



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.009.560,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	255.570,39
RECEITAS CORRENTES	957.841,91	DESPESA POR FUNÇÕES	255.570,39
Receita Tributária	39.477,29	Legislativa	31.341,10
Receita de Contribuição	47.411,07	Administração	66.872,58
Receita Patrimonial	16.932,25	Segurança Pública	31,20
Receita Industrial	9.354,19	Assistência Social	6.680,06
Transferências Correntes	835.500,15	Previdência Social	1.493,18
Outras Receitas Correntes	9.166,96	Saúde	68.492,53
RECEITAS DE CAPITAL	142.939,66	Educação	6.569,98
Transferência de Capital	142.939,66	Cultura	734,60
RETIFICADORA	-91.221,24	Urbanismo	26.429,54
Conta Retificadora do FUNDEF	-91.221,24	Habitação	4.351,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.572,37	Saneamento	4.554,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	3.549,81
CONSIGNAÇÕES	20.747,90	Agricultura	8.273,19
INSS	14.436,35	Indústria	104,96
Pensão Alimentícia	1.161,51	Comunicações	2.321,15
UNIMED	966,07	Transporte	7.251,78
SALÁRIO FAMÍLIA	2.769,96	Desporto e Lazer	1.206,87
SIND-UTE	2,00	Encargos Especiais	15.311,65
SINTRAM	212,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	704.184,10
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.200,01	RESTOS A PAGAR	608.783,95
OUTRAS OPERAÇÕES	69.824,47	Restos a Pagar de 2002	608.783,95
SEGURO MINAS BRASIL	90,38	CONSIGNAÇÕES	28.773,16
Câmara Municipal de Itapeçerica	66.569,23	INSS	22.194,00
Receitas Diversas	818,58	Pensão Alimentícia	1.161,51
INSS - Câmara	2.200,11	UNIMED	1.274,70
IRRF - Câmara	146,17	SALÁRIO FAMÍLIA	1.216,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.107.799,76	SIND-UTE	152,99
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.186,44	SINTRAM	508,14
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	258,19	Desconto Empréstimo C.E.F.	2.265,74
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	317.652,81	OUTRAS OPERAÇÕES	66.626,99
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.627,36	SEGURO MINAS BRASIL	57,76
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	Câmara Municipal de Itapeçerica	66.569,23
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.248.177,97
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.816,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	622,00
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	332,80
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.800,81
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.344,18
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Banco Itaú S/A. - ICMS	25.846,26
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	50.260,78
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.430,09
Banco Itaú S/A. - SECC	2.296,61	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.926,31
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.619,10	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	3.777,05
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Banco do Brasil S/A. - FMS	45.633,89
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	910,19
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	119,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.089,20
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	Banco Itaú S/A. - SECC	2.325,43
Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	21.891,01	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.639,38
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	BRADESCO - MOVIMENTO	16.070,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	12.263,30
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	27.806,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - FNS	40.622,40
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.213,28
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	16.806,95
Banco do Brasil S/A. - ITR	340,15	Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	22.477,80
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5,08	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	83.195,57
Banco do Brasil S/A. - IPVA	615,70	Banco do Brasil S/A. - FME-1	49.875,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.292,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	59.831,25
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.112,41	Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	39.722,85
TOTAL GERAL	2.207.932,46	Banco do Brasil S/A. - FPM	628.294,50
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.269,52
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	47.416,15
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	15.143,05
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	18.555,20
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.739,68
		TOTAL GERAL	2.207.932,46