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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.797.749,05**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.655.589,75**
RECEITAS CORRENTES	**1.992.453,84**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.655.589,75**
Receita Tributária	382.830,35	Legislativa	69.365,77
Receita de Contribuição	38.291,75	Judiciária	9.230,00
Receita Patrimonial	12.060,68	Administração	198.205,05
Receitas de Serviços	3.070,60	Segurança Pública	4.841,20
Transferências Correntes	1.525.859,53	Assistência Social	25.412,02
Outras Receitas Correntes	30.340,93	Previdência Social	78.515,64
RECEITAS DE CAPITAL	**25.000,00**	Saúde	481.391,21
Transferência de Capital	25.000,00	Trabalho	13.935,55
RETIFICADORA	**-219.704,79**	Educação	434.708,20
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-219.704,79	Cultura	12.856,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**213.715,63**	Urbanismo	164.926,88
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	445,50
CONSIGNAÇÕES	**130.254,92**	Saneamento	4.391,99
INSS	56.415,20	Gestão Ambiental	6.579,00
Pensão Alimentícia	3.289,14	Agricultura	12.851,60
UNIMED	4.039,36	Comunicações	26.767,13
Salário Família	2.235,54	Transporte	63.001,90
SIND-UTE	45,12	Desporto e Lazer	12.677,76
SINTRAM	204,00	Encargos Especiais	35.486,84
Seguro Minas Brasil	12,71	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**184.760,63**
Adiantamento de Férias	4.251,11	**RESTOS A PAGAR**	**126,00**
INSS - Câmara	4.631,77	Restos a Pagar de 2009	126,00
IRRF - Câmara	1.532,83	**CONSIGNAÇÕES**	**101.173,92**
Salário Maternidade	3.833,59	INSS	54.582,92
Salário Família - Câmara Municipal	57,57	Pensão Alimentícia	3.289,14
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.928,62	UNIMED	9.991,58
INSS - Pessoa Física	6.869,66	Salário Família	2.062,05
Empréstimo CEF - Câmara	2.104,88	SIND-UTE	216,72
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.544,02	SINTRAM	204,00
UNIMED - Câmara Municipal	821,67	Seguro Minas Brasil	105,08
Empréstimo - Banco do Brasil	9.649,54	INSS - Câmara	4.517,26
INSS - Pessoa Jurídica	1.890,71	Salário Maternidade	2.415,15
ASSERPI / Mensalidade	1.150,00	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
ISSQN - Câmara	36,00	INSS - Pessoa Física	6.617,26
Plano de Saúde São João	4.134,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.104,88
UNIMED - Associação Servidores	4.486,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.112,25
Emprestimo Itau	4.976,81	UNIMED - Câmara Municipal	768,17
Pagamento de Multa	22,70	INSS - Pessoa Jurídica	1.195,28
SEGURO METROPOLITAN LIFE	92,37	ASSERPI / Mensalidade	1.150,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**83.460,71**	Plano de Saúde São João	3.681,00
Repasse Câmara Municipal	83.460,71	Emprestimo Itau	5.020,65
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.403.772,48**	Pagamento de Multa	102,15
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-1.609,26	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**83.460,71**
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	74.618,94	Repasse Câmara Municipal	83.460,71
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	5.550,15	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.574.886,78**
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	124,92	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	12.411,30
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	422.385,49	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	75.093,33
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	7.970,77	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	623,79
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.151,88	Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	125,35
Banco Itaú S/A. - ICMS	654,20	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	354.856,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.629,93	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.707,70
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	47.999,05	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	844,07
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.920,16	Banco Itaú S/A. - ICMS	925,61
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	106.439,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.858,36
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	89.803,81	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	51.553,05
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.780,70	Banco do Brasil S/A. - PNATE	13.253,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	2.002,05	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	106.801,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	1.347,57	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	81.782,49
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.940,46	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.824,18
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	52.469,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	3.010,24
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.016,30	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	1.349,19
Banco Itaú S/A. - SECC	3.723,09	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	4.447,76
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	150,28	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	52.566,32
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.386,95	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	182.073,78
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	19.456,12	Banco Itaú S/A. - SECC	3.729,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	279,14	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	150,54
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.797,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.870,17
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.144,17	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	21.082,93
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	34.754,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	279,97
Banco do Brasil S/A. - CEX	244,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.369,04
Banco do Brasil S/A. - CIDE	549,00	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.458,36
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	2,62	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	41.108,24
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	406,84	Banco do Brasil S/A. - CEX	244,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS	30.615,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.320,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.872,31	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	42.033,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	21.554,73	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	408,23
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	49.154,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS	34.552,30
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.928,56	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.899,09
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.634,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	24.066,21
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	91.564,55	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	46.374,81
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	150.829,35	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.909,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.695,33
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	3.542,44	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	91.876,06
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	19.558,71	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	151.342,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	96.383,06	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.038,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	658.642,02	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81

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	**4.415.237,16**

Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	5.750,31
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	12.077,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	96.985,72
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	662.760,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	15.101,63
Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.137,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	134.969,30
Banco do Brasil S/A. - ITR	309,28
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	19.181,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.660,31
Banco do Brasil S/A. - IPTU	11,38
TOTAL GERAL	**4.415.237,16**