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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.143.079,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.934.588,45**
RECEITAS CORRENTES	**2.474.507,06**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.934.588,45**
Receita Tributária	115.656,07	Legislativa	316.076,51
Receita de Contribuição	73.536,63	Judiciária	16.634,73
Receita Patrimonial	16.781,16	Administração	332.715,10
Receitas de Serviços	4.308,50	Segurança Pública	8.818,19
Transferências Correntes	2.236.398,82	Assistência Social	35.483,53
Outras Receitas Correntes	27.825,88	Previdência Social	75.512,55
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	449.298,64
RETIFICADORA	**-331.427,54**	Trabalho	16.368,36
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-331.427,54	Educação	441.629,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**630.479,63**	Cultura	33.255,53
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	117.890,80
CONSIGNAÇÕES	**210.891,18**	Saneamento	861,64
INSS	63.096,15	Agricultura	437,50
Pensão Alimentícia	3.949,95	Comunicações	10.730,50
UNIMED	3.902,54	Energia	271,59
SIND-UTE	7,13	Transporte	6.607,59
SINTRAM	203,40	Desporto e Lazer	12.485,84
Seguro Minas Brasil	93,80	Encargos Especiais	59.510,64
Receitas Diversas	19,80	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**365.223,74**
INSS - Câmara Municipal	21.945,92	**RESTOS A PAGAR**	**443,50**
IRRF - Câmara Municipal	10.117,51	Restos a Pagar de 2012	443,50
Desconto Empréstimo C.E.F.	20.681,38	**CONSIGNAÇÕES**	**179.065,18**
INSS - Pessoa Física	118,03	INSS	59.612,87
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	17.766,38	Pensão Alimentícia	3.949,95
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.880,55	UNIMED	16.470,09
UNIMED - Câmara Municipal	7.468,60	SIND-UTE	7,13
Empréstimo - Banco do Brasil	4.095,42	SINTRAM	406,80
INSS - Pessoa Jurídica	757,46	Seguro Minas Brasil	187,60
ASSERPI / Mensalidade	1.896,00	INSS - Câmara Municipal	21.586,87
Plano de Saúde São João	15.524,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	19.935,41
UNIMED - Associação Servidores	10.807,00	INSS - Pessoa Física	2.624,88
Empréstimo Itaú	21.242,40	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	17.766,38
Empréstimo BANIF	1.148,64	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.779,84
Itavida Seguros	1.166,23	UNIMED - Câmara Municipal	9.368,86
SEST / SENAT	618,51	Empréstimo - Banco do Brasil	4.095,42
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	918,30	INSS - Pessoa Jurídica	758,56
Restituições Diversas - Câmara Municipal	151,97	ASSERPI / Mensalidade	1.932,00
Parcelamento UNIMED	314,11	Plano de Saúde São João	15.175,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**419.588,45**	Empréstimo BANIF	1.148,64
Salário Família	1.378,24	Itavida Seguros	1.211,39
Salário Maternidade	3.128,89	Restituições Diversas - Câmara Municipal	47,49
Repasse à Câmara Municipal	409.876,71	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**185.715,06**
Pagamento de Multa	122,09	Salário Família	1.378,24
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	786,51	Salário Maternidade	1.736,73
Morais E Alencar Ltda	2.566,01	Repasse à Câmara Municipal	177.982,73
Adiantamento de Viagem	1.730,00	Desconto Telefonia - Câmara Municipal	530,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	**5.097.991,28**	Morais E Alencar Ltda	2.837,06
Caixa - Câmara	18,01	Adiantamento de Viagem	1.250,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	3.006,98	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**5.571.738,24**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	28.350,72	Caixa - Câmara	96,26
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: 73.028-9) - MOVIMENTO	3.707,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	18.531,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	15.801,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	40.529,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	137.153,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	133.080,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL (ISSQN	3.713,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	2.147,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	11.264,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	608.032,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	303.500,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	112.642,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇAO	8.719,01
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	3.445,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	653.302,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	22.417,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	88.988,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	38.725,36	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	23.950,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	43.306,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	17.995,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	32.635,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	26.023,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	106.222,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	47.590,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	19.864,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	47.655,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.811,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123.709,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	89.186,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	31.404,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.076,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.822,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	72.243,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	178.161,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.134,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.082,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	27.247,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	72.447,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	2.316,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.143,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.716,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	27.325,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	53.417,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	2.323,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	14.771,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.800,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	11.281,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE CASA E OU	28.635,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	10.191,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	14.813,43
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	11.313,89

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	84.515,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	3.948,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	14.988,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	81.485,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	34.264,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	11.689,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	42.973,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	34.361,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	28.966,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	43.095,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.104,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	29.048,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	18.243,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.115,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	78.092,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	18.295,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.913,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	78.313,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	75.114,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.919,28
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	26.866,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	58.801,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	322.207,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	26.228,28
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	49.940,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	380.080,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	46.684,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	49.874,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	75.144,08	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	46.306,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	11.783,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	75.298,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.150,08	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	10.531,64
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃ	20.191,40
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.974,29		
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	327,06	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.542,05	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.799,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.461,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	327,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.461,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.542,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	113.217,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.485,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	172.969,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.555,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.456,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	113.537,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	21.350,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	173.458,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	106.321,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.480,59
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	575.566,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	21.410,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	120,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	106.622,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	101.267,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	576.743,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	105.236,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	121,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	85.880,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	101.750,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	39.906,75	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	105.762,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.243,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇAO	86.247,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	120.444,71	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	39.988,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF. QUADR	49.153,90	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.249,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	18.132,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	120.959,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	929.049,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF. QUADR	49.363,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	2.568,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	7.459,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	7.213,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	1.054.224,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	24.283,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	188,09
TOTAL GERAL	**7.871.550,43**	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	9.678,10
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	31.724,81
		TOTAL GERAL	**7.871.550,43**