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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.288.059,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.810.271,02**
RECEITAS CORRENTES	**2.332.251,88**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.810.271,02**
Receita Tributária	240.421,38	Legislativa	90.532,65
Receita de Contribuição	44.869,86	Judiciária	37.785,62
Receita Patrimonial	8.743,69	Administração	331.213,07
Transferências Correntes	1.998.678,53	Segurança Pública	18.948,08
Outras Receitas Correntes	39.538,42	Assistência Social	40.810,96
RECEITAS DE CAPITAL	**266.200,00**	Previdência Social	75.086,42
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	16.200,00	Saúde	447.641,90
Transferência de Capital	250.000,00	Trabalho	17.233,90
RETIFICADORA	**-310.392,45**	Educação	490.051,06
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-310.392,45	Cultura	56.646,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**302.148,23**	Urbanismo	80.843,29
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	975,97
CONSIGNAÇÕES	**176.894,80**	Comunicações	12.567,67
INSS	68.265,03	Transporte	20.568,10
Pensão Alimentícia	3.948,35	Desporto e Lazer	4.224,62
UNIMED	8.723,81	Encargos Especiais	85.141,01
Salário Família	1.252,90	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**555.766,29**
SIND-UTE	7,13	**RESTOS A PAGAR**	**225.921,56**
SINTRAM	199,04	Restos a Pagar de 2010	122.615,93
Seguro Minas Brasil	98,32	Restos a Pagar de 2011	103.305,63
Receitas Diversas	376,31	**CONSIGNAÇÕES**	**204.591,30**
INSS - Câmara	5.114,73	INSS	96.321,32
IRRF - Câmara	1.779,34	Pensão Alimentícia	3.948,35
Salário Maternidade	3.079,25	UNIMED	10.348,73
Salário Família - Câmara Municipal	44,00	Salário Família	1.140,44
Desconto Empréstimo C.E.F.	14.098,00	SIND-UTE	14,26
INSS - Pessoa Física	673,66	SINTRAM	199,04
Empréstimo CEF - Câmara	3.043,31	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.978,51	INSS - Câmara	5.834,69
UNIMED - Câmara Municipal	2.203,34	Salário Maternidade	3.280,82
Empréstimo - Banco do Brasil	5.884,15	Salário Família - Câmara Municipal	44,00
INSS - Pessoa Jurídica	3.634,16	Desconto Empréstimo C.E.F.	13.481,64
ASSERPI / Mensalidade	1.908,00	INSS - Pessoa Física	938,71
Plano de Saúde São João	12.092,00	Empréstimo CEF - Câmara	3.043,31
Desconto Telefonia	3.588,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	5.957,01
UNIMED - Associação Servidores	3.219,63	UNIMED - Câmara Municipal	4.005,77
Emprestimo Itau	27.631,86	Empréstimo - Banco do Brasil	5.884,15
EMPRESTIMO BANIF	261,02	INSS - Pessoa Jurídica	1.968,74
Previdencia Municipal BH	223,29	ASSERPI / Mensalidade	1.860,00
Itavida Seguros	2.177,91	Plano de Saúde São João	11.718,00
SEST/SENAT	291,01	Desconto Telefonia	829,84
Pagamento de Multa	98,74	Emprestimo Itau	25.566,04
OUTRAS OPERAÇÕES	**125.253,43**	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.158,34
Repasse Câmara Municipal	125.253,43	EMPRESTIMO BANIF	3.006,93
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.021.386,80**	Itavida Seguros	1.840,70
Banco do Brasil S/A. - FME-1	8.472,95	Pagamento de Multa	102,15
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.592,59	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**125.253,43**
Banco do Brasil S/A. - IPTU	8.015,08	Repasse Câmara Municipal	125.253,43
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	80.635,19	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.245.557,15**
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.262,58	Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.182,90
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	11.776,60	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	501,58
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	16.441,01	Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.050,74
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	2.349,36	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	95.641,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	5.761,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	835,86
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	14.828,94	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	757,80
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-925,73	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	7.379,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.305,34	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	6.926,42
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	15.393,07	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	1.287,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	4.638,59	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	29.098,11
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.605,64	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.408,59
Banco do Brasil S/A. - PNATE	21.807,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.120,55
Banco do Brasil S/A. - CEX	133,94	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	4.853,19
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.184,74	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	24.091,19
Banco do Brasil S/A. - SEE	222,13	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.174,77
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.005,21	Banco do Brasil S/A. - PNATE	31.909,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS	14.618,11	Banco do Brasil S/A. - CEX	134,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.971,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.130,48
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	60.726,31	Banco do Brasil S/A. - SEE	138,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.346,62	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.013,07
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.523,16	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.006,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	2.704,49	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.222,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	36.124,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	36.265,76
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	7.740,07	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	11.966,31
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	1.507,14	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	4.037,05
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.473,31	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.006,08
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	12.527,34	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	27.010,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	506,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	913,54
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	3.015,71	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	21.441,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	20.625,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	15.690,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	31.520,91	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	2.578,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	9.863,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	9.893,48
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.480,36	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.492,32
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.992,03	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.860,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	315,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	317,03
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.103,84	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.108,17
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	70.897,13	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	71.175,15

Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	463,60	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	224,96
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.602,81	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.620,86
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.539,79	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,04
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.793,35	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.906,27
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,74	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,75
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.169,85	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.201,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.594,29	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.612,31
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.308,67	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.435,37
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,36	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	18.609,63	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	251.571,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	613,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	616,39
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	167.012,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	167.667,55
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.118,51	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.181,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.421,79	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.501,87
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	86.593,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	86.933,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS	1.017,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	103.062,83
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	102.660,24	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.450,40
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.284,58	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	563.435,97
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	565.419,31	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	95,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	95,21	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE ESPORTES	64.628,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE ESPORTES	64.295,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PER	98.588,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PER	95.737,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-PATR	99.104,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-PATR	98.594,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A ASCAMARI	17.079,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A ASCAMARI	17.027,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇAO DE MAQUI. E EQUIP.	41.516,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇAO DE MAQUI. E EQUIP.	41.303,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.744,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.888,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.521,84
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.622,92	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	4.545,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.296,52	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.127,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.192,85	**TOTAL GERAL**	**4.611.594,46**
TOTAL GERAL	**4.611.594,46**		