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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.830.892,78**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.738.169,05**
RECEITAS CORRENTES	**2.065.125,65**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.738.169,05**
Receita Tributária	89.577,55	Legislativa	65.907,67
Receita de Contribuição	40.681,57	Judiciária	18.009,76
Receita Patrimonial	16.839,10	Administração	278.910,89
Transferências Correntes	1.578.050,05	Segurança Pública	34.776,03
Outras Receitas Correntes	339.977,38	Assistência Social	52.062,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	450.015,30
RETIFICADORA	**-234.232,87**	Trabalho	14.135,98
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-234.232,87	Educação	448.259,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**220.416,97**	Cultura	31.524,76
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	194.074,70
CONSIGNAÇÕES	**126.474,82**	Saneamento	6.086,04
INSS	49.926,15	Gestão Ambiental	626,15
Pensão Alimentícia	2.710,31	Agricultura	14.392,45
UNIMED	8.364,02	Comunicações	20.438,49
SIND-UTE	27,84	Energia	1.789,46
SINTRAM	163,20	Transporte	36.379,80
Receitas Diversas	624,00	Desporto e Lazer	14.248,58
Adiantamento de Férias	4.435,39	Encargos Especiais	56.531,08
INSS - Câmara	4.532,84	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**238.390,04**
IRRF - Câmara	1.261,49	**RESTOS A PAGAR**	**1.038,58**
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	Restos a Pagar de 2009	1.038,58
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.489,15	**CONSIGNAÇÕES**	**143.409,31**
INSS - Pessoa Física	4.164,67	INSS	50.405,35
Empréstimo CEF - Câmara	1.932,55	Pensão Alimentícia	2.710,31
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.244,29	UNIMED	6.704,99
UNIMED - Câmara Municipal	1.989,44	Salário Família	1.533,12
Empréstimo - Banco do Brasil	10.061,97	SIND-UTE	27,84
INSS - Pessoa Jurídica	5.215,02	SINTRAM	173,40
ASSERPI / Mensalidade	1.320,00	Seguro Minas Brasil	100,56
ISSQN - Câmara	72,00	INSS - Câmara	4.528,62
Plano de Saúde São João	4.910,00	Salário Maternidade	720,00
Desconto Telefonia	139,19	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
Emprestimo Itau	8.756,52	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.647,57
EMPRESTIMO BANIF	1.889,44	INSS - Pessoa Física	3.477,02
Pagamento de Multa	106,40	Empréstimo CEF - Câmara	2.403,27
SEGURO METROPOLITAN LIFE	100,56	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.244,29
OUTRAS OPERAÇÕES	**93.942,15**	UNIMED - Câmara Municipal	1.137,08
Repasse Câmara Municipal	93.942,15	Empréstimo - Banco do Brasil	10.061,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.780.295,20**	INSS - Pessoa Jurídica	4.789,33
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	14.170,77	ASSERPI / Mensalidade	1.309,00
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	4,48	Plano de Saúde São João	3.491,00
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	150,27	Emprestimo Itau	18.594,04
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	38,47	Adiantamento do 13º Salário - Câmara	16.244,07
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.590,21	Pagamento de Multa	68,10
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	9.266,97	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**93.942,15**
Banco Itaú S/A. - ICMS	814,46	Repasse Câmara Municipal	93.942,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	429,22	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.855.045,86**
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	61.136,17	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	11.368,94
Banco do Brasil S/A. - PNATE	617,97	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	7.232,40
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	100.423,64	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	38,47
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	5.335,49	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	11.638,92
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	19.939,22	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	13.741,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	9.187,38	Banco Itaú S/A. - ICMS	80.226,67
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	8.867,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.556,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.725,17	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	61.574,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	657,80	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.255,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	797,81	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	100.955,68
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	185,90	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	5.361,31
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.830,01	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	20.019,15
Banco Itaú S/A. - SECC	3.800,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	10.234,52
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	153,22	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	465,43
Banco Itaú S/A. - IPVA	872,71	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	53,11
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	2.891,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	1.059,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	287,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	9.427,01
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.427,27	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	186,51
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.132,44	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.836,90
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	30.928,08	Banco Itaú S/A. - SECC	3.813,30
Banco do Brasil S/A. - CEX	510,90	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	153,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	108,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.586,60
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	3.494,43	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	18.219,47
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	420,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	288,65
Banco do Brasil S/A. - FMAS	27.275,17	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.671,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.130,47	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	654,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.252,15	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	26.418,08
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	28.554,61	Banco do Brasil S/A. - CEX	512,80
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.601,71	Banco do Brasil S/A. - CIDE	109,09
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	133.057,03	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	3.497,00
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	94.524,79	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	422,18
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	113.782,02	Banco do Brasil S/A. - FMAS	26.101,72
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	5.907,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.169,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.772,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.621,58
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	126.563,56	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	34.716,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	56.137,06	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.617,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.606,29	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	133.702,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.449,27	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	94.982,30
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	173.357,19	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	114.332,74

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.789,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.691,19
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.999,06
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	203.949,63
Banco do Brasil S/A. - PM/CALÇAMENTO DE RUAS	332.513,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	66.283,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.099,73
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	112,32
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	166,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.708,41
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	694.828,89
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.974,61
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.337,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	589,54
Banco do Brasil S/A. - ITR	543,46
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.466,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	48,25
Banco do Brasil S/A. - IPTU	23,90
TOTAL GERAL	**4.831.604,95**

Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.897,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	127.176,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	56.408,77
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.754,42
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.616,01
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	174.196,26
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.987,36
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.863,94
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	51.245,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	204.936,78
Banco do Brasil S/A. - PM/CALÇAMENTO DE RUAS	334.123,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	66.604,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.119,54
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	112,58
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	167,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	700.209,38
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	41.255,26
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.850,47
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.153,19
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.069,07
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	4.712,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.595,89
Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.165,21
TOTAL GERAL	**4.831.604,95**