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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.843.306,63**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.435.695,53**
RECEITAS CORRENTES	**2.118.667,06**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.435.695,53**
Receita Tributária	120.049,98	Legislativa	70.307,76
Receita de Contribuição	31.997,34	Judiciária	13.726,88
Receita Patrimonial	17.239,92	Administração	315.771,59
Transferências Correntes	1.890.354,51	Segurança Pública	34.113,67
Outras Receitas Correntes	59.025,31	Assistência Social	35.244,96
RECEITAS DE CAPITAL	**25.000,00**	Previdência Social	79.775,32
Transferência de Capital	25.000,00	Saúde	384.290,50
RETIFICADORA	**-300.360,43**	Trabalho	15.886,92
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-300.360,43	Educação	277.954,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**249.086,32**	Cultura	17.911,84
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	84.236,91
CONSIGNAÇÕES	**150.484,21**	Saneamento	1.688,61
INSS	53.274,06	Agricultura	298,62
Pensão Alimentícia	3.173,65	Comunicações	6.849,81
UNIMED	9.420,36	Transporte	44.299,18
Salário Família	4.291,27	Desporto e Lazer	14.566,45
SIND-UTE	27,84	Encargos Especiais	38.771,53
SINTRAM	185,30	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**741.990,46**
Seguro Minas Brasil	60,75	**RESTOS A PAGAR**	**503.687,50**
Receitas Diversas	1.807,30	Restos a Pagar de 2010	503.687,50
Adiantamento de Férias	1.291,96	**CONSIGNAÇÕES**	**139.700,85**
INSS - Câmara	4.698,00	INSS	63.131,01
IRRF - Câmara	1.385,63	Pensão Alimentícia	3.173,65
Salário Maternidade	1.374,12	UNIMED	11.729,76
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	Salário Família	1.248,62
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.198,07	SIND-UTE	6,00
INSS - Pessoa Física	9.474,40	SINTRAM	183,60
Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17	Seguro Minas Brasil	105,08
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.364,13	INSS - Câmara	5.252,16
UNIMED - Câmara Municipal	357,00	Salário Maternidade	998,14
Empréstimo - Banco do Brasil	9.406,22	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.855,85
INSS - Pessoa Jurídica	10.819,36	INSS - Pessoa Física	2.269,37
ASSERPI / Mensalidade	1.408,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17
ISSQN - Câmara	36,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	6.355,04
Plano de Saúde São João	5.200,00	UNIMED - Câmara Municipal	1.806,25
Desconto Telefonia	281,50	INSS - Pessoa Jurídica	4.383,67
Emprestimo Itau	12.182,16	ASSERPI / Mensalidade	1.364,00
EMPRESTIMO BANIF	2.769,15	Plano de Saúde São João	5.930,00
Pagamento de Multa	51,08	Emprestimo Itau	12.510,50
SEGURO METROPOLITAN LIFE	44,35	EMPRESTIMO BANIF	4.533,98
OUTRAS OPERAÇÕES	**98.602,11**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**98.602,11**
Repasse Câmara Municipal	98.602,11	Repasse Câmara Municipal	98.602,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.974.945,83**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.889.652,79**
Banco do Brasil S/A. - FME-1	17.518,89	Banco do Brasil S/A. - FME-1	990,61
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.539,36	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.876,88
Banco do Brasil S/A. - IPTU	11.485,35	Banco do Brasil S/A. - IPTU	11.167,38
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	39.397,20	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	51.413,93
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.607,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	8.417,53
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	8.862,55	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	603,48
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.195,56	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	50.450,67
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	19.655,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	782,85
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	832,68	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	5.497,35
Banco Itaú S/A. - ICMS	6.120,17	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.195,56
Banco Itaú S/A. - IPVA	164.537,09	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.105,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	19.563,68	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	5.885,89
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	18.000,36	Banco Itaú S/A. - ICMS	66,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	20.134,01	Banco Itaú S/A. - IPVA	192.203,42
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.675,65	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.082,13
Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	29.192,96
Banco do Brasil S/A. - CEX	234,32	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	991,72
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.293,51	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.927,52
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	111.648,17	Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.642,78	Banco do Brasil S/A. - CEX	234,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.258,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.791,43
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	6.011,60	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	104.681,92
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	11.847,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.010,86
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.300,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	12.349,45	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	1.432,26
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	888,95	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	16.903,99
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	2.637,82	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.425,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	13.412,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	4.522,15	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	893,56
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	168,11	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	2.651,49
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	19,65	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	6.125,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.884,80	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	13.559,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	84.720,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	168,63
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	58.667,44	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	19,65
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.953,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.888,16
Banco Itaú S/A. - SECC	3.841,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	1.091,23
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	154,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	104,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	291,27	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	74.212,57
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	32.561,50	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.801,45
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	426,74	Banco Itaú S/A. - SECC	3.855,19
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	40.483,84	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	155,27
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	97.921,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	292,11
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	96.007,74	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	27.474,69

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	115.567,08
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	7.267,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	128.549,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	71.460,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	1.587,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.989,73
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	176.076,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	6.752,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	51.799,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	207.149,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	79.310,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	735,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	258.755,34
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	113,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	494.192,66
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	300.425,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.475,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	5.101,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.240,11
TOTAL GERAL	**5.067.338,78**

Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	428,96
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	36.221,84
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	69.956,11
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	96.505,45
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	116.166,20
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	1.659,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	129.215,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	71.843,85
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	4.710,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	1.400,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	176.989,70
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	8.901,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	52.067,69
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	208.223,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	80.724,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	738,99
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	260.096,76
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	113,42
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	335.559,10
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	438.787,66
Banco do Brasil S/A. - ITR	991,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.544,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.481,51
TOTAL GERAL	**5.067.338,78**