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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.378.259,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**718.467,31**
RECEITAS CORRENTES	**2.756.226,99**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**718.467,31**
Receita Tributária	117.368,97	Legislativa	67.805,25
Receita de Contribuição	9,53	Judiciária	12.342,19
Receita Patrimonial	10.082,42	Administração	208.156,21
Transferências Correntes	2.566.902,03	Segurança Pública	2.320,00
Outras Receitas Correntes	61.864,04	Assistência Social	22.189,75
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**	Saúde	153.365,04
Transferência de Capital	20.000,00	Educação	190.356,68
RETIFICADORA	**-397.967,75**	Cultura	9.950,37
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-397.967,75	Comunicações	4.015,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**264.850,60**	Desporto e Lazer	3.997,98
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Encargos Especiais	43.968,84
CONSIGNAÇÕES	**144.174,78**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**645.975,72**
INSS	50.565,95	**RESTOS A PAGAR**	**406.977,32**
Pensão Alimentícia	4.167,01	Restos a Pagar de 2012	406.977,32
UNIMED	14.762,81	**CONSIGNAÇÕES**	**118.296,90**
SIND-UTE	7,13	INSS	58.776,09
SINTRAM	216,96	Pensão Alimentícia	4.167,01
Seguro Minas Brasil	98,32	UNIMED	11.975,00
INSS - Câmara Municipal	6.708,72	INSS - Pessoa Física	3.636,88
IRRF - Câmara Municipal	3.263,26	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.218,08
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.509,69	Empréstimo - Banco do Brasil	4.380,55
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.218,08	ASSERPI / Mensalidade	1.848,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	798,93	Plano de Saúde São João	13.408,00
Empréstimo - Banco do Brasil	4.380,55	Empréstimo Itaú	18.887,29
ASSERPI / Mensalidade	1.848,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**120.701,50**
Plano de Saúde São João	13.408,00	Salário Família	1.061,76
UNIMED - Associação Servidores	2.689,79	Salário Maternidade	1.627,20
Empréstimo Itaú	20.055,48	Repasse à Câmara Municipal	118.012,54
Itavida Seguros	1.385,15	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.286.935,84**
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	90,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	31.128,06
OUTRAS OPERAÇÕES	**120.675,82**	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	30.899,00
Salário Família	1.071,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	49.858,72
Salário Maternidade	1.451,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	13.652,73
Repasse à Câmara Municipal	118.012,54	(ISSQN	
Pagamento de Multa	22,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	393.097,27
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	117,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	34.362,49
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.008.269,03**	ESTADUAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	2.417,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	8.261,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	1.937,11	EXPORTAÇAO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	1.969,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	33.090,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	420,56	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	10.074,04
(ISSQN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	15.122,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	2.540,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	21.964,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	35.203,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	23.121,62
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	3.851,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	840,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.561,86
EXPORTAÇAO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	501,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	26.435,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/	9,33
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	754,22	FO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	197,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	2.003,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	1.206,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR -	489,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	1.783,63	PARCEL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	93.348,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.057,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.502,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	71.561,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	500,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.104,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/	9,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	28.376,38
FO		INDIGEN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	1.942,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR -	488,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	29.436,32
PARCEL		EQUIP. MA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.052,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	799,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	71.387,76	CASA E OU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.097,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	9.370,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	28.779,45	DE MIN	
INDIGEN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	9.184,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,29	SUAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	29.364,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-	3.915,86
EQUIP. MA		CRAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	797,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-	62.991,37
CASA E OU		BOLSA FAM.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	9.347,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -	506,08
DE MIN		CREAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	8.662,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	29.959,18
SUAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	42.568,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-	2.435,97	INDG.	
CRAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-	29.210,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-	49.740,99	COMPONENTES B	
BOLSA FAM.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS -	4.065,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -	523,86	VIGILANCIA EM	
CREAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO	3.905,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	28.886,73	BASICO V	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	42.464,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS -	77.654,86
INDG.		ACESSUAS -P	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-	29.139,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.895,81
COMPONENTES B		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI -	10.577,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS -	4.055,55	MERENDA	

VIGILANCIA EM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	1.908,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	71.452,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.891,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	10.560,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	75,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	125,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	40.470,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	74.550,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	5.860,02
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	725,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	323,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.541,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE ESP. E JU	29.467,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.361,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.064,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	111.876,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	170.921,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.356,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	20.899,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	105.062,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP	1.049,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	571.040,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	117,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	66.936,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	102.644,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	618.116,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	182.639,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.217,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	117.969,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	68.739,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	77.757,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	42,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	2.620,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	7.614,37
TOTAL GERAL	**5.651.378,87**

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	64.578,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	29.220,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	40.536,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	74.671,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	5.869,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.023,49
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	736,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	323,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.541,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE ESP. E JU	29.539,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.381,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.145,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.149,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	171.337,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.376,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	20.950,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	105.318,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP	1.051,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	571.962,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	118,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	67.271,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	103.157,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	620.709,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	182.936,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.223,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	118.457,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	3.380,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	631.857,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	655,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	2.626,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	135.600,64
TOTAL GERAL	**5.651.378,87**