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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.428.227,03** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.557.076,54** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.626.078,87** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **1.557.076,54** |
| Receita Tributária | 119.826,74 | Legislativa | 65.391,93 |
| Receita de Contribuição | 38.350,78 | Judiciária | 18.368,38 |
| Receita Patrimonial | 18.607,49 | Administração | 179.981,26 |
| Transferências Correntes | 1.397.846,33 | Segurança Pública | 40.480,06 |
| Outras Receitas Correntes | 51.447,53 | Assistência Social | 40.636,09 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | Saúde | 423.872,67 |
| **RETIFICADORA** | **-197.851,84** | Trabalho | 13.902,61 |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB | -197.851,84 | Educação | 390.156,04 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **287.806,54** | Cultura | 103.295,83 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Urbanismo | 159.592,16 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **174.288,95** | Saneamento | 4.379,29 |
| INSS | 55.521,25 | Gestão Ambiental | 584,53 |
| Pensão Alimentícia | 2.788,17 | Agricultura | 11.333,26 |
| UNIMED | 8.527,29 | Comunicações | 16.047,97 |
| SIND-UTE | 27,84 | Transporte | 36.839,72 |
| SINTRAM | 173,40 | Desporto e Lazer | 17.336,55 |
| Seguro Minas Brasil | 87,00 | Encargos Especiais | 34.878,19 |
| Receitas Diversas | 344,21 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **235.696,98** |
| Adiantamento de Férias | 2.783,72 | **RESTOS A PAGAR** | **0,00** |
| INSS - Câmara | 4.778,32 | **CONSIGNAÇÕES** | **122.179,39** |
| IRRF - Câmara | 1.411,81 | INSS | 52.702,67 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 38,38 | Pensão Alimentícia | 2.788,17 |
| Depositos Caução | 10.087,97 | UNIMED | 8.572,23 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 11.910,54 | Salário Família | 1.551,02 |
| INSS - Pessoa Física | 3.936,55 | INSS - Câmara | 4.626,39 |
| Empréstimo CEF - Câmara | 2.730,93 | Salário Família - Câmara Municipal | 38,38 |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara | 3.244,29 | Desconto Empréstimo C.E.F. | 11.523,98 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 1.290,58 | INSS - Pessoa Física | 3.184,85 |
| Empréstimo - Banco do Brasil | 13.345,32 | Empréstimo CEF - Câmara | 2.730,93 |
| INSS - Pessoa Jurídica | 7.856,50 | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara | 3.244,29 |
| ASSERPI / Mensalidade | 1.768,78 | UNIMED - Câmara Municipal | 1.931,31 |
| Plano de Saúde São João | 4.320,00 | Empréstimo - Banco do Brasil | 11.510,04 |
| Emprestimo Itau | 8.843,36 | INSS - Pessoa Jurídica | 2.734,78 |
| SEGURO VEÍCULO | 28.291,31 | ASSERPI / Mensalidade | 1.298,00 |
| Pagamento de Multa | 163,35 | Plano de Saúde São João | 4.303,00 |
| SEGURO METROPOLITAN LIFE | 18,08 | Emprestimo Itau | 9.439,35 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **113.517,59** | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **113.517,59** |
| Repasse Câmara Municipal | 113.517,59 | Repasse Câmara Municipal | 113.517,59 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **3.046.150,15** | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **2.969.410,20** |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 4.599,02 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 4.104,71 |
| 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 | 4,48 |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN) | 28,75 | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN) | 743,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 26.338,45 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 38,47 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 3.598,54 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 5.247,89 |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | -621,08 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | -5.137,95 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 31.137,16 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 187,99 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 161,97 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 6.998,94 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 55.254,45 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 90.808,81 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE | 1.884,67 | Banco do Brasil S/A. - PNATE | 3.643,74 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 108.848,66 | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 109.400,45 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2 | 5.281,03 | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2 | 5.309,80 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO | 9.640,04 | Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO | 19.837,93 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII | 7.107,12 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII | 8.146,04 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF | 692,36 | Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF | 349,72 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS | 1.708,21 | Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS | 1.716,87 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE | 656,95 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE | 657,38 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR | 12.302,04 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR | 8.711,80 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 49.538,16 | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 49.206,45 |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 149.087,18 | Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 126.908,29 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 3.775,66 | Banco Itaú S/A. - SECC | 3.788,60 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 152,27 | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 152,76 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | -576,34 | Banco Itaú S/A. - IPVA | -482,01 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 38.135,95 | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 17.674,74 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 285,24 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 286,31 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 7.161,16 | Banco do Brasil S/A. - FMS | -1.427,78 |
| Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.142,41 | Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 13.307,82 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 26.618,92 | Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 30.777,63 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 249,29 | Banco do Brasil S/A. - CEX | 47,27 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 3.463,84 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 600,48 |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE | 1,53 | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE | 1,53 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA | 416,02 | Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA | 418,13 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS | 35.370,29 | Banco do Brasil S/A. - FMAS | 31.555,62 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 8.050,52 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 8.091,33 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 23.779,67 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 26.767,45 |
| Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI | 31.990,44 | Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI | 31.691,60 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA | 3.568,05 | Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA | 3.584,40 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI | 132.178,23 | Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI | 132.848,28 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904 | 93.595,29 | Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904 | 94.069,75 |
| Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG | 112.663,16 | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG | 113.234,28 |
| Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG | 88.367,26 | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG | 88.990,49 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU | 25.518,86 | Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU | 25.648,22 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO | 125.319,01 | Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO | 125.954,29 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS | 55.585,05 | Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS | 55.866,82 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA | 30.305,32 | Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA | 30.458,95 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE | 34.110,52 | Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE | 34.283,43 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA | 171.652,50 | Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA | 172.522,66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA | 40.388,82 | Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA | 40.593,57 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2 | 35.340,22 | Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2 | 35.519,37 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER | 50.497,56 | Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER | 50.753,55 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO | 201.944,12 | Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO | 202.967,83 |
| Banco do Brasil S/A. - PM/CALÇAMENTO DE RUAS | 329.244,11 | Banco do Brasil S/A. - PM/CALÇAMENTO DE RUAS | 330.913,14 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA | 65.631,84 | Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA | 65.964,55 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE | 4.059,66 | Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE | 4.080,11 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS | 111,81 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS | 112,07 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF | 165,60 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF | 166,10 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP | 32.259,52 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP | 32.488,70 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA | 683.713,82 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA | 689.613,42 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA | 40.405,13 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA | 40.695,88 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 2.148,39 | Banco do Brasil S/A. - FME-1 | -2.040,87 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.230,20 | Banco do Brasil S/A. - FPM | -1.072,32 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 10,58 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.116,72 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 101,55 | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 751,67 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO | 2.553,19 | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO | -889,35 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 947,80 | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 77,91 |
| **TOTAL GERAL** | **4.762.183,72** | **TOTAL GERAL** | **4.762.183,72** |