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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.929.512,73**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.067.772,32**
RECEITAS CORRENTES	**2.219.771,23**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.067.772,32**
Receita Tributária	110.092,09	Legislativa	74.716,40
Receita de Contribuição	39.682,76	Judiciária	16.101,83
Receita Patrimonial	14.479,72	Administração	351.908,89
Transferências Correntes	1.974.353,76	Segurança Pública	35.043,58
Outras Receitas Correntes	81.162,90	Assistência Social	41.610,63
RECEITAS DE CAPITAL	**780,00**	Previdência Social	94.938,48
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	780,00	Saúde	538.325,66
RETIFICADORA	**-291.038,50**	Trabalho	16.911,34
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-291.038,50	Educação	527.084,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**260.627,97**	Cultura	52.141,92
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	181.397,82
CONSIGNAÇÕES	**168.427,47**	Saneamento	1.618,45
INSS	59.552,98	Agricultura	455,28
Pensão Alimentícia	3.105,05	Comunicações	18.474,27
UNIMED	9.355,84	Energia	4.636,52
Salário Família	1.708,72	Transporte	38.718,48
SIND-UTE	25,82	Desporto e Lazer	25.474,64
SINTRAM	174,40	Encargos Especiais	48.213,32
Receitas Diversas	2.237,25	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**616.787,82**
Adiantamento de Férias	2.198,82	**RESTOS A PAGAR**	**352.912,80**
INSS - Câmara	4.784,49	Restos a Pagar de 2010	352.912,80
IRRF - Câmara	1.393,23	**CONSIGNAÇÕES**	**171.674,52**
Salário Maternidade	4.431,30	INSS	67.520,76
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	Pensão Alimentícia	3.105,05
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.498,85	UNIMED	9.444,11
INSS - Pessoa Física	6.632,97	Salário Família	1.514,88
Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17	SIND-UTE	25,82
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.379,67	SINTRAM	174,40
UNIMED - Câmara Municipal	428,00	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo - Banco do Brasil	8.427,92	INSS - Câmara	4.781,65
INSS - Pessoa Jurídica	21.293,61	Salário Maternidade	4.671,30
ASSERPI / Mensalidade	1.452,00	Salário Família - Câmara Municipal	95,95
ISSQN - Câmara	36,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.498,85
Plano de Saúde São João	5.708,00	INSS - Pessoa Física	6.853,93
Desconto Telefonia	232,07	Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17
UNIMED - Associação Servidores	37,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.379,67
Emprestimo Itau	13.718,93	UNIMED - Câmara Municipal	428,00
EMPRESTIMO BANIF	3.224,47	Empréstimo - Banco do Brasil	8.427,92
SALARIO MATERNIDADE	255,84	INSS - Pessoa Jurídica	7.065,47
Pagamento de Multa	133,37	ASSERPI / Mensalidade	1.419,00
SEGURO METROPOLITAN LIFE	98,32	Plano de Saúde São João	5.095,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**92.200,50**	Emprestimo Itau	29.332,10
Repasse Câmara Municipal	92.200,50	EMPRESTIMO BANIF	3.224,47
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.368.763,19**	SALARIO MATERNIDADE	585,60
Banco do Brasil S/A. - FME-1	774,13	Pagamento de Multa	68,10
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.002,38	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**92.200,50**
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.674,23	Repasse Câmara Municipal	92.200,50
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.401,96	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.874.343,75**
Banco do Brasil S/A. - FMS	-323,36	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.994,63
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	8.844,54	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.729,05
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.973,49	Banco do Brasil S/A. - IPTU	947,38
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	654,59	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	72.751,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	15.068,70	Banco do Brasil S/A. - FMS	18.487,12
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	27.433,14	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.829,37
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	46.071,35	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	3.877,06
Banco Itaú S/A. - IPVA	26,77	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	2.896,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	24.371,82	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	4.175,76
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.042,21	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	12.643,53
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	5.869,73	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	102.716,83
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.034,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	27,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE	273,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	33.734,97
Banco do Brasil S/A. - CEX	237,73	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.203,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.727,30	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	23.396,64
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	105.711,29	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.009,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS	29.127,09	Banco do Brasil S/A. - PNATE	319,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.393,38	Banco do Brasil S/A. - CEX	239,16
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	67.047,70	Banco do Brasil S/A. - CIDE	327,04
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	15.722,67	Banco do Brasil S/A. - SEE	25,78
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	84.782,65
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	15.571,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS	29.203,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	8.534,42	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.446,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	17.078,15	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	68.251,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,25	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	15.857,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	21.782,29	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	135,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	16.674,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	402,91	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	2.800,12
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	74.805,29	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	17.017,58
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.700,65	Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,38
Banco Itaú S/A. - SECC	3.885,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	8.774,73
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	156,43	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	1.739,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	295,55	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	404,84
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	23.977,52	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	73.131,22
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	433,73	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.134,79
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	33.735,50	Banco Itaú S/A. - SECC	3.903,72
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	71.129,83	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	157,11
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	97.581,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	297,33

Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	84.512,10
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	130.656,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	72.653,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	4.756,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	1.416,48
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	178.963,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	8.996,83
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	11.260,36
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	210.544,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	46.524,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	747,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	262.996,65
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.271,97
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	201.957,79
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	135.274,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	128.404,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.847,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.011,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.574,72
TOTAL GERAL	**4.558.903,89**

Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.406,49
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	94.484,15
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	436,47
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	787,78
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	25.091,86
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	56.767,02
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	85.046,20
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	93.126,42
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	73.112,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	1.425,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	180.094,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	11.331,47
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	152.142,70
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	15.790,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	751,96
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	221.655,67
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.431,69
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	154.482,46
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.235,94
Banco do Brasil S/A. - FPM	849,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.625,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.776,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.557,32
TOTAL GERAL	**4.558.903,89**