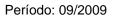
# Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

## Estado de Minas Gerais

### Balan%C3%A7o%20Financeiro



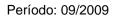


TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÂRIA RECEITAS CORRENTES		DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA POR FUNÇÕES	1.484.405,0 1.484.405,0
Receita Tributária	1.430.959,721	Legislativa	72.751,2
Receita de Contribuição	34.237,34	Judiciária	28.605,6
Receita Patrimonial	12.537,17	Administração	163.481,4
Receitas de Serviços	3.640,00	Segurança Pública	3.305,7
Transferências Correntes	1.226.530,86	Assistência Social	26.603,0
Outras Receitas Correntes	45.341,08	Previdência Social	96.922,3
RECEITAS DE CAPITAL RETIFICADORA	0,00 -177.781,14	Saúde Trabalho	397.696,3 12.867,8
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-177.781,14	Educação	375.209,4
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	198.306,73	Cultura	16.242,3
RESTOS A PAGAR	0,00	Direitos da Cidadania	218,0
CONSIGNAÇÕES	100.407,29	Urbanismo	181.686,6
INSS	42.068,64	Saneamento	9.021,2
Pensão Alimentícia	3.138,12 4.834.95	Gestão Ambiental	2.538,0
UNIMED Salário Família	2.463,39	Agricultura Indústria	10.207,4 1.216,0
SIND-UTE	150,48	Comunicações	14.169,6
SINTRAM	176,70	Energia	2.103,4
Seguro Minas Brasil	98,30	Transporte	39.560,1
Adiantamento de Férias	3.349,84	Desporto e Lazer	6.387,0
INSS - Câmara	4.948,83	Encargos Especiais	23.611,7
IRRF - Câmara		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	192.381,9
Salário Maternidade		RESTOS A PAGAR	0,0
Desconto Empréstimo C.E.F. INSS - Pessoa Física	10.415,20 <b>C</b> 6.001,03	CONSIGNAÇÕES INSS	<b>94.482</b> ,5
INSS - Pessoa Fisica Empréstimo CEF - Câmara	6.001,03 2.260,30	Pensão Alimentícia	42.225,0 3.138,1
Empréstimo GEF - Camara Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.242,13	UNIMED	5.371,5
UNIMED - Câmara Municipal	455,11	Salário Família	2.632,8
Empréstimo - Banco do Brasil	7.231,94	SIND-UTE	159,3
INSS - Pessoa Jurídica	2.350,54	SINTRAM	186,0
ASSERPI / Mensalidade	930,00	Seguro Minas Brasil	98,3
ISSQN - Câmara	36,00	INSS - Câmara	4.793,8
Plano de Saúde São João	3.259,00	Salário Maternidade	2.796,0
UNIMED - Associação Servidores	752,00	Salário Família - Câmara Municipal	18,0
Pagamento de Multa	172,21	INSS - Pessoa Física	15.715,2 2.260,3
OUTRAS OPERAÇÕES  Repasse Câmara Municipal	<b>97.899,44</b> 97.899,44	Empréstimo CEF - Câmara Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.260,3
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.344.463,09	Empréstimo - Banco do Brasil	7.231,5
Banco do Brasil S/A MOVIMENTO	4.957,54	INSS - Pessoa Jurídica	3.890,8
Banco do Brasil S/A RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	71.286,23	ASSERPI / Mensalidade	930,0
Banco do Brasil S/A SIMPLES NÁCIONAL(ISSQN)	3.019,11	Plano de Saúde São João	2.716,0
Caixa Econômica Federal S/A MOVIMENTO	842.591,57 <b>C</b>	DUTRAS OPERAÇÕES	97.899,4
Caixa Econômica Federal S/A IPTU	2.504,02	Repasse Câmara Municipal	97.899,4
Banco Itaú S/A MOVIMENTO		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.119.161,4
Banco Itaú S/A ICMS Banco do Brasil S/A FUNDO ESPECIAL	8.903,09	Banco do Brasil S/A MOVIMENTO	-1.998,1
Banco do Brasil S/A CÂMARA MUN. ITAP.	1.132,62 109.097,93	Banco do Brasil S/A RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN Banco do Brasil S/A SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	71.760,6 413,2
Banco do Brasil S/A CAMARA MON. TTAF.  Banco do Brasil S/A PNATE	45.378,50	Caixa Econômica Federal S/A MOVIMENTO	567.845,9
Banco do Brasil S/A ALIENAÇÃO	103.864,51	Caixa Econômica Federal S/A IPTU	5.904,9
Banco do Brasil S/A ALIENAÇÃO - 2	24.466,87	Banco Itaú S/A MOVIMENTO	5.718,5
Banco do Brasil S/A PMI/CAÚÇÃO	12.471,56	Banco Itaú S/A ICMS	9.350,9
Caixa Econômica Federal S/A PMI/RADIO LIBERDADE	5.477,76	Banco do Brasil S/A FUNDO ESPECIAL	2.300,6
Caixa Econômica Federal S/A PMI/MERENDA ESCOLAR	4.391,51	Banco do Brasil S/A CÂMARA MUN. ITAP.	126.854,4
Banco Itaú S/A MULTA DE TRÂNSITO	41.620,07	Banco do Brasil S/A PNATE	9.976,4
Banco Itaú S/A ILUM. PÚBLICA	140.354,00	Banco do Brasil S/A ALIENAÇÃO	104.232,5
Banco Itaú S/A SECC	3.675,05	Banco do Brasil S/A ALIENAÇÃO - 2	24.553,5
Banco Itaú S/A ELETRIFICAÇAO Banco Itaú S/A IPVA	148,47 1.608,46	Banco do Brasil S/A PMI/CAUÇAO Caixa Econômica Federal S/A PMI/RADIO LIBERDADE	12.515,7
Banco do Brasil S/A SIA / INAMPS	159.722,31	Caixa Econômica Federal S/A PMI/MERENDA ESCOLAR	289,5 5.939,8
Banco do Brasil S/A FUNDO M. C. ADOL.	271,30	Banco Itaú S/A MULTA DE TRÂNSITO	33.859,0
Banco do Brasil S/A FMS	12.863,77	Banco Itaú S/A ILUM. PÚBLICA	141.907,5
Banco do Brasil S/A SAL. EDUCAÇÃO	8.628,81	Banco Itaú S/A SECC	3.681,9
Banco do Brasil S/A FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	73.732,10	Banco Itaú S/A ELETRIFICAÇÃO	148,7
Banco do Brasil S/A CEX	235,06	Banco Itaú S/A IPVA	2.123,4
Banco do Brasil S/A CIDE	36,48	Banco do Brasil S/A SIA / INAMPS	104.802,7
Banco do Brasil S/A CAMP.VAC.	1.072,96	Banco do Brasil S/A FUNDO M. C. ADOL.	272,2
Banco do Brasil S/A TRANSP.ESCOLAR/PNATE	46.721,29	Banco do Brasil S/A FMS	15.283,1
Banco do Brasil S/A PMI/TELECENTRO	159,39	Banco do Brasil S/A SAL. EDUCAÇÃO	429,6
Banco do Brasil S/A FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA Banco do Brasil S/A FMAS	397,02 16.972,75	Banco do Brasil S/A FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA Banco do Brasil S/A CEX	56.295,7 237,9
Banco do Brasil S/A FMAS Banco do Brasil S/A FMAS - PBTR	9.579,48	Banco do Brasil S/A CEX Banco do Brasil S/A CIDE	237,9 72,9
Banco do Brasil S/A FUNDEB	41.295,16	Banco do Brasil S/A CAMP.VAC.	1.077,0
Banco do Brasil S/A P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	40.932,19	Banco do Brasil S/A TRANSP.ESCOLAR/PNATE	92.250,7
Banco do Brasil S/A PMI/SAUDE INDIGENA	1.881,91	Banco do Brasil S/A PMI/TELECENTRO	159,9
Banco do Brasil S/A PMI/CONST/EQUIP DE PSI	132.918,04	Banco do Brasil S/A FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	398,4
Caixa Econômica Federal S/A MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A FMAS	19.030,9
Caixa Econômica Federal S/A FNDE / PDDE	54,11	Banco do Brasil S/A FMAS - PBTR	9.613,4
Caixa Econômica Federal S/A FMS/ FNS	12.292,88	Banco do Brasil S/A FUNDEB	51.228,0
	2.335,00	Banco do Brasil S/A P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	42.896,2
Caixa Econômica Federal S/A FMS/PAB/PSF			1.888,5
Caixa Econômica Federal S/A FMS/PAB/PSF Caixa Econômica Federal S/A PMI/ SETOP	298.785,77	Banco do Brasil S/A PMI/SAUDE INDIGENA	
Caixa Econômica Federal S/A FMS/PAB/PSF Caixa Econômica Federal S/A PMI/ SETOP Banco do Brasil S/A FME-1	298.785,77 546,14	Banco do Brasil S/A PMI/CONST/EQUIP DE PSI	133.389,0
Caixa Econômica Federal S/A FMS/PAB/PSF Caixa Econômica Federal S/A PMI/ SETOP Banco do Brasil S/A FME-1 Banco do Brasil S/A FPM	298.785,77 546,14 38.415,35	Banco do Brasil S/A PMI/CONST/EQUIP DE PSI Caixa Econômica Federal S/A MERENDA ESCOLAR	133.389,0 72,6
Caixa Econômica Federal S/A FMS/PAB/PSF Caixa Econômica Federal S/A PMI/ SETOP Banco do Brasil S/A FME-1 Banco do Brasil S/A FPM Banco do Brasil S/A ITR	298.785,77 546,14 38.415,35 748,83	Banco do Brasil S/A PMI/CONST/EQUIP DE PSI Caixa Econômica Federal S/A MERENDA ESCOLAR Caixa Econômica Federal S/A FNDE / PDDE	133.389,0 72,6 4.492,8
Caixa Econômica Federal S/A FMS/PAB/PSF Caixa Econômica Federal S/A PMI/ SETOP Banco do Brasil S/A FME-1 Banco do Brasil S/A FPM	298.785,77 546,14 38.415,35	Banco do Brasil S/A PMI/CONST/EQUIP DE PSI Caixa Econômica Federal S/A MERENDA ESCOLAR	1.000,5 133.389,0 72,6 4.492,8 4.501,3 4.309,3

# Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

## Estado de Minas Gerais

### Balan%C3%A7o%20Financeiro





TOTAL GERAL

3.795.948,40	Banco do Brasil S/A FME-1	11.146,42
	Banco do Brasil S/A FPM	128.818,68
	Banco do Brasil S/A ITR	1.846,06
	Banco do Brasil S/A ROYALTIE	2.479,82
	Banco do Brasil S/A ICMS	2.574,56
	Banco do Brasil S/A IPTU	1.500,13
	TOTAL GERAL	3.795.948,40