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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.433.749,16**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.499.358,38**
RECEITAS CORRENTES	**2.796.825,29**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.499.358,38**
Receita Tributária	120.569,10	Legislativa	107.173,74
Receita de Contribuição	98.163,19	Judiciária	9.643,13
Receita Patrimonial	11.230,00	Administração	308.498,30
Transferências Correntes	2.514.991,13	Segurança Pública	7.011,54
Outras Receitas Correntes	51.871,87	Assistência Social	39.830,15
RECEITAS DE CAPITAL	**32.372,67**	Previdência Social	77.338,26
Transferência de Capital	32.372,67	Saúde	352.355,99
RETIFICADORA	**-395.448,80**	Trabalho	15.817,73
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-395.448,80	Educação	270.918,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**284.810,68**	Cultura	124.373,49
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	137.294,67
CONSIGNAÇÕES	**158.005,73**	Agricultura	380,35
INSS	57.175,34	Comunicações	5.433,28
Pensão Alimentícia	4.208,58	Transporte	290,90
UNIMED	14.907,75	Desporto e Lazer	4.235,84
SIND-UTE	7,13	Encargos Especiais	38.762,49
SINTRAM	203,40	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**962.323,35**
Seguro Minas Brasil	93,80	**RESTOS A PAGAR**	**712.332,49**
Receitas Diversas	385,00	Restos a Pagar de 2012	712.332,49
INSS - Câmara Municipal	6.961,94	**CONSIGNAÇÕES**	**120.216,71**
IRRF - Câmara Municipal	3.294,07	INSS	51.495,39
Desconto Empréstimo C.E.F.	19.125,73	Pensão Alimentícia	4.208,58
INSS - Pessoa Física	2.807,39	UNIMED	5.813,16
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.291,31	SIND-UTE	7,13
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	940,10	SINTRAM	216,96
UNIMED - Câmara Municipal	2.162,04	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo - Banco do Brasil	4.380,55	INSS - Câmara Municipal	6.778,58
INSS - Pessoa Jurídica	249,97	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.774,01
ASSERPI / Mensalidade	1.872,00	INSS - Pessoa Física	3.654,67
Plano de Saúde São João	12.570,00	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.291,31
UNIMED - Associação Servidores	2.412,69	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	798,93
Empréstimo Itaú	19.237,25	Empréstimo - Banco do Brasil	4.380,55
Empréstimo BANIF	170,36	INSS - Pessoa Jurídica	73,26
Itavida Seguros	1.321,30	Empréstimo Itaú	17.905,62
SEST / SENAT	121,69	Empréstimo BANIF	1.335,09
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	106,34	Itavida Seguros	1.385,15
OUTRAS OPERAÇÕES	**126.804,95**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**129.774,15**
Salário Família	1.061,76	Salário Família	967,56
Salário Maternidade	1.627,20	Salário Maternidade	1.627,20
Repasse à Câmara Municipal	123.320,72	Repasse à Câmara Municipal	123.320,72
Pagamento de Multa	45,40	Pagamento de Multa	1.051,33
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	749,87	Desconto Telefonia - Câmara Municipal	117,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	**4.286.935,84**	Morais E Alencar Ltda	2.689,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	31.128,06	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.543.813,95**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	30.899,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	8.441,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	49.858,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	11.653,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	13.652,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	55.019,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	393.097,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	89,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	34.362,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	490.985,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	8.261,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	297,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	33.090,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	762,71
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	10.074,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	44.169,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	15.122,60	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	23.422,70
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: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	16.397,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	23.121,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	22.487,85
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: 4.020-7) - PMI/FAE	31.966,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.561,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	6.512,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	501,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.011,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/ FO	9,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	502,99
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: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/ FO	9,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	489,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	2.007,91
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: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	490,29
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: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.061,28
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: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	71.705,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	28.376,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.110,82
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: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	28.433,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.436,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	799,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.495,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	9.370,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	31.064,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	9.184,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	9.389,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	3.915,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	9.703,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	62.991,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	5.265,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	506,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	69.330,51
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -	507,10

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	29.959,18	CREAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	42.568,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	31.020,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	29.210,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	42.653,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.065,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	28.750,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	3.905,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.073,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	77.654,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	8.416,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.895,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	77.511,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	10.577,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.899,62
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: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	10.591,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	29.220,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	127.370,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	40.536,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	29.259,64
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: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	45.693,88
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: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	74.770,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.023,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	14.487,52
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.049,97
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	736,23	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	323,97	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	737,28
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: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	324,63
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: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.541,57
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: 12093-8) - SECRETARIA DE ESP. E JU	29.598,44
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: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.398,28
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: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.212,06
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: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.374,70
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: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	171.682,44
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: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.393,73
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: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	20.992,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP	1.051,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	105.530,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	571.962,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP	1.054,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	118,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	572.716,54
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: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	118,94
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: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	99.980,25
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: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	103.673,69
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: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	84.812,88
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: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	183.178,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	118.457,05	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.227,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	3.380,18	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	118.946,75
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: 5.413-5) - FME-1	2.588,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	655,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	1.126.465,72
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: 50.195-6) - ITR	1.002,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	135.600,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	28,07
TOTAL GERAL	**7.005.495,68**	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	207.353,74
		TOTAL GERAL	**7.005.495,68**