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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.820.186,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.819.831,87**
RECEITAS CORRENTES	**2.099.880,50**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.819.831,87**
Receita Tributária	152.759,83	Judiciária	13.987,42
Receita de Contribuição	6.349,47	Administração	586.984,39
Receita Patrimonial	13.111,56	Segurança Pública	9.954,68
Receitas de Serviços	231,00	Assistência Social	26.523,25
Transferências Correntes	1.898.806,67	Previdência Social	113.199,00
Outras Receitas Correntes	28.621,97	Saúde	405.810,93
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Trabalho	15.952,66
RETIFICADORA	**-279.694,29**	Educação	474.458,17
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-279.694,29	Cultura	19.467,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**162.395,67**	Urbanismo	64.208,35
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	43,70
CONSIGNAÇÕES	**158.849,84**	Agricultura	286,20
INSS	68.239,91	Comunicações	16.690,01
Pensão Alimentícia	4.110,91	Energia	271,59
UNIMED	15.659,78	Transporte	31.206,82
SINTRAM	203,40	Desporto e Lazer	4.165,84
Seguro Minas Brasil	93,80	Encargos Especiais	36.621,37
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.900,47	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**343.596,82**
Empréstimo - Banco do Brasil	4.189,43	**RESTOS A PAGAR**	**48.999,03**
INSS - Pessoa Jurídica	2.704,89	Restos a Pagar de 2011	2.676,54
ASSERPI / Mensalidade	1.932,00	Restos a Pagar de 2012	46.322,49
Plano de Saúde São João	16.547,00	**CONSIGNAÇÕES**	**171.585,65**
UNIMED - Associação Servidores	3.025,31	INSS	54.936,91
Empréstimo Itaú	21.404,28	Pensão Alimentícia	4.110,91
Itavida Seguros	1.229,05	UNIMED	15.499,37
SEST / SENAT	609,61	Contribuição Sindical	13.456,72
OUTRAS OPERAÇÕES	**3.545,83**	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.770,54
Salário Família	1.043,41	INSS - Pessoa Física	4.773,33
Salário Maternidade	2.305,20	INSS - Pessoa Jurídica	2.521,63
Pagamento de Multa	197,22	ASSERPI / Mensalidade	1.956,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**4.819.564,21**	Plano de Saúde São João	12.500,00
Caixa - Câmara	18,01	Empréstimo Itaú	40.418,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	5.245,43	Empréstimo BANIF	1.335,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	32.836,57	Itavida Seguros	1.306,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	95.510,85	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**123.012,14**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	11.409,63	Salário Família	1.235,42
		Salário Maternidade	2.732,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	568.103,47	Repasse à Câmara Municipal	115.946,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	17.860,00	Pagamento de Multa	68,10
		Morais E Alencar Ltda	3.028,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	5.794,73	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.638.717,40**
		Caixa - Câmara	18,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	93.267,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	3.967,29
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	31.358,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	4.122,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	16.515,29	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: 2.962-9) - ROYALTIE	32.770,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	37,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	42.171,07	(ISSQN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	4.818,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	15.647,42
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: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	38.814,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	504,15	ESTADUAL	
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: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	2.447,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	2.012,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	604.613,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	491,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	123.042,53
		Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	6.016,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 1.149-5) - SEE	56,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	18.690,23
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: 2.962-9) - ROYALTIE	28.087,53
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: 4.020-7) - PMI/FAE	71.480,62
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: 7.148-X) - FMS	5.746,65
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: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	89.071,08
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	10.171,83
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: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/	9,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.563,18	FO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.801,65
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: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	492,70
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: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.071,37
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	72.056,91
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: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.126,06
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	28.572,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	7.096,00	INDIGEN	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,40
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: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.640,05
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: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	31.216,23
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: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	9.435,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	42.751,47	DE MIN	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	10.753,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	28.816,88	SUAS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-	9.593,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.082,95	CRAS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-	82.757,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	11.387,15	BOLSA FAM.	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -	5.799,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS -	77.688,83	CREAS	

ACESSUAS -P	
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	**6.802.146,09**

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	33.176,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	42.862,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	28.891,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.093,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	14.333,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	77.890,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.908,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	27.945,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	251.198,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	49.974,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	47.074,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	75.011,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	12.782,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.114,50
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	748,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	326,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.541,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE ESP. E JU	29.743,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.439,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.374,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.925,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	172.523,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.434,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	21.095,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	106.047,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP	1.059,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	574.553,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	120,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	100.791,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	104.713,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	85.515,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	84.416,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.237,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	119.932,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF. QUADR	48.951,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	29.854,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	814.729,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	1.030,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	9.805,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	70.697,34
TOTAL GERAL	**6.802.146,09**