricultura                                                | 10.207,41           |
| Salário Família                                            | 2.463,39            | Indústria                                                  | 1.216,00            |
| SIND-UTE                                                   | 150,48              | Comunicações                                               | 14.169,66           |
| SINTRAM                                                    | 176,70              | Energia                                                    | 2.103,42            |
| Seguro Minas Brasil                                        | 98,30               | Transporte                                                 | 39.560,19           |
| Adiantamento de Férias                                     | 3.349,84            | Desporto e Lazer                                           | 6.387,03            |
| INSS - Câmara                                              | 4.948,83            | Encargos Especiais                                         | 23.611,71           |
| IRRF - Câmara                                              | 1.524,72            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>192.381,95</b>   |
| Salário Maternidade                                        | 1.547,86            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 10.415,20           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>94.482,51</b>    |
| INSS - Pessoa Física                                       | 6.001,03            | INSS                                                       | 42.225,01           |
| Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.260,30            | Pensão Alimentícia                                         | 3.138,12            |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                        | 2.242,13            | UNIMED                                                     | 5.371,52            |
| UNIMED - Câmara Municipal                                  | 455,11              | Salário Família                                            | 2.632,88            |
| Empréstimo - Banco do Brasil                               | 7.231,94            | SIND-UTE                                                   | 159,35              |
| INSS - Pessoa Jurídica                                     | 2.350,54            | SINTRAM                                                    | 186,00              |
| ASSERPI / Mensalidade                                      | 930,00              | Seguro Minas Brasil                                        | 98,30               |
| ISSQN - Câmara                                             | 36,00               | INSS - Câmara                                              | 4.793,87            |
| Plano de Saúde São João                                    | 3.259,00            | Salário Maternidade                                        | 2.796,05            |
| UNIMED - Associação Servidores                             | 752,00              | Salário Família - Câmara Municipal                         | 18,08               |
| Pagamento de Multa                                         | 172,21              | INSS - Pessoa Física                                       | 15.715,28           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>97.899,44</b>    | Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.260,30            |
| Repasso Câmara Municipal                                   | 97.899,44           | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                        | 319,35              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>2.344.463,09</b> | Empréstimo - Banco do Brasil                               | 7.231,59            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 4.957,54            | INSS - Pessoa Jurídica                                     | 3.890,81            |
| Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 71.286,23           | ASSERPI / Mensalidade                                      | 930,00              |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)            | 3.019,11            | Plano de Saúde São João                                    | 2.716,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 842.591,57          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>97.899,44</b>    |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 2.504,02            | Repasso Câmara Municipal                                   | 97.899,44           |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 3.710,01            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>2.119.161,43</b> |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 8.903,09            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | -1.998,11           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 1.132,62            | Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 71.760,66           |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 109.097,93          | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)            | 413,25              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 45.378,50           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 567.845,93          |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 103.864,51          | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 5.904,93            |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                       | 24.466,87           | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 5.718,55            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO                          | 12.471,56           | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 9.350,92            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE         | 5.477,76            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 2.300,61            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR         | 4.391,51            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 126.854,49          |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 41.620,07           | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 9.976,41            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 140.354,00          | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 104.232,59          |
| Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.675,05            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                       | 24.553,57           |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 148,47              | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO                          | 12.515,75           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 1.608,46            | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE         | 289,57              |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 159.722,31          | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR         | 5.939,87            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 271,30              | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 33.859,04           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 12.863,77           | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 141.907,55          |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 8.628,81            | Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.681,99            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 73.732,10           | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 148,73              |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 235,06              | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 2.123,45            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 36,48               | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 104.802,73          |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 1.072,96            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 272,25              |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE                | 46.721,29           | Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 15.283,19           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENRO                       | 159,39              | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 429,60              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA  | 397,02              | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 56.295,73           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 16.972,75           | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 237,99              |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 9.579,48            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 72,95               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 41.295,16           | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 1.077,09            |
| Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI         | 40.932,19           | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE                | 92.250,78           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA                  | 1.881,91            | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENRO                       | 159,96              |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST/EQUIP DE PSI              | 132.918,04          | Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA  | 398,42              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 72,68               | Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 19.030,99           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                 | 54,11               | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 9.613,43            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS                    | 12.292,88           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 51.228,08           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF                 | 2.335,00            | Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI         | 42.896,28           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP                  | 298.785,77          | Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA                  | 1.888,58            |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                               | 546,14              | Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST/EQUIP DE PSI              | 133.389,08          |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 38.415,35           | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 72,68               |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 748,83              | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                 | 4.492,81            |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                            | 155,31              | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS                    | 4.501,33            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 2.567,31            | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF                 | 4.309,30            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | 10.410,81           | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP                  | 300.712,76          |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009



TOTAL GERAL

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 3.795.948,40 | Banco do Brasil S/A. - FME-1    | 11.146,42           |
|              | Banco do Brasil S/A. - FPM      | 128.818,68          |
|              | Banco do Brasil S/A. - ITR      | 1.846,06            |
|              | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 2.479,82            |
|              | Banco do Brasil S/A. - ICMS     | 2.574,56            |
|              | Banco do Brasil S/A. - IPTU     | 1.500,13            |
|              | <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>3.795.948,40</b> |