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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.703.241,36**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.930.348,66**
RECEITAS CORRENTES	**1.801.192,81**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.930.348,66**
Receita Tributária	121.550,87	Legislativa	71.327,93
Receita de Contribuição	38.859,40	Judiciária	10.018,36
Receita Patrimonial	14.912,82	Administração	238.184,21
Transferências Correntes	1.585.062,44	Segurança Pública	24.002,86
Outras Receitas Correntes	40.807,28	Assistência Social	37.589,64
RECEITAS DE CAPITAL	**150.446,87**	Previdência Social	74.254,00
Transferência de Capital	150.446,87	Saúde	489.670,13
RETIFICADORA	**-248.398,32**	Trabalho	13.994,40
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-248.398,32	Educação	516.983,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**219.481,77**	Cultura	41.200,84
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	167.304,72
CONSIGNAÇÕES	**134.682,85**	Saneamento	5.261,21
INSS	54.976,49	Gestão Ambiental	2.317,58
Pensão Alimentícia	3.374,84	Agricultura	12.384,98
UNIMED	2.700,12	Comunicações	29.862,67
Salário Família	2.062,05	Energia	17.890,10
SIND-UTE	27,84	Transporte	128.212,55
SINTRAM	226,91	Desporto e Lazer	11.007,76
Adiantamento de Férias	6.204,40	Encargos Especiais	38.881,52
INSS - Câmara	4.918,88	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**221.350,29**
IRRF - Câmara	1.495,39	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Maternidade	2.415,15	**CONSIGNAÇÕES**	**136.551,37**
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	INSS	55.795,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.574,66	Pensão Alimentícia	3.374,84
INSS - Pessoa Física	4.628,22	UNIMED	7.301,58
Empréstimo CEF - Câmara	2.731,88	Salário Família	1.838,54
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.954,61	INSS - Câmara	4.631,77
UNIMED - Câmara Municipal	767,92	Salário Maternidade	4.433,35
Empréstimo - Banco do Brasil	10.265,84	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
INSS - Pessoa Jurídica	6.782,02	Desconto Empréstimo C.E.F.	10.928,62
ASSERPI / Mensalidade	1.254,00	INSS - Pessoa Física	4.954,15
ISSQN - Câmara	36,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.731,88
Plano de Saúde São João	4.534,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.544,02
Desconto Telefonia	123,89	UNIMED - Câmara Municipal	1.136,67
UNIMED - Associação Servidores	4.214,10	Empréstimo - Banco do Brasil	19.915,38
Emprestimo Itau	6.057,72	INSS - Pessoa Jurídica	4.971,18
Pagamento de Multa	225,17	ASSERPI / Mensalidade	1.150,00
SEGURO METROPOLITAN LIFE	92,37	Plano de Saúde São João	4.417,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**84.798,92**	Emprestimo Itau	6.101,56
Repasse Câmara Municipal	84.798,92	Pagamento de Multa	287,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.574.886,78**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**84.798,92**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	12.411,30	Repasse Câmara Municipal	84.798,92
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	75.093,33	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.345.910,96**
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	623,79	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-1.660,55
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	125,35	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	75.639,81
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	354.856,14	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	273,72
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.707,70	Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	125,86
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	844,07	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	268.059,25
Banco Itaú S/A. - ICMS	925,61	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	7.101,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.858,36	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-1.358,07
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	51.553,05	Banco Itaú S/A. - ICMS	334,63
Banco do Brasil S/A. - PNATE	13.253,12	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.000,93
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	106.801,26	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	53.941,32
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	81.782,49	Banco do Brasil S/A. - PNATE	11.446,51
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.824,18	Banco do Brasil S/A. - SEE	112,92
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	3.010,24	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	107.242,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	1.349,19	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	73.219,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	4.447,76	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.877,17
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	52.566,32	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	4.024,46
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	182.073,78	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	150,70
Banco Itaú S/A. - SECC	3.729,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	10.388,19
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	150,54	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	51.836,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	8.870,17	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.286,79
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	21.082,93	Banco Itaú S/A. - SECC	3.739,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	279,97	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	150,89
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.369,04	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.584,50
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.458,36	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.634,54
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	41.108,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	281,49
Banco do Brasil S/A. - CEX	244,70	Banco do Brasil S/A. - FMS	-2.289,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.320,34	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.707,79
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	42.033,84	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	42.625,13
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	408,23	Banco do Brasil S/A. - CEX	245,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS	34.552,30	Banco do Brasil S/A. - CIDE	34,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.899,09	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	42.125,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	24.066,21	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	409,91
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	46.374,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS	32.847,51
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.909,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.931,73
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.695,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	17.251,89
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	91.876,06	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	42.832,87
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	151.342,48	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.916,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.038,86	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.853,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	92.255,66
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	5.750,31	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	111.000,74
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	12.077,31	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	151.967,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	96.985,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.142,31
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	662.760,34	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81

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	**4.497.609,91**

Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	5.864,18
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	1.606,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	35.671,16
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	667.486,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	15.195,94
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	39.750,00
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.146,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	786,33
Banco do Brasil S/A. - ITR	186,28
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	234,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.693,91
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.972,33
TOTAL GERAL	**4.497.609,91**