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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.795.775,01**
RECEITAS CORRENTES	**2.008.062,61**
Receita Tributária	131.608,19
Receita de Contribuição	49.996,82
Receita Patrimonial	10.816,43
Transferências Correntes	1.784.645,51
Outras Receitas Correntes	30.995,66
RECEITAS DE CAPITAL	**48.750,00**
Transferência de Capital	48.750,00
RETIFICADORA	**-261.037,60**
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-261.037,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**337.108,73**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**177.936,01**
INSS	60.016,70
Pensão Alimentícia	4.208,58
UNIMED	14.927,66
SIND-UTE	7,13
SINTRAM	203,40
Seguro Minas Brasil	93,80
Contribuição Sindical	13.456,72
Receitas Diversas	511,76
INSS - Câmara Municipal	7.098,85
IRRF - Câmara Municipal	3.350,20
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.770,54
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	5.124,47
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	940,10
UNIMED - Câmara Municipal	2.530,04
Empréstimo - Banco do Brasil	4.261,05
INSS - Pessoa Jurídica	2.035,78
ASSERPI / Mensalidade	1.956,00
Plano de Saúde São João	12.500,00
UNIMED - Associação Servidores	2.517,00
Empréstimo Itaú	21.141,44
Empréstimo BANIF	170,36
Itavida Seguros	1.306,35
SEST / SENAT	598,38
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	190,74
Restituições Diversas - Câmara Municipal	18,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**159.172,72**
Salário Família	975,30
Salário Maternidade	1.627,20
Repasse à Câmara Municipal	155.994,52
Pagamento de Multa	45,40
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	530,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	**4.543.813,95**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	8.441,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	11.653,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	55.019,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	89,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	490.985,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	297,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	762,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	44.169,35
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	23.422,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	16.397,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	22.487,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	31.966,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	6.512,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.011,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	502,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/ FO	9,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	2.007,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	490,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.061,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	71.705,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.110,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	28.433,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.495,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	31.064,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	9.389,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	9.703,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	5.265,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	69.330,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -	507,10

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.457.666,72**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.457.666,72**
Legislativa	99.614,87
Judiciária	9.150,73
Administração	276.717,99
Segurança Pública	7.630,14
Assistência Social	24.310,79
Previdência Social	34.105,39
Saúde	408.258,63
Trabalho	16.444,10
Educação	378.872,40
Cultura	19.771,25
Urbanismo	95.470,86
Saneamento	140,00
Agricultura	385,11
Comunicações	8.994,00
Transporte	3.130,75
Desporto e Lazer	5.836,80
Encargos Especiais	68.832,91
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**399.466,76**
RESTOS A PAGAR	**101.430,49**
Restos a Pagar de 2012	101.430,49
CONSIGNAÇÕES	**135.158,89**
INSS	54.410,15
Pensão Alimentícia	4.208,58
UNIMED	2.704,40
SIND-UTE	7,13
SINTRAM	203,40
Seguro Minas Brasil	93,80
INSS - Câmara Municipal	6.923,64
Desconto Empréstimo C.E.F.	19.125,73
INSS - Pessoa Física	3.654,48
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	5.094,47
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	940,10
UNIMED - Câmara Municipal	2.162,04
Empréstimo - Banco do Brasil	4.261,05
INSS - Pessoa Jurídica	2.361,48
ASSERPI / Mensalidade	1.860,00
Plano de Saúde São João	12.570,00
UNIMED - Associação Servidores	11.937,00
Empréstimo BANIF	1.335,09
Itavida Seguros	1.306,35
OUTRAS OPERAÇÕES	**162.877,38**
Salário Família	1.043,41
Salário Maternidade	2.305,20
Repasse à Câmara Municipal	155.994,52
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	749,87
Morais E Alencar Ltda	2.784,38
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**4.819.564,21**
Caixa - Câmara	18,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	5.245,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	32.836,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	95.510,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	11.409,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	568.103,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	17.860,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	5.794,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	93.267,61
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	31.358,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	16.515,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	32.770,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	42.171,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	4.818,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	71.671,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	504,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/ FO	9,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	2.012,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	491,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 1.149-5) - SEE	56,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.066,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	71.870,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.117,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	28.498,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.563,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	31.135,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	9.411,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	10.226,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

CREAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	31.020,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	42.653,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	28.750,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.073,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	8.416,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	77.511,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.899,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	10.591,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	127.370,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	29.259,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	45.693,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	74.770,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	14.487,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.049,97
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	737,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	324,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.541,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE ESP. E JU	29.598,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.398,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.212,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.374,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	171.682,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.393,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	20.992,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	105.530,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP	1.054,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	572.716,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	118,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	99.980,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	103.673,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	84.812,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	183.178,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.227,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	118.946,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	2.588,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	1.126.465,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	1.002,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	28,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	207.353,74
TOTAL GERAL	**6.676.697,69**

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	7.096,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	75.881,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	9.054,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	32.091,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	42.751,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	28.816,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.082,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	11.387,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	77.688,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.903,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	19.258,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	189.421,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	49.888,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	47.765,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	74.881,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	13.758,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.079,88
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	742,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	325,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.541,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE ESP. E JU	29.666,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.417,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.288,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.632,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	172.076,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.412,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	21.040,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	105.772,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP	1.056,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	573.568,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	119,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	100.318,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	104.192,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	85.163,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	130.551,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.232,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	119.438,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF. QUADR	48.750,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	18.518,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	1.072.172,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	350,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	28,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	144.027,92
TOTAL GERAL	**6.676.697,69**