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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**21.658.240,70**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**23.644.994,32**
RECEITAS CORRENTES	**22.247.513,81**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**23.644.994,32**
Receita Tributária	1.645.926,46	Legislativa	855.077,09
Receita de Contribuição	465.754,54	Judiciária	158.660,83
Receita Patrimonial	184.236,74	Administração	2.474.318,40
Receitas de Serviços	14.676,30	Segurança Pública	366.980,25
Transferências Correntes	18.995.059,66	Assistência Social	535.334,51
Outras Receitas Correntes	941.860,11	Previdência Social	956.082,78
RECEITAS DE CAPITAL	**2.168.036,24**	Saúde	6.036.329,02
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	56.470,01	Trabalho	177.893,15
Transferência de Capital	2.111.566,23	Educação	6.678.321,76
RETIFICADORA	**-2.757.309,35**	Cultura	943.105,59
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-2.757.309,35	Urbanismo	2.320.820,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**6.962.764,08**	Habitação	445,50
RESTOS A PAGAR	**3.973.061,09**	Saneamento	63.582,96
Restos a Pagar de 2010	3.973.061,09	Gestão Ambiental	72.537,90
CONSIGNAÇÕES	**1.824.603,54**	Agricultura	153.376,88
INSS	675.492,00	Comunicações	282.298,22
Pensão Alimentícia	37.235,80	Energia	45.134,46
UNIMED	74.624,15	Transporte	795.174,78
Salário Família	16.294,05	Desporto e Lazer	316.102,51
SIND-UTE	979,56	Encargos Especiais	413.417,34
SINTRAM	2.228,71	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**3.825.435,55**
PASEP	109.208,84	**RESTOS A PAGAR**	**877.408,37**
Seguro Minas Brasil	654,20	Restos a Pagar de 2007	11.007,76
Contribuição Sindical	15.094,84	Restos a Pagar de 2009	866.400,61
Receitas Diversas	10.073,58	**CONSIGNAÇÕES**	**1.782.927,73**
Adiantamento de Férias	68.679,75	INSS	737.054,91
INSS - Câmara	59.563,61	Pensão Alimentícia	36.599,42
IRRF - Câmara	17.954,21	UNIMED	91.462,99
Salário Maternidade	23.122,86	Salário Família	20.159,93
Salário Família - Câmara Municipal	422,18	SIND-UTE	734,72
Depositos Caução	19.640,34	SINTRAM	1.955,70
Desconto Empréstimo C.E.F.	136.574,19	Seguro Minas Brasil	607,88
INSS - Pessoa Física	63.197,71	INSS - Câmara	59.542,37
COFINS - PIS - CSLL	359,00	IRRF - Câmara	17.954,21
Empréstimo CEF - Câmara	30.570,20	Salário Maternidade	21.722,87
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	36.005,19	Salário Família - Câmara Municipal	422,18
UNIMED - Câmara Municipal	13.876,83	Devolução Depósito Caução	20.617,70
Empréstimo - Banco do Brasil	123.520,52	Desconto Empréstimo C.E.F.	125.045,53
INSS - Pessoa Jurídica	72.498,00	INSS - Pessoa Física	56.087,91
ASSERPI / Mensalidade	15.466,78	Empréstimo CEF - Câmara	30.570,20
ISSQN - Câmara	448,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	36.102,56
Plano de Saúde São João	48.822,00	UNIMED - Câmara Municipal	14.428,16
Desconto Telefonia	1.721,92	Empréstimo - Banco do Brasil	124.739,23
UNIMED - Associação Servidores	19.018,10	INSS - Pessoa Jurídica	173.198,10
Emprestimo Itau	80.057,66	ASSERPI / Mensalidade	14.827,00
SEGURO VEÍCULO	28.291,31	ISSQN - Câmara	448,00
EMPRESTIMO BANIF	4.132,42	Plano de Saúde São João	49.664,00
Adiantamento do 13º Salário - Câmara	16.735,55	Desconto Telefonia	1.949,75
Pagamento de Multa	1.486,11	UNIMED - Associação Servidores	3.491,00
SEGURO METROPOLITAN LIFE	553,37	Emprestimo Itau	89.250,80
OUTRAS OPERAÇÕES	**1.165.099,45**	MORAIS E ALENCAR LTDA	5.411,38
Repasse Câmara Municipal	1.165.099,45	SEGURO VEÍCULO	28.291,31
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.732.652,28**	EMPRESTIMO BANIF	1.889,44
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	75.162,96	Adiantamento do 13º Salário - Câmara	16.735,55
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	73.199,65	Pagamento de Multa	1.437,53
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	8.562,92	SEGURO METROPOLITAN LIFE	525,40
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	173,30	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**1.165.099,45**
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	86.549,11	Repasse Câmara Municipal	1.165.099,45
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	7.574,43	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**2.883.227,19**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	33.931,31	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	26.259,13
Banco Itaú S/A. - ICMS	13.672,12	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	8.215,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.234,84	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.195,56
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	3.021,77	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	12.348,47
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.881,31	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.100,14
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	105.350,78	Banco Itaú S/A. - ICMS	13.169,23
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	49.116,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.726,78
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.650,02	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	17.295,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	739,57	Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	88,65	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	111.074,19
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	43.809,90	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	35.434,25
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	153.624,49	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	11.761,37
Banco Itaú S/A. - SECC	3.702,66	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	10.291,83
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	149,51	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	1.358,15
Banco Itaú S/A. - IPVA	17.161,29	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	2.624,25
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	17.988,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	19,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	275,76	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.881,48
Banco do Brasil S/A. - FMS	242.540,86	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	60.862,00
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.569,59	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.262,26
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	62.963,92	Banco Itaú S/A. - SECC	3.827,62
Banco do Brasil S/A. - CEX	241,06	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	154,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE	460,02	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.458,84
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.092,29	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	22.142,73
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	402,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	290,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS	26.178,04	Banco do Brasil S/A. - FMS	14.971,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.716,56	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.082,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.584,56	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	32.629,38

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2010

Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	49.161,75
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.908,84
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.052,34
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	90.628,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	394,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	774,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	146.242,28
Banco do Brasil S/A. - FME-1	179.751,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	458,37
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.704,42
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	8,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.558,17
Banco do Brasil S/A. - IPTU	27.612,13
TOTAL GERAL	**30.353.657,06**

Banco do Brasil S/A. - CEX	233,41
Banco do Brasil S/A. - CIDE	109,58
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	424,53
Banco do Brasil S/A. - FMAS	20.261,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.215,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.413,08
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	40.286,10
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	134.453,80
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	95.514,16
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	114.972,96
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	26.042,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	127.888,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	71.124,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.926,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.809,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	175.171,69
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	41.216,87
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	36.064,76
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	51.532,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	206.084,34
Banco do Brasil S/A. - PM/CALÇAMENTO DE RUAS	335.994,21
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	66.977,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	731,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	112,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	167,59
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	649.921,52
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18
Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.779,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.530,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.246,82
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	-363,41
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.745,93
Banco do Brasil S/A. - IPTU	7.789,18
TOTAL GERAL	**30.353.657,06**