



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.226.895,78</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.899.963,83</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.644.927,82</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>23.899.963,83</b>
Receita Tributária	2.801.132,59	Legislativa	1.390.313,08
Receita de Contribuição	515.612,72	Judiciária	225.576,87
Receita Patrimonial	276.543,07	Administração	4.892.852,99
Receitas de Serviços	60.654,30	Segurança Pública	117.672,71
Transferências Correntes	26.211.182,88	Assistência Social	469.543,78
Outras Receitas Correntes	779.802,26	Previdência Social	995.860,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>369.952,67</b>	Saúde	6.527.105,62
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	268.830,00	Trabalho	214.913,05
Transferência de Capital	101.122,67	Educação	5.530.604,16
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-3.787.984,71</b>	Cultura	528.658,59
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-3.787.984,71	Urbanismo	1.767.177,86
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.445.764,24</b>	Saneamento	54.054,11
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.371.141,89</b>	Agricultura	120.133,47
Restos a Pagar de 2013	2.371.141,89	Comunicações	120.314,45
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.288.758,47</b>	Energia	29.564,73
INSS	777.639,59	Transporte	219.127,68
Pensão Alimentícia	47.904,50	Desporto e Lazer	106.569,00
UNIMED	143.447,50	Encargos Especiais	589.921,13
SIND-UTE	241,36	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.579.645,32</b>
SINTRAM	2.766,85	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.354.972,47</b>
PASEP	123.000,18	Restos a Pagar de 2011	2.676,54
Seguro Minas Brasil	817,63	Restos a Pagar de 2012	1.352.295,93
Contribuição Sindical	13.456,72	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.233.501,74</b>
Receitas Diversas	3.405,86	INSS	779.364,30
Adiantamento de Férias	2.078,66	Pensão Alimentícia	47.904,50
INSS - Câmara Municipal	92.008,23	UNIMED	101.327,32
IRRF - Câmara Municipal	43.965,15	SIND-UTE	71,30
Depósitos Caução	10.068,28	SINTRAM	2.250,96
Desconto Empréstimo C.E.F.	241.476,24	PASEP	123.000,18
INSS - Pessoa Física	36.389,58	Seguro Minas Brasil	1.036,32
COFINS / PIS / CSLL	255,75	Contribuição Sindical	13.456,72
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	72.065,58	INSS - Câmara Municipal	84.704,23
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	11.970,15	Desconto Empréstimo C.E.F.	241.740,56
UNIMED - Câmara Municipal	26.594,78	INSS - Pessoa Física	20.248,89
Empréstimo - Banco do Brasil	47.855,13	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	72.065,58
INSS - Pessoa Jurídica	18.920,82	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	11.970,15
ASSERPI / Mensalidade	22.727,00	UNIMED - Câmara Municipal	26.713,84
Plano de Saúde São João	182.635,00	Empréstimo - Banco do Brasil	47.855,13
UNIMED - Associação Servidores	54.528,29	INSS - Pessoa Jurídica	17.130,06
Empréstimo Itaú	265.235,09	ASSERPI / Mensalidade	22.715,00
Empréstimo BANIF	9.503,95	Plano de Saúde São João	184.778,00
Previdencia Municipal BH	2.143,00	UNIMED - Associação Servidores	88.921,31
Itavida Seguros	14.360,69	Empréstimo Itaú	261.225,54
SEST / SENAT	5.716,83	Empréstimo BANIF	13.194,39
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.746,94	Itavida Seguros	13.141,38
Restituições Diversas - Câmara Municipal	644,19	Restituições Diversas - Câmara Municipal	756,55
Parcelamento UNIMED	1.451,29	Parcelamento UNIMED	123,22
Empréstimo SICCOB	4.610,35	Empréstimo SICCOB	5.074,38
Segunda Via Cartao de Ponto	20,70	Empréstimo SICCOB - Câmara Municipal	5.377,14
Empréstimo SICCOB - Câmara Municipal	5.377,14	Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	650,00
Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	650,00	Faltas - Câmara Municipal	79,47
Faltas - Câmara Municipal	79,47	Rendimento de Aplicação - Câmara Municipal	2.705,92
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.785.863,88</b>	Imposto de Renda - Câmara Municipal	43.919,40
Salário Família	14.189,31	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.991.171,11</b>
Salário Maternidade	20.069,61	Salário Família	16.703,14
Repasse à Câmara Municipal	1.716.553,39	Salário Maternidade	18.618,28
Pagamento de Multa	1.541,00	Devolução Depósito Caução	3.172,55
Desconto Telefonica - Câmara Municipal	4.197,61	Repasse à Câmara Municipal	1.716.553,39
Morais E Alencar Ltda	14.793,66	Pagamento de Multa	3.754,15
Adiantamento de Viagem	11.386,57	Desconto Telefonica - Câmara Municipal	4.855,15
Morais e Alencar Ltda - Setembro	3.132,73	Morais E Alencar Ltda	28.792,54
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.008.269,03</b>	Adiantamento de Viagem	12.950,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	2.417,13	Morais e Alencar Ltda - Setembro	4.584,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	1.937,11	Diversos Responsáveis - TC Nº 002/2013 - UBS	181.187,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	1.969,51	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.382.506,98</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	420,56	Caixa - Câmara	123,53
(ISSQN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	12.477,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	2.540,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	4.578,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	35.203,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	94.254,40
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	1.694,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	840,79	(ISSQN	
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	1.847,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	26.435,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	18.800,13
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	754,22	ESTADUAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	197,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	83,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	1.206,97	EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	1.783,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14118-6) - PMI/ AFM - APOIO	165,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	93.348,21	FINANC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.502,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	3.121.683,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	500,12	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	73.734,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/	9,31	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	2.632,90
FO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	22.009,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	1.942,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	78.773,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR -	488,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	70.558,90
PARCEL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	403.794,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.052,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	141.991,21



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	71.387,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	46.091,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.097,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.913,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	28.779,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	7.076,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.132,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.364,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	273.984,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	797,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	10.112,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	9.347,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	23.512,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	8.662,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	31,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	2.435,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	29.715,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD- BOLSA FAM.	49.740,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	19.670,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	523,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	16.418,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	28.886,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	11.686,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	42.464,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD- BOLSA FAM.	90.050,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS- COMPONENTES B	29.139,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	31.981,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM BASICO V	4.055,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	29.139,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS - PISO ACESSUAS -P	1.908,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	7.504,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.891,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS- COMPONENTES B	29.741,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	10.560,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM BASICO V	4.213,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS- PAB/P	75,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO ACESSUAS -P	46.276,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS- FNS	125,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	148.112,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	40.470,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.965,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	74.550,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) -	171.661,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	5.860,02	PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13825-8) - PMI/FMAS-FEAS	25.787,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	725,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14163-1) - PMI/CONCURSO PUBLICO	10.349,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	323,19	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	8.828,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS- CONF. RES	1.541,28	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS- PAB/P	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE ESP. E JU	29.467,25	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS- FNS	557,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.361,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) -	866,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.064,84	PMI/AQUIS. DE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	111.876,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	76.710,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	170.921,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	4.586,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.356,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) -	565,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	20.899,75	PMI/IMPLANTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	105.062,96	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624006-0) - PMI/FMS- PAB/	349.911,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP	1.049,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624005-1) - PMI/FNS	116.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF- CRECHE /ES	571.040,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624007-8) -	43.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	117,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624010-8) -	20.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	66.936,54	PMI/IMPLAT. U	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	102.644,68	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇÃO	618.116,88	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.086,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	182.639,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS- CONF. RES	1.543,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.217,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.687,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA- AQUIS	117.969,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	34.356,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	68.739,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	116.245,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	77.757,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	177.595,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	42,10	CRECHE EM M	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	2.620,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	1.490,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	7.614,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	109.165,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.680.929,05</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF- CRECHE /ES	587.501,30
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) -	124,82
		PMI/CALÇAMENTO	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	106.658,88
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇÃO	88.944,35
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	4.293,90
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.309,75
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	308.698,15
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	4.929,11

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

Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 12/2013



Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	400,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	2.468,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	106.622,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.862.116,13</b>