



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.162.893,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.159.384,72
RECEITAS CORRENTES	9.429.343,13	DESPESA POR FUNÇÕES	9.159.384,72
Receita Tributária	730.665,95	Legislativa	326.384,48
Receita de Contribuição	623.746,51	Administração	1.599.679,27
Receita Patrimonial	170.267,34	Segurança Pública	78.726,95
Receita Industrial	108.892,41	Assistência Social	86.390,01
Transferências Correntes	7.663.979,65	Previdência Social	204.920,56
Outras Receitas Correntes	131.791,27	Saúde	1.766.584,08
RECEITAS DE CAPITAL	625.427,00	Trabalho	28.267,39
Transferência de Capital	625.427,00	Educação	1.951.392,97
RETIFICADORA	-891.876,22	Cultura	282.653,80
Conta Retificadora do FUNDEF	-891.876,22	Urbanismo	1.233.417,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.197.760,08	Habitação	127.647,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	76.730,84
CONSIGNAÇÕES	481.924,42	Gestão Ambiental	90.000,78
INSS	250.089,98	Agricultura	228.477,08
Pensão Alimentícia	13.527,61	Indústria	351,84
UNIMED	20.795,39	Comunicações	46.146,55
SALÁRIO FAMÍLIA	30.376,09	Energia	40.578,46
SIND-UTE	1.278,15	Transporte	394.213,19
SINTRAM	3.561,20	Desporto e Lazer	419.949,79
Salário Maternidade	14.898,09	Encargos Especiais	176.871,37
Desconto Empréstimo C.E.F.	26.002,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.638.397,30
INSS - Pessoa Física	35.997,05	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
Contribuição Sindical	6.132,85	CONSIGNAÇÕES	546.539,67
Receitas Diversas	4.651,59	INSS	304.191,60
Adiantamento de Férias	9,00	Pensão Alimentícia	13.500,65
INSS - Câmara	7.371,03	UNIMED	20.947,25
IRRF - Câmara	2.512,18	SALÁRIO FAMÍLIA	30.475,67
OUTRAS OPERAÇÕES	715.835,66	SIND-UTE	1.271,02
Câmara Municipal de Itapecerica	715.835,66	SINTRAM	2.080,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.260.890,50	INSS Retenção	4.405,97
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	Salário Maternidade	21.404,09
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	Desconto Empréstimo C.E.F.	26.084,13
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	INSS - Pessoa Física	36.277,39
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	COFINS - PIS - CSLL	2.836,62
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	PASEP	61.860,17
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	SEGURO MINAS BRASIL	1.484,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	Contribuição Sindical	6.159,81
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	Adiantamento de Férias	3.370,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	INSS - Câmara	10.190,90
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	OUTRAS OPERAÇÕES	715.835,66
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	Câmara Municipal de Itapecerica	715.835,66
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	823.762,47
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.145,75
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	685,27
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.296,95
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.476,90
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.107,09
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.537,15
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	75,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	34.121,85
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Banco do Brasil S/A. - FNDE	9.161,08
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	213.364,95
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	160,31
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.851,06
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco Itaú S/A. - SECC	2.765,12
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	114,09
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.094,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	BRADESCO - IPVA	1.874,28
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	25.038,89
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	528,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - FNS	4.381,12
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.602,43
TOTAL GERAL	11.621.544,49	Banco do Brasil S/A. - FMS	520,80
		Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.411,55
		Banco do Brasil S/A. - TRANSP. ESCOLAR	739,30
		Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.470,23
		Banco do Brasil S/A. - CEX	9.213,76
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.415,79
		Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	616,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.454,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.036,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	342,78
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.570,23
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	31.122,75
		Banco do Brasil S/A. - FPM	430.656,08
		Banco do Brasil S/A. - ITR	29,20
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	14.242,30
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	144,64
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.970,90
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	422,04
		TOTAL GERAL	11.621.544,49