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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.782.110,48**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.816.394,94**
RECEITAS CORRENTES	**2.036.096,47**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.816.394,94**
Receita Tributária	114.186,04	Legislativa	92.842,25
Receita de Contribuição	42.886,56	Judiciária	14.862,50
Receita Patrimonial	3.688,82	Administração	319.787,22
Transferências Correntes	1.850.490,27	Segurança Pública	42.042,84
Outras Receitas Correntes	24.844,78	Assistência Social	45.605,94
RECEITAS DE CAPITAL	**14.985,32**	Previdência Social	83.027,94
Transferência de Capital	14.985,32	Saúde	503.128,66
RETIFICADORA	**-268.971,31**	Trabalho	14.776,41
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-268.971,31	Educação	520.251,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**281.925,85**	Cultura	36.159,22
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	91.142,88
CONSIGNAÇÕES	**156.008,31**	Saneamento	800,00
INSS	58.262,24	Comunicações	11.467,44
Pensão Alimentícia	2.906,14	Transporte	11.395,52
UNIMED	10.010,30	Desporto e Lazer	13.861,50
Salário Família	1.533,95	Encargos Especiais	15.242,67
SIND-UTE	7,13	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**303.728,11**
SINTRAM	174,40	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Receitas Diversas	701,96	**CONSIGNAÇÕES**	**177.810,57**
Adiantamento de Férias	5.461,89	INSS	63.142,94
INSS - Câmara	4.861,43	Pensão Alimentícia	2.906,14
IRRF - Câmara	1.364,28	UNIMED	10.979,53
Salário Maternidade	2.569,48	Salário Família	1.592,81
Salário Família - Câmara Municipal	134,33	SIND-UTE	7,13
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.772,06	SINTRAM	174,40
INSS - Pessoa Física	5.202,15	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo CEF - Câmara	2.772,24	INSS - Câmara	4.941,85
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.443,88	Salário Maternidade	2.569,48
UNIMED - Câmara Municipal	1.314,05	Salário Família - Câmara Municipal	57,57
Empréstimo - Banco do Brasil	7.097,08	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.268,46
INSS - Pessoa Jurídica	1.813,50	INSS - Pessoa Física	3.608,59
ASSERPI / Mensalidade	1.776,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.772,24
ISSQN - Câmara	36,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.146,72
Plano de Saúde São João	8.672,00	UNIMED - Câmara Municipal	304,90
Desconto Telefonia	418,26	Empréstimo - Banco do Brasil	7.097,08
Emprestimo Itau	19.933,22	INSS - Pessoa Jurídica	824,25
EMPRESTIMO BANIF	3.257,29	ASSERPI / Mensalidade	1.716,00
SALARIO MATERNIDADE	380,68	Plano de Saúde São João	7.243,00
Pagamento de Multa	34,05	Desconto Telefonia	1.413,66
SEGURO METROPOLITAN LIFE	98,32	Emprestimo Itau	21.933,20
OUTRAS OPERAÇÕES	**125.917,54**	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.059,37
Repasse Câmara Municipal	125.917,54	EMPRESTIMO BANIF	6.514,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	**513.679,70**	Adiantamento do 13º Salário - Câmara	20.438,35
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.879,58	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**125.917,54**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.273,89	Repasse Câmara Municipal	125.917,54
Banco do Brasil S/A. - IPTU	625,21	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**457.592,98**
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	80.428,09	Banco do Brasil S/A. - FME-1	378,59
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.264,12	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.500,96
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	561,86	Banco do Brasil S/A. - IPTU	566,16
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.470,41	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	56.066,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	1.075,22	Banco do Brasil S/A. - FMS	470,20
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	3.166,20	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.379,49
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	5.226,63	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.591,47
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-15.840,03	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	1.166,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.860,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	1.129,19
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	10.566,67	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	15.338,76
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	6.917,09	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-8.534,30
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.783,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.020,88
Banco do Brasil S/A. - PNATE	263,69	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	29.536,16
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.580,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	21.651,94
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.911,51	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.910,23
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.947,40	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.000,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS	11.713,46	Banco do Brasil S/A. - CEX	-266,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.712,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.975,53
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	23.143,09	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.957,87
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.213,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS	13.748,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.828,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.759,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	4.218,35	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	1.208,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	17.125,31	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.241,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	21.453,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.032,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	282,92	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.683,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	414,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	12.010,89
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	2.783,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.384,44
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.123,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	813,81
Banco Itaú S/A. - SECC	3.993,13	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	17,02
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	160,48	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	431,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	306,69	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.373,68
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.437,37	Banco Itaú S/A. - SECC	4.008,32
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	450,17	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	161,06
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	11.899,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	308,34
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	186,74	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	4.534,94
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	2.299,62	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	452,60
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.554,15	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	31,07
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,69	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	94,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	20.298,39	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	2.304,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.375,32	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.664,62

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	19.437,08
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	2.130,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	16,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	364,38
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	3.893,06
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	104.224,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	9.094,40
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.644,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	41.779,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.295,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.117,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.745,49
TOTAL GERAL	**2.577.716,03**

Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,70
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	21.609,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.382,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	19.541,59
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	2.141,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	16,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	366,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	3.913,99
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	104.784,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	9.143,28
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.646,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	14.999,09
Banco do Brasil S/A. - FPM	522,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.499,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	4.663,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.255,74
TOTAL GERAL	**2.577.716,03**