



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.312.020,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	705.498,18
RECEITAS CORRENTES	1.928.390,80	DESPESA POR FUNÇÕES	705.498,18
Receita Tributária	83.680,73	Legislativa	50.181,49
Receita de Contribuição	39.782,69	Judiciária	6.497,00
Receita Patrimonial	7.754,30	Administração	140.800,70
Receitas de Serviços	3.767,40	Segurança Pública	3.273,31
Transferências Correntes	1.730.394,58	Assistência Social	15.544,94
Outras Receitas Correntes	63.011,10	Saúde	170.789,62
RECEITAS DE CAPITAL	642.975,44	Educação	182.840,19
Transferência de Capital	642.975,44	Cultura	9.242,28
RETIFICADORA	-259.346,06	Urbanismo	70.742,62
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-259.346,06	Saneamento	4.019,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	205.107,80	Gestão Ambiental	746,48
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	11.307,81
CONSIGNAÇÕES	124.700,28	Comunicações	8.563,12
INSS	52.290,12	Transporte	6.050,46
Pensão Alimentícia	3.052,00	Desporto e Lazer	8.181,97
UNIMED	3.821,32	Encargos Especiais	16.717,08
Salário Família	2.364,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	890.665,34
SIND-UTE	61,28	RESTOS A PAGAR	666.486,26
SINTRAM	300,20	Restos a Pagar de 2009	666.486,26
Seguro Minas Brasil	84,74	CONSIGNAÇÕES	143.771,56
Receitas Diversas	611,78	INSS	101.542,72
Adiantamento de Férias	12.824,54	Pensão Alimentícia	3.052,00
INSS - Câmara	4.671,69	UNIMED	2.425,42
IRRF - Câmara	1.321,06	Salário Família	1.655,06
Salário Maternidade	3.191,97	Salário Maternidade	3.060,37
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.253,81	INSS - Pessoa Física	10.290,88
INSS - Pessoa Física	4.649,71	Empréstimo CEF - Câmara	2.587,96
COFINS - PIS - CSLL	359,00	Empréstimo - Banco do Brasil	7.679,52
Empréstimo CEF - Câmara	2.587,96	INSS - Pessoa Jurídica	2.240,58
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	1.922,78	ASSERPI / Mensalidade	1.140,00
UNIMED - Câmara Municipal	958,22	Plano de Saúde São João	3.210,00
Empréstimo - Banco do Brasil	9.188,68	UNIMED - Associação Servidores	3.491,00
INSS - Pessoa Jurídica	1.019,33	Empréstimo Itau	1.396,05
ASSERPI / Mensalidade	1.130,00	OUTRAS OPERAÇÕES	80.407,52
Plano de Saúde São João	3.099,00	Repasse Câmara Municipal	80.407,52
Desconto Telefonia	213,84	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.653.616,74
UNIMED - Associação Servidores	2.493,00	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	62.591,71
Empréstimo Itau	1.229,66	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	73.662,28
OUTRAS OPERAÇÕES	80.407,52	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	16.554,40
Repasse Câmara Municipal	80.407,52	Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	68.123,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.732.652,28	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	68.511,43
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	75.162,96	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	33.985,68
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	73.199,65	Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	22.990,89
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	8.562,92	Banco Itau S/A. - ICMS	77.187,66
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	173,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	17.708,36
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	86.549,11	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	30.659,84
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	7.574,43	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.902,27
Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	33.931,31	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	105.704,28
Banco Itau S/A. - ICMS	13.672,12	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	49.344,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.234,84	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.692,46
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	3.021,77	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	889,57
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.881,31	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	92,23
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	105.350,78	Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	54.607,85
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	49.116,95	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.828,98
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.650,02	Banco Itau S/A. - SECC	3.709,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	739,57	Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	149,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	88,65	Banco Itau S/A. - IPVA	239.790,61
Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	43.809,90	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	35.458,65
Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	153.624,49	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	276,75
Banco Itau S/A. - SECC	3.702,66	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.791,21
Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	149,51	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.709,45
Banco Itau S/A. - IPVA	17.161,29	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	51.109,51
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	17.988,03	Banco do Brasil S/A. - CEX	241,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	275,76	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.709,01
Banco do Brasil S/A. - FMS	242.540,86	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.096,52
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.569,59	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	3,57
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	62.963,92	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	404,04
Banco do Brasil S/A. - CEX	241,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS	28.281,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE	460,02	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.817,96
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.092,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	59.309,35
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	402,68	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	49.363,53
Banco do Brasil S/A. - FMAS	26.178,04	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.915,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.716,56	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.495,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.584,56	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	90.932,38
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	49.161,75	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.908,84	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	11.239,82
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.052,34	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	5.283,73
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	90.628,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	147.225,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	643.965,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	394,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	15.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	774,60	Banco do Brasil S/A. - FME-1	17.101,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	146.242,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	219.972,71
Banco do Brasil S/A. - FME-1	179.751,98	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.109,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	458,37	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	168,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.704,42	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.100,78
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	8,53	Banco do Brasil S/A. - IPTU	820,62

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010



Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.558,17	TOTAL GERAL	4.249.780,26
Banco do Brasil S/A. - IPTU	27.612,13		
TOTAL GERAL	4.249.780,26		