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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.602.809,93**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.697.814,24**
RECEITAS CORRENTES	**1.721.499,19**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.697.814,24**
Receita Tributária	126.808,52	Legislativa	73.701,06
Receita de Contribuição	41.887,80	Judiciária	10.970,00
Receita Patrimonial	5.254,91	Administração	276.758,08
Transferências Correntes	1.516.000,86	Segurança Pública	4.076,03
Outras Receitas Correntes	31.547,10	Assistência Social	42.492,41
RECEITAS DE CAPITAL	**97.500,00**	Previdência Social	89.948,55
Transferência de Capital	97.500,00	Saúde	510.999,29
RETIFICADORA	**-216.189,26**	Trabalho	16.385,80
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-216.189,26	Educação	403.785,32
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**234.756,58**	Cultura	32.726,65
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	138.296,22
CONSIGNAÇÕES	**144.218,23**	Comunicações	8.782,45
INSS	51.967,05	Transporte	12.219,25
Pensão Alimentícia	2.966,72	Desporto e Lazer	29.874,28
UNIMED	9.710,38	Encargos Especiais	46.798,85
Salário Família	3.308,41	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**312.096,23**
SIND-UTE	7,13	**RESTOS A PAGAR**	**69.305,66**
SINTRAM	174,40	Restos a Pagar de 2010	69.305,66
Seguro Minas Brasil	12,43	**CONSIGNAÇÕES**	**152.252,22**
Receitas Diversas	854,57	INSS	59.915,78
Adiantamento de Férias	711,65	Pensão Alimentícia	2.966,72
INSS - Câmara	4.914,18	UNIMED	9.173,91
IRRF - Câmara	1.446,57	Salário Família	1.649,57
Salário Maternidade	4.806,63	INSS - Câmara	4.939,51
Salário Família - Câmara Municipal	95,95	Salário Maternidade	4.283,76
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.939,43	Salário Família - Câmara Municipal	95,95
INSS - Pessoa Física	5.380,63	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.348,99
Empréstimo CEF - Câmara	2.381,41	INSS - Pessoa Física	5.330,92
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.377,42	Empréstimo CEF - Câmara	2.381,41
UNIMED - Câmara Municipal	1.425,35	Empréstimo - Banco do Brasil	7.279,68
Empréstimo - Banco do Brasil	6.562,54	INSS - Pessoa Jurídica	10.466,76
INSS - Pessoa Jurídica	5.710,65	ASSERPI / Mensalidade	1.529,00
ASSERPI / Mensalidade	1.463,00	Plano de Saúde São João	7.554,00
ISSQN - Câmara	36,00	Desconto Telefonia	567,60
Plano de Saúde São João	6.345,00	Emprestimo Itau	18.305,59
Emprestimo Itau	15.589,95	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.826,55
EMPRESTIMO BANIF	3.257,29	SALARIO MATERNIDADE	636,52
SALARIO MATERNIDADE	636,52	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**90.538,35**
Pagamento de Multa	51,08	Repasse Câmara Municipal	90.538,35
SEGURO METROPOLITAN LIFE	85,89	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**645.667,86**
OUTRAS OPERAÇÕES	**90.538,35**	Banco do Brasil S/A. - FME-1	31,72
Repasse Câmara Municipal	90.538,35	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	526,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	**818.011,82**	Banco do Brasil S/A. - IPTU	456,89
Banco do Brasil S/A. - FME-1	166,08	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	79.438,73
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-496,62	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.725,49
Banco do Brasil S/A. - IPTU	-548,21	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	444,69
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	71.222,43	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.017,23
Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.676,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	1.366,90
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.605,53	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	818,68
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.030,67	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.516,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	4.853,23	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-16.120,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	44,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.765,89
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.500,91	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.855,49
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-16.158,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	1.462,01
Banco Itaú S/A. - IPVA	29,05	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.408,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.048,27	Banco do Brasil S/A. - PNATE	500,08
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	4.573,62	Banco do Brasil S/A. - CEX	245,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	433,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.661,22
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.681,45	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	11.301,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE	817,40	Banco do Brasil S/A. - FMAS	12.132,66
Banco do Brasil S/A. - CEX	243,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.663,79
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.633,32	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	100.213,01
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	26.304,57	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.184,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS	15.460,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	18.407,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.611,93	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.266,53
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	1.471,32	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	10.515,26
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.153,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.967,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	19.632,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	257,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.097,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	412,75
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	14.770,19	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	2.891,69
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	20.057,80	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.543,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	114,90	Banco Itaú S/A. - SECC	3.977,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	410,86	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	159,88
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	81.218,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	304,98
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.593,64	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	4.023,87
Banco Itaú S/A. - SECC	3.959,83	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	447,67
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	159,23	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	12.919,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	303,16	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	120,60
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.502,95	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	21.463,89
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	88,66	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.439,48
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	444,99	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,68
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	8.861,93	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	7.325,02
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	377,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	18.989,91
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	44.386,96	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	117.728,51
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.317,14	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	19.328,59
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,67	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	2.118,56

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	7.658,38
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	42.183,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	183.622,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	19.212,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.900,96
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	6.359,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	2.545,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	360,36
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.930,01
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	103.023,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.641,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/PRODESA	4.545,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	22,61
Banco do Brasil S/A. - ITR	723,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	553,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	423,79
TOTAL GERAL	**2.655.578,33**

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	1.286,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	2.560,67
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	362,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	3.871,34
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	103.643,27
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	9.043,66
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.643,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.171,66
Banco do Brasil S/A. - ITR	312,41
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.370,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.175,27
TOTAL GERAL	**2.655.578,33**