



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.982.897,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.139.646,40
RECEITAS CORRENTES	10.345.034,63	DESPESA POR FUNÇÕES	10.139.646,40
Receita Tributária	774.085,47	Legislativa	361.433,52
Receita de Contribuição	651.255,70	Administração	1.906.763,54
Receita Patrimonial	178.912,70	Segurança Pública	87.139,91
Receita Industrial	119.331,22	Assistência Social	93.003,27
Transferências Correntes	8.434.551,89	Previdência Social	227.082,52
Outras Receitas Correntes	186.897,65	Saúde	1.953.823,00
RECEITAS DE CAPITAL	625.427,00	Trabalho	32.106,77
Transferência de Capital	625.427,00	Educação	2.162.510,57
RETIFICADORA	-987.563,96	Cultura	286.668,20
Conta Retificadora do FUNDEF	-987.563,96	Urbanismo	1.315.920,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.314.161,89	Habitação	127.647,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	82.288,14
CONSIGNAÇÕES	526.277,19	Gestão Ambiental	92.415,85
INSS	274.787,51	Agricultura	243.456,99
Pensão Alimentícia	14.796,84	Indústria	351,84
UNIMED	22.871,29	Comunicações	50.196,04
SALÁRIO FAMÍLIA	33.818,71	Energia	40.578,46
SIND-UTE	1.410,27	Transporte	410.102,44
SINTRAM	3.758,80	Desporto e Lazer	470.742,30
Salário Maternidade	17.284,06	Encargos Especiais	195.415,21
Desconto Empréstimo C.E.F.	30.616,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.745.623,97
INSS - Pessoa Física	38.360,84	RESTOS A PAGAR	376.021,97
COFINS - PIS - CSLL	2.861,80	Restos a Pagar de 2002	1.125,00
PASEP	61.860,17	Restos a Pagar de 2003	374.896,97
SEGURO MINAS BRASIL	144,42	CONSIGNAÇÕES	581.717,30
Contribuição Sindical	6.132,85	INSS	324.758,62
Receitas Diversas	5.028,71	Pensão Alimentícia	14.769,88
Adiantamento de Férias	9,00	UNIMED	23.077,33
INSS - Câmara	9.972,07	SALÁRIO FAMÍLIA	33.932,38
IRRF - Câmara	2.563,74	SIND-UTE	1.403,14
OUTRAS OPERAÇÕES	787.884,70	SINTRAM	2.436,80
Câmara Municipal de Itapeçerica	787.884,70	INSS Retenção	4.405,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.260.890,50	Salário Maternidade	21.536,64
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	Desconto Empréstimo C.E.F.	30.698,00
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	INSS - Pessoa Física	38.797,04
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	COFINS - PIS - CSLL	2.836,62
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	PASEP	61.860,17
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	SEGURO MINAS BRASIL	1.484,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	Contribuição Sindical	6.159,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	Adiantamento de Férias	3.370,00
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	INSS - Câmara	10.190,90
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	OUTRAS OPERAÇÕES	787.884,70
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	Câmara Municipal de Itapeçerica	787.884,70
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	672.679,69
Banco Itaú S/A. - ILLUM. PÚBLICA	22.617,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.898,80
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.048,77
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.058,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.610,59
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.215,47
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco Itaú S/A. - ICMS	18.137,50
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.237,95
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	38.725,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE	10.791,57
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	855,22
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.633,28
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - ILLUM. PÚBLICA	1.041,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - SECC	2.781,32
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	114,70
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.008,79
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	BRADESCO - IPVA	486,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	12.606,76
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	293,36
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.722,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.636,44
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.939,57
TOTAL GERAL	12.557.950,06	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	4.386,71
		Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.594,23
		Banco do Brasil S/A. - CEX	10.238,77
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.534,49
		Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	624,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.036,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	450,78
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	10.809,55
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	24.363,40
		Banco do Brasil S/A. - FPM	476.005,76
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.271,18
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	330,87
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	685,59
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.040,37
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	462,18
		TOTAL GERAL	12.557.950,06