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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.666.551,56**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.847.269,43**
RECEITAS CORRENTES	**1.863.349,56**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.847.269,43**
Receita Tributária	94.615,76	Legislativa	76.002,22
Receita de Contribuição	38.712,19	Judiciária	19.148,87
Receita Patrimonial	17.787,77	Administração	359.830,11
Transferências Correntes	1.686.403,02	Segurança Pública	34.235,84
Outras Receitas Correntes	25.830,82	Assistência Social	39.270,07
RECEITAS DE CAPITAL	**65.525,00**	Previdência Social	98.821,57
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	65.525,00	Saúde	445.814,13
RETIFICADORA	**-262.323,00**	Trabalho	17.389,94
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-262.323,00	Educação	433.539,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**242.918,34**	Cultura	53.238,24
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	130.880,87
CONSIGNAÇÕES	**150.703,99**	Saneamento	305,50
INSS	60.286,04	Agricultura	1.208,44
Pensão Alimentícia	3.128,34	Comunicações	9.077,27
UNIMED	8.583,60	Transporte	55.858,93
Salário Família	1.495,25	Desporto e Lazer	43.235,92
SIND-UTE	25,82	Encargos Especiais	29.412,37
SINTRAM	174,40	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**362.494,82**
Seguro Minas Brasil	534,19	**RESTOS A PAGAR**	**130.483,59**
Receitas Diversas	3.361,06	Restos a Pagar de 2010	130.483,59
Adiantamento de Férias	641,94	**CONSIGNAÇÕES**	**139.796,88**
INSS - Câmara	4.862,69	INSS	58.415,19
IRRF - Câmara	1.458,76	Pensão Alimentícia	3.128,34
Salário Maternidade	614,14	UNIMED	8.655,93
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	Salário Família	1.708,72
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.498,85	SIND-UTE	27,84
INSS - Pessoa Física	5.102,77	SINTRAM	194,80
Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17	Seguro Minas Brasil	107,36
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.975,79	INSS - Câmara	4.798,47
UNIMED - Câmara Municipal	1.153,91	Salário Maternidade	4.431,30
Empréstimo - Banco do Brasil	9.120,33	Salário Família - Câmara Municipal	76,76
INSS - Pessoa Jurídica	9.104,88	Devolução Depósito Caução	1.372,82
ASSERPI / Mensalidade	1.419,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.692,21
ISSQN - Câmara	72,00	INSS - Pessoa Física	3.259,82
Plano de Saúde São João	5.095,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17
Emprestimo Itau	13.718,93	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.975,79
EMPRESTIMO BANIF	3.224,47	UNIMED - Câmara Municipal	1.234,91
Pagamento de Multa	90,80	Empréstimo - Banco do Brasil	9.120,33
SEGURO METROPOLITAN LIFE	58,48	INSS - Pessoa Jurídica	7.610,72
OUTRAS OPERAÇÕES	**92.214,35**	ASSERPI / Mensalidade	1.408,00
Repasse Câmara Municipal	92.214,35	Plano de Saúde São João	5.634,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.669.057,54**	Desconto Telefonia	86,59
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.178,49	MORAIS E ALENCAR LTDA	7.296,54
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.885,11	EMPRESTIMO BANIF	3.074,39
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.952,09	SALARIO MATERNIDADE	255,84
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	63.482,36	Pagamento de Multa	366,04
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.493,41	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**92.214,35**
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	863,27	Repasse Câmara Municipal	92.214,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	50.381,20	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.368.763,19**
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	2.309,12	Banco do Brasil S/A. - FME-1	774,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	9.569,31	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.002,38
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	34.023,27	Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.674,23
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	28.303,34	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.401,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.568,39	Banco do Brasil S/A. - FMS	-323,36
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	18.309,36	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	8.844,54
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	22.405,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.973,49
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.386,17	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	654,59
Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	15.068,70
Banco do Brasil S/A. - CEX	236,15	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	27.433,14
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.969,43	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	46.071,35
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	105.236,84	Banco Itaú S/A. - IPVA	26,77
Banco do Brasil S/A. - FMAS	27.038,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	24.371,82
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.348,93	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.042,21
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	1.455,68	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	5.869,73
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	17.035,03	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.034,40
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86	Banco do Brasil S/A. - PNATE	273,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	14.492,11	Banco do Brasil S/A. - CEX	237,73
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	11.609,53	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.727,30
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	18.136,92	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	105.711,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS	29.127,09
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.393,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	14.300,51	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	67.047,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	1.126,71	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	15.722,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	401,26	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	74.519,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	15.571,81
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.886,83	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	8.534,42
Banco Itaú S/A. - SECC	3.871,12	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	17.078,15
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	155,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	293,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	21.782,29
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	32.109,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	135,23
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	431,44	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	402,91
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	35.562,86	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	74.805,29
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	70.363,72	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.700,65
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	97.064,64	Banco Itaú S/A. - SECC	3.885,90
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	116.839,31	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	156,43
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	295,55

Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	1.370,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	129.964,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	72.268,31
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	4.726,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	1.408,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	178.015,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	8.945,68
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	52.369,39
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	209.429,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	46.278,33
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	743,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	261.603,87
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.138,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	200.888,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	220.561,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	280.552,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.009,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.463,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.293,04
TOTAL GERAL	**4.578.527,44**

Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	23.977,52
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	433,73
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	33.735,50
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	71.129,83
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	97.581,42
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	84.512,10
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	130.656,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	72.653,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	4.756,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ SAUDE	1.416,48
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	178.963,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	8.996,83
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	11.260,36
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	210.544,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	46.524,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	747,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	262.996,65
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.271,97
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	201.957,79
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	135.274,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	128.404,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.847,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.011,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.574,72
TOTAL GERAL	**4.578.527,44**