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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.266.804,19**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.805.936,66**
RECEITAS CORRENTES	**2.597.492,34**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.805.936,66**
Receita Tributária	175.201,78	Judiciária	25.499,73
Receita de Contribuição	45.302,87	Administração	339.218,65
Receita Patrimonial	38.148,91	Segurança Pública	10.439,19
Receitas de Serviços	14.094,20	Assistência Social	44.146,17
Transferências Correntes	2.272.830,29	Previdência Social	81.913,79
Outras Receitas Correntes	51.914,29	Saúde	540.104,09
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Trabalho	17.649,43
RETIFICADORA	**-330.688,15**	Educação	438.622,96
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-330.688,15	Cultura	19.176,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**174.927,29**	Urbanismo	94.387,67
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	13.697,20
CONSIGNAÇÕES	**167.680,56**	Agricultura	116.334,18
INSS	61.078,78	Comunicações	8.968,02
Pensão Alimentícia	3.823,33	Transporte	7.977,01
UNIMED	16.517,27	Desporto e Lazer	4.209,29
SIND-UTE	7,13	Encargos Especiais	43.593,03
SINTRAM	284,49	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**437.262,88**
Seguro Minas Brasil	12,71	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Receitas Diversas	310,95	**CONSIGNAÇÕES**	**134.347,42**
Depositos Caução	7.490,00	INSS	66.944,26
Desconto Empréstimo C.E.F.	21.487,67	Pensão Alimentícia	3.823,33
INSS - Pessoa Física	4.456,41	UNIMED	16.794,87
Empréstimo - Banco do Brasil	3.093,02	SIND-UTE	7,13
INSS - Pessoa Jurídica	2.374,68	SINTRAM	203,40
ASSERPI / Mensalidade	1.860,00	Seguro Minas Brasil	93,80
Plano de Saúde São João	16.208,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	20.469,98
Empréstimo Itaú	24.822,93	Empréstimo - Banco do Brasil	3.093,02
Empréstimo BANIF	1.148,64	INSS - Pessoa Jurídica	1.539,56
Itavida Seguros	1.097,75	ASSERPI / Mensalidade	1.896,00
SEST / SENAT	553,17	Plano de Saúde São João	16.166,00
Emprestimo SICOOB	1.053,63	Empréstimo BANIF	1.148,64
OUTRAS OPERAÇÕES	**7.246,73**	Itavida Seguros	1.113,80
Salário Família	1.030,64	Emprestimo SICOOB	1.053,63
Salário Maternidade	769,80	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**302.915,46**
Pagamento de Multa	114,07	Salário Família	1.187,47
Morais E Alencar Ltda	2.586,34	Repasse à Câmara Municipal	115.946,99
Adiantamento de Viagem	1.446,57	Morais E Alencar Ltda	2.793,92
Morais e Alencar Ltda - Setembro	1.299,31	Adiantamento de Viagem	1.800,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**7.197.717,66**	Diversos Responsáveis - TC Nº 002/2013 - UBS	181.187,08
Caixa - Câmara	182,46	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**7.577.436,68**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	12.061,93	Caixa - Câmara	182,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	3.497,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	11.359,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	154.924,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	5.932,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	5.048,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	154.924,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	2.286,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	23.234,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	68.555,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	683,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	1.176,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	101.261,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14118-6) - PMI/ AFM - APOIO FINANC	163,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	8.819,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	2.817.983,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14118-6) - PMI/ AFM - APOIO FINANC	164,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	171.582,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	3.097.822,19
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	23.569,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	7.765,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	32.387,85	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	31.402,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	39.659,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	43.398,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	65.463,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	98.191,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	64.431,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	71.694,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.374,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	52.244,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	29.972,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	141.352,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.880,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	36.309,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	24.920,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.895,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 1.149-5) - SEE	182,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	14.867,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.114,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.122,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	273.364,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	274.441,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	23.447,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	7.490,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	813,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	23.540,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	30.254,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	31,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	22.137,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	30.374,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	10.825,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	19.813,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	14.241,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	21.629,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	7.306,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	15.323,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	89.132,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	7.341,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	31.584,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	84.598,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	37.920,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	34.207,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	7.441,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	33.381,19

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

INDG.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	29.491,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.178,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	41.272,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	152.778,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.948,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	167.346,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13825-8) - PMI/FMAS-FEAS	19.284,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	19.069,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	57,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	52.890,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	44.743,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	76.185,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	8.256,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.428,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624006-0) - PMI/FMS-PAB/	383.582,57
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.016,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	332,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.543,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.614,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	34.067,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	115.267,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	176.102,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	1.478,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	108.247,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	583.504,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	123,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	103.844,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	87.979,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	4.264,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.287,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	123.388,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	121.919,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	419.848,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	2.652,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	5.345,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	66.456,14
TOTAL GERAL	**9.639.449,14**

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	7.470,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	29.607,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.194,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	45.940,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	150.481,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.956,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	148.237,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13825-8) - PMI/FMAS-FEAS	19.360,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14163-1) - PMI/CONCURSO PUBLICO	9.412,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	26.980,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	57,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	114.835,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	44.310,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	76.427,78
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	6.283,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.493,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624006-0) - PMI/FMS-PAB/	433.624,54
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.046,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.543,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.648,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	34.201,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	115.722,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	176.796,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	1.484,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	108.674,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	585.348,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	124,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	104.407,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	88.439,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	4.278,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.297,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	24.863,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	557.234,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	4.196,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	7.810,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	142.816,96
TOTAL GERAL	**9.820.636,22**