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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.795.775,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.457.666,72**
RECEITAS CORRENTES	**2.008.062,61**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.457.666,72**
Receita Tributária	131.608,19	Legislativa	99.614,87
Receita de Contribuição	49.996,82	Judiciária	9.150,73
Receita Patrimonial	10.816,43	Administração	276.717,99
Transferências Correntes	1.784.645,51	Segurança Pública	7.630,14
Outras Receitas Correntes	30.995,66	Assistência Social	24.310,79
RECEITAS DE CAPITAL	**48.750,00**	Previdência Social	34.105,39
Transferência de Capital	48.750,00	Saúde	408.258,63
RETIFICADORA	**-261.037,60**	Trabalho	16.444,10
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-261.037,60	Educação	378.872,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**337.108,73**	Cultura	19.771,25
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	95.470,86
CONSIGNAÇÕES	**177.936,01**	Saneamento	140,00
INSS	60.016,70	Agricultura	385,11
Pensão Alimentícia	4.208,58	Comunicações	8.994,00
UNIMED	14.927,66	Transporte	3.130,75
SIND-UTE	7,13	Desporto e Lazer	5.836,80
SINTRAM	203,40	Encargos Especiais	68.832,91
Seguro Minas Brasil	93,80	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**399.466,76**
Contribuição Sindical	13.456,72	**RESTOS A PAGAR**	**101.430,49**
Receitas Diversas	511,76	Restos a Pagar de 2012	101.430,49
INSS - Câmara Municipal	7.098,85	**CONSIGNAÇÕES**	**135.158,89**
IRRF - Câmara Municipal	3.350,20	INSS	54.410,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.770,54	Pensão Alimentícia	4.208,58
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	5.124,47	UNIMED	2.704,40
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	940,10	SIND-UTE	7,13
UNIMED - Câmara Municipal	2.530,04	SINTRAM	203,40
Empréstimo - Banco do Brasil	4.261,05	Seguro Minas Brasil	93,80
INSS - Pessoa Jurídica	2.035,78	INSS - Câmara Municipal	6.923,64
ASSERPI / Mensalidade	1.956,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	19.125,73
Plano de Saúde São João	12.500,00	INSS - Pessoa Física	3.654,48
UNIMED - Associação Servidores	2.517,00	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	5.094,47
Empréstimo Itaú	21.141,44	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	940,10
Empréstimo BANIF	170,36	UNIMED - Câmara Municipal	2.162,04
Itavida Seguros	1.306,35	Empréstimo - Banco do Brasil	4.261,05
SEST / SENAT	598,38	INSS - Pessoa Jurídica	2.361,48
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	190,74	ASSERPI / Mensalidade	1.860,00
Restituições Diversas - Câmara Municipal	18,96	Plano de Saúde São João	12.570,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**159.172,72**	UNIMED - Associação Servidores	11.937,00
Salário Família	975,30	Empréstimo BANIF	1.335,09
Salário Maternidade	1.627,20	Itavida Seguros	1.306,35
Repasse à Câmara Municipal	155.994,52	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**162.877,38**
Pagamento de Multa	45,40	Salário Família	1.043,41
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	530,30	Salário Maternidade	2.305,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	**4.543.813,95**	Repasse à Câmara Municipal	155.994,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	8.441,05	Desconto Telefonia - Câmara Municipal	749,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	11.653,81	Morais E Alencar Ltda	2.784,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	55.019,33	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.819.564,21**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	89,19	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: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	490.985,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	32.836,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	297,03	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: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	762,71		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	568.103,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	44.169,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	17.860,00
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: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	5.794,73
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	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	93.267,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	6.512,52	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	31.358,72
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: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	16.515,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	502,99	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: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/ FO	9,35	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: 8.456-5) - CIDE	2.007,91	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: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	490,29	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: 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: 8.456-5) - CIDE	2.012,51
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: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	491,42
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: 1.149-5) - SEE	56,21
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: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.066,00
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: 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: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	31.064,04	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: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	9.389,51	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: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	9.703,23		
		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: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	5.265,69		
		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: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	69.330,51		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	10.226,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -	507,10		

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**