



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>2.312.020,18</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>705.498,18</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.928.390,80</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>705.498,18</b>   |
| 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          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>642.975,44</b>   | Educação                                                   | 182.840,19          |
| Transferência de Capital                                   | 642.975,44          | Cultura                                                    | 9.242,28            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-259.346,06</b>  | Urbanismo                                                  | 70.742,62           |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB                          | -259.346,06         | Saneamento                                                 | 4.019,11            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>205.107,80</b>   | Gestão Ambiental                                           | 746,48              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Agricultura                                                | 11.307,81           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>124.700,28</b>   | 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            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>890.665,34</b>   |
| SIND-UTE                                                   | 61,28               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>666.486,26</b>   |
| SINTRAM                                                    | 300,20              | Restos a Pagar de 2009                                     | 666.486,26          |
| Seguro Minas Brasil                                        | 84,74               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>143.771,56</b>   |
| 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            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>80.407,52</b>    |
| Plano de Saúde São João                                    | 3.099,00            | Repasse Câmara Municipal                                   | 80.407,52           |
| Desconto Telefonia                                         | 213,84              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>2.653.616,74</b> |
| 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           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>80.407,52</b>    | 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           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>1.732.652,28</b> | 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 Itapecerica - 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            | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>4.249.780,26</b> |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU             | 27.612,13           |                    |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>4.249.780,26</b> |                    |                     |