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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.634.617,86**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.678.175,74**
RECEITAS CORRENTES	**1.881.591,95**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.678.175,74**
Receita Tributária	111.501,64	Legislativa	64.954,38
Receita de Contribuição	38.505,08	Judiciária	8.677,40
Receita Patrimonial	19.451,84	Administração	166.026,47
Transferências Correntes	1.606.057,23	Segurança Pública	30.738,96
Outras Receitas Correntes	106.076,16	Assistência Social	39.714,67
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	75.220,33
RETIFICADORA	**-246.974,09**	Saúde	429.842,24
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-246.974,09	Trabalho	9.329,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**227.971,77**	Educação	419.707,99
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	37.244,17
CONSIGNAÇÕES	**132.010,23**	Urbanismo	173.314,67
INSS	51.635,70	Saneamento	3.242,34
Pensão Alimentícia	2.905,32	Gestão Ambiental	14.023,95
UNIMED	8.920,54	Agricultura	11.891,22
Salário Família	1.610,24	Comunicações	17.210,10
SIND-UTE	27,84	Energia	5.671,94
SINTRAM	173,40	Transporte	41.356,07
Seguro Minas Brasil	25,14	Desporto e Lazer	74.430,36
Receitas Diversas	47,70	Encargos Especiais	55.578,88
Adiantamento de Férias	4.159,10	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**229.229,37**
INSS - Câmara	4.642,89	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
IRRF - Câmara	1.426,08	**CONSIGNAÇÕES**	**133.267,83**
Salário Maternidade	599,76	INSS	53.807,36
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	Pensão Alimentícia	2.905,32
Depositos Caução	1.372,82	UNIMED	9.618,36
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.272,53	Salário Família	1.386,50
INSS - Pessoa Física	5.057,43	INSS - Câmara	4.604,01
Empréstimo CEF - Câmara	2.260,21	Salário Maternidade	39,98
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.715,01	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
UNIMED - Câmara Municipal	1.739,21	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.504,34
Empréstimo - Banco do Brasil	10.262,48	INSS - Pessoa Física	3.639,81
INSS - Pessoa Jurídica	6.108,63	Empréstimo CEF - Câmara	2.730,93
ASSERPI / Mensalidade	1.298,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.244,29
ISSQN - Câmara	72,00	UNIMED - Câmara Municipal	1.041,74
Plano de Saúde São João	4.303,00	Empréstimo - Banco do Brasil	11.021,08
Desconto Telefonia	335,79	INSS - Pessoa Jurídica	12.839,91
UNIMED - Associação Servidores	48,00	ASSERPI / Mensalidade	1.331,00
Emprestimo Itau	7.585,43	Plano de Saúde São João	4.447,00
Pagamento de Multa	287,66	Emprestimo Itau	9.067,82
SEGURO METROPOLITAN LIFE	79,94	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**95.961,54**
OUTRAS OPERAÇÕES	**95.961,54**	Repasse Câmara Municipal	95.961,54
Repasse Câmara Municipal	95.961,54	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**3.046.150,15**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.090.965,63**	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.599,02
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.865,46	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	35.272,43
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	34.992,45	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	28,75
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	247,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	26.338,45
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	127,01	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.598,54
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	683,02	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-621,08
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.586,11	Banco Itaú S/A. - ICMS	31.137,16
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.912,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	161,97
Banco Itaú S/A. - ICMS	513,75	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	55.254,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.574,93	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.884,67
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	35.906,64	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	108.848,66
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.914,93	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	5.281,03
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	108.270,34	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	9.640,04
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	68.742,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	7.107,12
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	8.209,67	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	692,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	6.071,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.708,21
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	1.532,94	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	656,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.699,13	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	12.302,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	151,49	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	49.538,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	10.622,37	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.087,18
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	50.789,14	Banco Itaú S/A. - SECC	3.775,66
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.723,87	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	152,27
Banco Itaú S/A. - SECC	3.762,14	Banco Itaú S/A. - IPVA	-576,34
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	151,76	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	38.135,95
Banco Itaú S/A. - IPVA	63,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	285,24
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	4.633,54	Banco do Brasil S/A. - FMS	7.161,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	284,16	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.142,41
Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.185,77	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	26.618,92
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.097,41	Banco do Brasil S/A. - CEX	249,29
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	34.278,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.463,84
Banco do Brasil S/A. - CEX	248,33	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	1,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.380,01	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	416,02
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	1,53	Banco do Brasil S/A. - FMAS	35.370,29
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	413,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.050,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS	35.182,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.779,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.007,75	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	31.990,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.144,04	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.568,05
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	36.965,43	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.178,23
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.551,10	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	93.595,29
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	131.475,96	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	112.663,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	93.098,01	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	88.367,26
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	112.064,57	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.518,86
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	153.360,24	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	125.319,01
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.383,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.585,05

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	124.653,19
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.289,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.144,31
Banco do Brasil S/A. - PMI/CLUBE DO CAVALO	10.986,65
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	33.929,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	170.740,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.174,24
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.152,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.229,27
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	200.871,18
Banco do Brasil S/A. - PM/CALÇAMENTO DE RUAS	327.494,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	65.283,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.607,77
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	111,53
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	1.619,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.021,23
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	677.956,69
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	392,45
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.102,82
Banco do Brasil S/A. - FME-1	8.489,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.050,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	547,12
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.541,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	5,39
Banco do Brasil S/A. - IPTU	47,80
TOTAL GERAL	**4.953.555,26**

Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.305,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.110,52
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	171.652,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.388,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.340,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.497,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	201.944,12
Banco do Brasil S/A. - PM/CALÇAMENTO DE RUAS	329.244,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	65.631,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.059,66
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	111,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	165,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.259,52
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	683.713,82
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.405,13
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.148,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.230,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	10,58
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	101,55
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.553,19
Banco do Brasil S/A. - IPTU	947,80
TOTAL GERAL	**4.953.555,26**