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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.077.623,89**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.409.826,60**
RECEITAS CORRENTES	**2.271.185,45**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.409.826,60**
Receita Tributária	85.572,72	Legislativa	94.196,30
Receita de Contribuição	42.199,09	Judiciária	10.993,52
Receita Patrimonial	8.799,83	Administração	311.099,56
Transferências Correntes	2.062.167,96	Segurança Pública	7.496,57
Outras Receitas Correntes	72.445,85	Assistência Social	40.742,50
RECEITAS DE CAPITAL	**139.950,00**	Previdência Social	83.586,94
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	25.450,00	Saúde	306.615,44
Transferência de Capital	114.500,00	Trabalho	17.139,26
RETIFICADORA	**-333.511,56**	Educação	303.658,62
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-333.511,56	Cultura	116.123,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**293.125,46**	Urbanismo	70.984,73
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	402,49
CONSIGNAÇÕES	**164.664,44**	Comunicações	10.803,17
INSS	61.193,90	Transporte	7.434,30
Pensão Alimentícia	3.466,62	Desporto e Lazer	9.436,40
UNIMED	8.362,68	Encargos Especiais	19.113,21
Salário Família	1.183,40	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**725.223,44**
SIND-UTE	7,13	**RESTOS A PAGAR**	**408.836,52**
SINTRAM	199,04	Restos a Pagar de 2010	52.253,99
Seguro Minas Brasil	98,32	Restos a Pagar de 2011	356.582,53
Receitas Diversas	455,58	**CONSIGNAÇÕES**	**187.925,90**
Adiantamento de Férias	974,12	INSS	82.424,81
INSS - Câmara	5.561,60	Pensão Alimentícia	3.466,62
IRRF - Câmara	3.496,33	UNIMED	12.747,03
Salário Maternidade	3.101,01	Salário Família	1.309,96
Salário Família - Câmara Municipal	88,00	SIND-UTE	7,13
Desconto Empréstimo C.E.F.	12.749,68	SINTRAM	174,40
INSS - Pessoa Física	3.836,52	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo CEF - Câmara	3.043,31	INSS - Câmara	5.506,13
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.978,51	Salário Maternidade	4.008,20
UNIMED - Câmara Municipal	1.349,97	Salário Família - Câmara Municipal	88,00
Empréstimo - Banco do Brasil	7.083,46	Desconto Empréstimo C.E.F.	12.727,63
INSS - Pessoa Jurídica	336,82	INSS - Pessoa Física	4.820,13
ASSERPI / Mensalidade	1.836,00	Empréstimo CEF - Câmara	3.043,31
Plano de Saúde São João	10.047,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.978,51
Desconto Telefonia	2.589,90	UNIMED - Câmara Municipal	454,97
UNIMED - Associação Servidores	2.710,38	Empréstimo - Banco do Brasil	7.083,46
Emprestimo Itau	27.403,78	Contribuição Sindical - Câmara	652,00
EMPRESTIMO BANIF	511,38	INSS - Pessoa Jurídica	2.049,37
OUTRAS OPERAÇÕES	**128.461,02**	ASSERPI / Mensalidade	1.764,00
Repasse Câmara Municipal	128.461,02	Plano de Saúde São João	9.796,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.899.096,60**	Desconto Telefonia	334,68
Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.543,47	Emprestimo Itau	24.142,45
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.848,89	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.244,14
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.932,21	EMPRESTIMO BANIF	3.257,29
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	63.951,32	RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54
Banco do Brasil S/A. - FMS	13.827,31	Pagamento de Multa	212,82
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	15.067,06	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**128.461,02**
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	237.529,59	Repasse Câmara Municipal	128.461,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	7.338,43	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.134.795,91**
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	3.781,55	Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.126,86
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	20.424,83	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.399,80
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.988,02	Banco do Brasil S/A. - IPTU	22.618,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	14.026,24	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	82.411,40
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	40.736,60	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.721,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	1.872,59	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	3.019,86
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.541,65	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	157.823,32
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.753,93	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	52,95
Banco do Brasil S/A. - CEX	6.545,16	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	4.668,27
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.526,97	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	49.456,09
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.979,28	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	479,79
Banco do Brasil S/A. - FMAS	18.964,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	17.107,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.855,00	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	9.879,06
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	41.687,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	4.499,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	18.095,03	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.743,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.713,09	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.761,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	10.028,49	Banco do Brasil S/A. - CEX	4.373,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	174,57	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.946,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	1.636,92	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.988,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	3.400,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.838,13
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	40.452,79	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.894,04
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136,46	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	67.397,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	311,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.226,16
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	2.063,91	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.629,37
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	457,62	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	2.681,29
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	6.340,21	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	14.055,22
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.538,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	2.405,03
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.421,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	500,00
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	9.170,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	175,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.397,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	83,20
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.534,89	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	3.412,74
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	31.890,92	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.451,20
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,14	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.516,94
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	370,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	313,09
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	606,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.094,37

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	164.853,12
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	15.910,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.157,73
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	85.473,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS	1.004,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	101.332,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	572.196,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	93,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE ESPORTES	65.190,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PER	94.702,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.651,65
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.872,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.273,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	66.902,70
TOTAL GERAL	**4.269.845,95**

Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	459,64
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.828,88
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.539,25
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.546,34
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,73
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.055,96
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.404,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.554,88
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.031,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	371,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	608,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	165.579,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	15.980,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.246,59
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	85.850,57
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS	1.008,78
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	101.779,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	574.294,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	94,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE ESPORTES	63.581,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PER	95.054,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-PATR	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A ASCAMARI	17.000,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	216.639,63
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.100,89
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.753,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.159,87
TOTAL GERAL	**4.269.845,95**