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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.667.198,54**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.518.288,95**
RECEITAS CORRENTES	**1.891.450,28**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.518.288,95**
Receita Tributária	147.193,83	Judiciária	16.274,88
Receita de Contribuição	117.114,94	Administração	286.712,82
Receita Patrimonial	6.644,64	Segurança Pública	16.051,37
Transferências Correntes	1.584.882,78	Assistência Social	44.115,60
Outras Receitas Correntes	35.614,09	Previdência Social	85.274,24
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	393.985,17
RETIFICADORA	**-224.251,74**	Trabalho	19.590,22
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-224.251,74	Educação	485.677,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**155.896,44**	Cultura	4.754,13
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	130.900,68
CONSIGNAÇÕES	**155.896,44**	Agricultura	133,28
INSS	65.220,34	Comunicações	7.721,30
Pensão Alimentícia	3.911,91	Transporte	9.336,35
UNIMED	11.326,90	Desporto e Lazer	3.293,49
Salário Família	1.233,33	Encargos Especiais	14.467,59
SIND-UTE	7,13	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**429.527,95**
SINTRAM	199,04	**RESTOS A PAGAR**	**74.353,70**
Seguro Minas Brasil	98,32	Restos a Pagar de 2010	19.351,68
Salário Maternidade	2.394,79	Restos a Pagar de 2011	55.002,02
Desconto Empréstimo C.E.F.	17.490,86	**CONSIGNAÇÕES**	**134.993,85**
Empréstimo - Banco do Brasil	5.221,69	INSS	69.747,37
Pagamento de Multa	51,10	Pensão Alimentícia	3.911,91
INSS - Pessoa Jurídica	3.248,87	UNIMED	3.189,64
ASSERPI / Mensalidade	1.920,00	Salário Família	1.087,96
Plano de Saúde São João	11.958,00	SIND-UTE	7,13
UNIMED - Associação Servidores	3.551,30	SINTRAM	199,04
Empréstimo Itaú	25.089,06	Seguro Minas Brasil	98,32
Previdencia Municipal BH	256,95	Salário Maternidade	1.676,32
Itavida Seguros	1.884,39	Desconto Empréstimo C.E.F.	16.822,66
SEST/SENAT	832,46	INSS - Pessoa Física	3.636,88
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	Empréstimo - Banco do Brasil	5.221,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.884.190,51**	INSS - Pessoa Jurídica	36,30
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.017,91	ASSERPI / Mensalidade	1.920,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.112,07	Plano de Saúde São João	11.904,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.104,33	UNIMED - Associação Servidores	8.429,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Morais E Alencar Ltda	3.613,84
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.040,97	Empréstimo BANIF	1.335,09
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	10,56	Previdencia Municipal BH	256,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.578,08	Itavida Seguros	1.899,75
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	14.436,51	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**220.180,40**
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	756,11	Repasse Câmara Municipal	220.180,40
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	30.889,82	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.759.468,59**
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.306,34	Banco do Brasil S/A. - FME-1	31.002,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.474,94	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	11,26
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	28.866,98	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.522,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	21.817,81	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.197,89	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.737,34
Banco do Brasil S/A. - PNATE	212,10	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	116,95
Banco do Brasil S/A. - CEX	135,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.085,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE	265,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	8.176,94
Banco do Brasil S/A. - SEE	80,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	953,90
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.032,72	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.375,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.105,42	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	24.717,81
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.678,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.619,59
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	18.685,25	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	6.168,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	8.714,20	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	7.865,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	6.591,50	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.731,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	8.297,62	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.224,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	34.563,46	Banco do Brasil S/A. - CEX	136,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	11.687,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE	214,53
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	24.575,50	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.037,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	13.553,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.816,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.187,91	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.860,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	46.281,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	28.288,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	6.140,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	7.579,50
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.517,32	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	7.107,76
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,82	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	4.137,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	320,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	32.423,51
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	61.168,63	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	3.688,33
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	17.435,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	25.634,29
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	7.709,64
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.188,43	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	19.170,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.281,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	6.552,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.751,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	8.742,09
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.776,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ FMAS - PISO MINEIRO(FEAS)	19.205,61
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	179.549,40	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.521,91
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	169.304,19	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	714,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	14.102,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	320,88
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.702,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	15.568,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.781,60	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	17.476,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.068,85	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.864,77	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.256,92
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.062,80	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.301,38
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	119.817,26	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.828,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.024,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.780,18
Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.573,07	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	154.717,53

Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	567.466,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	97,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE ESPORTES	65.614,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PER	70.439,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-PATR	100.617,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A ASCAMARI	597,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇAO DE MAQUI. E EQUIP.	42.166,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO CESARIO	308.647,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SA	149.284,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.081,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	41.039,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	835,84
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.755,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.563,95
TOTAL GERAL	**4.707.285,49**

Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	169.701,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	13.372,19
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.750,57
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.987,58
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.313,05
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.965,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.161,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	120.098,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.033,63
Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.745,70
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	568.367,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	97,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE ESPORTES	65.942,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PER	67.305,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-PATR	101.120,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A ASCAMARI	598,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇAO DE MAQUI. E EQUIP.	42.377,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO CESARIO	309.139,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SA	149.522,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.199,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	43.586,63
Banco do Brasil S/A. - ITR	4.576,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	115,12
TOTAL GERAL	**4.707.285,49**