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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.762.139,51**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.760.645,71**
RECEITAS CORRENTES	**1.748.500,08**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.760.645,71**
Receita Tributária	103.014,78	Legislativa	63.415,45
Receita de Contribuição	40.142,51	Judiciária	15.826,79
Receita Patrimonial	13.527,83	Administração	178.401,43
Transferências Correntes	1.525.465,05	Segurança Pública	28.544,52
Outras Receitas Correntes	66.349,91	Assistência Social	37.300,40
RECEITAS DE CAPITAL	**242.743,92**	Previdência Social	77.557,65
Transferência de Capital	242.743,92	Saúde	447.547,92
RETIFICADORA	**-229.104,49**	Trabalho	14.751,30
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-229.104,49	Educação	461.178,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**232.528,17**	Cultura	104.443,51
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	173.504,26
CONSIGNAÇÕES	**148.020,66**	Saneamento	4.512,44
INSS	56.564,47	Gestão Ambiental	9.537,50
Pensão Alimentícia	3.253,22	Agricultura	15.115,63
UNIMED	7.685,92	Comunicações	17.360,01
Salário Família	1.838,54	Transporte	68.225,75
SIND-UTE	244,84	Desporto e Lazer	9.611,30
SINTRAM	193,80	Encargos Especiais	33.811,13
Seguro Minas Brasil	79,94	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**226.062,04**
Receitas Diversas	296,06	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Adiantamento de Férias	6.159,95	**CONSIGNAÇÕES**	**141.554,53**
INSS - Câmara	4.608,28	INSS	55.963,95
IRRF - Câmara	1.452,71	Pensão Alimentícia	3.253,22
Salário Maternidade	4.433,35	UNIMED	7.021,07
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	Salário Família	1.629,74
Depositos Caução	8.179,55	INSS - Câmara	4.831,04
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.904,62	Salário Maternidade	2.528,30
INSS - Pessoa Física	6.260,65	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
Empréstimo CEF - Câmara	2.731,88	Devolução Depósito Caução	12.438,15
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.871,07	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.574,66
UNIMED - Câmara Municipal	923,99	INSS - Pessoa Física	4.953,30
Empréstimo - Banco do Brasil	10.334,12	Empréstimo CEF - Câmara	2.731,88
INSS - Pessoa Jurídica	3.232,69	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.954,61
ASSERPI / Mensalidade	1.287,00	UNIMED - Câmara Municipal	795,92
Plano de Saúde São João	4.169,00	Empréstimo - Banco do Brasil	10.656,51
Desconto Telefonia	149,23	INSS - Pessoa Jurídica	6.585,87
UNIMED - Associação Servidores	1.160,00	ASSERPI / Mensalidade	1.254,00
Emprestimo Itau	7.784,99	Plano de Saúde São João	4.534,00
Pagamento de Multa	157,27	Emprestimo Itau	7.741,82
SEGURO METROPOLITAN LIFE	25,14	Pagamento de Multa	68,11
OUTRAS OPERAÇÕES	**84.507,51**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**84.507,51**
Repasse Câmara Municipal	84.507,51	Repasse Câmara Municipal	84.507,51
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.345.910,96**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.353.870,89**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-1.660,55	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-1.610,72
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	75.639,81	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	76.220,27
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	273,72	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	2.762,73
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	125,86	Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	126,43
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	268.059,25	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	7.518,68
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	7.101,25	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.355,94
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-1.358,07	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-4.638,81
Banco Itaú S/A. - ICMS	334,63	Banco Itaú S/A. - ICMS	-6.198,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.000,93	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.112,59
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	53.941,32	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	63.681,55
Banco do Brasil S/A. - PNATE	11.446,51	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.060,10
Banco do Brasil S/A. - SEE	112,92	Banco do Brasil S/A. - SEE	196,11
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	107.242,53	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	107.727,48
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	73.219,13	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	73.550,23
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.877,17	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	8.179,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	4.024,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	5.044,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	150,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	909,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	10.388,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	151,07
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	51.836,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.987,40
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.286,79	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	50.622,57
Banco Itaú S/A. - SECC	3.739,13	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.104,72
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	150,89	Banco Itaú S/A. - SECC	3.749,78
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.584,50	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	151,29
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.634,54	Banco Itaú S/A. - IPVA	631,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	281,49	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	48.738,65
Banco do Brasil S/A. - FMS	-2.289,61	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	282,32
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.707,79	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.537,03
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	42.625,13	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,80
Banco do Brasil S/A. - CEX	245,98	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	29.597,97
Banco do Brasil S/A. - CIDE	34,20	Banco do Brasil S/A. - CEX	246,72
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	42.125,16	Banco do Brasil S/A. - CIDE	34,27
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	409,91	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	42.970,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS	32.847,51	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	411,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.931,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS	34.750,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	17.251,89	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.967,60
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	42.832,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.768,58
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.916,89	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	37.791,46
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.853,02	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.925,55
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	92.255,66	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	130.846,28
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	111.000,74	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	92.652,06
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	151.967,78	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	111.502,69
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.142,31	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	152.623,17
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.256,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

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	**4.340.578,64**

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	124.028,19
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.012,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/CLUBE DO CAVALO	6.500,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	33.743,92
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	676,59
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	1.612,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	31.793,77
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	672.462,64
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	15.296,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	39.814,27
Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.100,65
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.769,98
Banco do Brasil S/A. - ITR	482,47
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	266,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.552,12
Banco do Brasil S/A. - IPTU	393,94
TOTAL GERAL	**4.340.578,64**