



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.253.178,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.484.405,02
RECEITAS CORRENTES	1.430.959,72	DESPESA POR FUNÇÕES	1.484.405,02
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	397.696,39
RETIFICADORA	-177.781,14	Trabalho	12.867,83
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-177.781,14	Educação	375.209,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	198.306,73	Cultura	16.242,36
RESTOS A PAGAR	0,00	Direitos da Cidadania	218,06
CONSIGNAÇÕES	100.407,29	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	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	192.381,95
Salário Maternidade	1.547,86	RESTOS A PAGAR	0,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.415,20	CONSIGNAÇÕES	94.482,51
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
OUTRAS OPERAÇÕES	97.899,44	Empréstimo CEF - Câmara	2.260,30
Repasso Câmara Municipal	97.899,44	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	319,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.344.463,09	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	OUTRAS OPERAÇÕES	97.899,44
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.504,02	Repasso Câmara Municipal	97.899,44
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.710,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.119.161,43
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
TOTAL GERAL		3.795.948,40