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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.569.510,22**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.752.851,05**
RECEITAS CORRENTES	**1.731.636,10**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.752.851,05**
Receita Tributária	220.490,39	Legislativa	66.004,86
Receita de Contribuição	36.428,11	Judiciária	14.454,79
Receita Patrimonial	14.116,16	Administração	216.089,11
Receitas de Serviços	4.085,60	Segurança Pública	29.308,50
Transferências Correntes	1.400.549,02	Assistência Social	23.546,75
Outras Receitas Correntes	55.966,82	Previdência Social	77.078,19
RECEITAS DE CAPITAL	**42.120,01**	Saúde	456.530,80
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	42.120,01	Trabalho	13.479,57
RETIFICADORA	**-204.245,89**	Educação	386.394,31
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-204.245,89	Cultura	62.819,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**227.142,40**	Urbanismo	205.262,63
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	4.891,02
CONSIGNAÇÕES	**143.185,63**	Gestão Ambiental	2.995,50
INSS	54.052,70	Agricultura	11.586,22
Pensão Alimentícia	3.081,22	Comunicações	44.198,10
UNIMED	1.817,94	Transporte	81.590,44
Salário Família	1.850,29	Desporto e Lazer	15.203,75
SIND-UTE	216,72	Encargos Especiais	41.417,31
SINTRAM	204,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**240.123,45**
Seguro Minas Brasil	105,08	**RESTOS A PAGAR**	**19.756,04**
Contribuição Sindical	15.094,84	Restos a Pagar de 2009	19.756,04
Adiantamento de Férias	5.273,06	**CONSIGNAÇÕES**	**136.410,64**
INSS - Câmara	4.527,16	INSS	53.309,42
IRRF - Câmara	1.372,33	Pensão Alimentícia	3.081,22
Salário Maternidade	3.060,37	UNIMED	6.407,94
Salário Família - Câmara Municipal	19,19	Salário Família	2.235,54
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.294,61	SIND-UTE	216,72
INSS - Pessoa Física	5.216,78	SINTRAM	69,60
Empréstimo CEF - Câmara	2.260,30	Seguro Minas Brasil	98,30
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.112,25	INSS - Câmara	4.541,15
UNIMED - Câmara Municipal	768,17	Salário Maternidade	3.833,59
Empréstimo - Banco do Brasil	9.586,29	Salário Família - Câmara Municipal	57,57
INSS - Pessoa Jurídica	7.741,37	Desconto Empréstimo C.E.F.	22.583,31
ASSERPI / Mensalidade	1.150,00	INSS - Pessoa Física	5.034,83
ISSQN - Câmara	72,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.587,96
Plano de Saúde São João	3.681,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.112,25
Desconto Telefonia	93,40	UNIMED - Câmara Municipal	938,01
UNIMED - Associação Servidores	4.080,00	Empréstimo - Banco do Brasil	9.586,29
Emprestimo Itau	3.305,44	INSS - Pessoa Jurídica	4.802,73
Pagamento de Multa	149,12	ASSERPI / Mensalidade	1.160,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**83.956,77**	Plano de Saúde São João	3.864,00
Repasse Câmara Municipal	83.956,77	Emprestimo Itau	8.768,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.600.094,36**	Pagamento de Multa	121,31
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	18.462,06	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**83.956,77**
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	74.080,49	Repasse Câmara Municipal	83.956,77
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	7.181,68	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.403.772,48**
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	124,43	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-1.609,26
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	397.023,05	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	74.618,94
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	20.368,75	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	5.550,15
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.433,33	Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	124,92
Banco Itaú S/A. - ICMS	2.983,02	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	422.385,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.275,33	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	7.970,77
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	41.284,08	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.151,88
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.912,01	Banco Itaú S/A. - ICMS	654,20
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	106.024,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.629,93
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	61.380,36	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	47.999,05
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.730,96	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.920,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	553,57	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	106.439,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	92,33	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	89.803,81
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	54.696,47	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.780,70
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	167.788,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	2.002,05
Banco Itaú S/A. - SECC	3.715,36	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	1.347,57
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	149,99	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.940,46
Banco Itaú S/A. - IPVA	62.092,58	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	52.469,77
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.940,18	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.016,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	278,07	Banco Itaú S/A. - SECC	3.723,09
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.368,84	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	150,28
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.419,94	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.386,95
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	43.857,49	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	19.456,12
Banco do Brasil S/A. - CEX	243,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	279,14
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.048,01	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.797,99
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.102,10	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.144,17
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	405,27	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	34.754,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS	30.498,27	Banco do Brasil S/A. - CEX	244,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.841,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE	549,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.073,43	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	2,62
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	49.412,55	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	406,84
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.921,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS	30.615,60
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.507,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.872,31
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	91.208,19	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	21.554,73
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	50.091,92	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	49.154,31
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	100.183,83	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.928,56
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.634,51
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	11.266,07	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	91.564,55
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	176,26	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	150.829,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	95.706,08	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	654.037,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.520,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	175.184,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.323,51
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.404,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.644,46
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.051,57
TOTAL GERAL	**4.396.746,98**

Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	3.542,44
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	19.558,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	96.383,06
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	658.642,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - FME-1	845,47
Banco do Brasil S/A. - FPM	21.126,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	124,85
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	108,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	4.180,57
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.990,75
TOTAL GERAL	**4.396.746,98**