



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 10/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.206.480,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.098.413,30
RECEITAS CORRENTES	8.328.117,75	DESPESA POR FUNÇÕES	7.098.413,30
Receita Tributária	623.306,30	Legislativa	354.715,21
Receita de Contribuição	579.016,09	Administração	845.601,30
Receita Patrimonial	248.004,27	Segurança Pública	69.021,63
Receita Industrial	103.119,23	Assistência Social	72.286,92
Transferências Correntes	6.669.052,15	Previdência Social	225.041,54
Outras Receitas Correntes	105.619,71	Saúde	1.522.776,79
RECEITAS DE CAPITAL	690.637,20	Trabalho	44.378,62
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.006,00	Educação	1.444.437,68
Transferência de Capital	663.631,20	Cultura	361.762,26
RETIFICADORA	-812.274,71	Urbanismo	836.523,26
Conta Retificadora do FUNDEF	-812.274,71	Habitação	129.005,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.110.888,56	Saneamento	435.487,37
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	29.098,09
CONSIGNAÇÕES	278.792,58	Agricultura	104.330,73
INSS	195.946,70	Indústria	63.296,00
Pensão Alimentícia	13.924,12	Comunicações	48.946,62
UNIMED	16.253,16	Energia	18.599,27
SALÁRIO FAMÍLIA	18.455,72	Transporte	284.574,60
SIND-UTE	922,63	Desporto e Lazer	27.716,77
SINTRAM	2.587,20	Encargos Especiais	180.813,28
Desconto Empréstimo C.E.F.	16.079,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.845.491,34
INSS - Pessoa Física	14.623,25	RESTOS A PAGAR	742.982,02
OUTRAS OPERAÇÕES	832.095,98	Restos a Pagar de 2002	742.982,02
Desconto Telefonía	48,40	CONSIGNAÇÕES	281.901,57
PASEP	53.481,52	INSS	195.256,75
SEGURO MINAS BRASIL	1.369,91	Pensão Alimentícia	13.984,12
Contribuição Sindical	4.569,03	UNIMED	16.975,98
Câmara Municipal de Itapeçerica	739.104,47	SALÁRIO FAMÍLIA	22.764,44
Receitas Diversas	7.412,51	SIND-UTE	877,28
Adiantamento de Férias	233,17	SINTRAM	2.644,49
INSS - Câmara	24.719,10	Desconto Empréstimo C.E.F.	17.794,41
IRRF - Câmara	1.157,87	INSS - Pessoa Física	11.604,10
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.107.799,76	OUTRAS OPERAÇÕES	820.607,75
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.186,44	PASEP	53.481,52
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	258,19	SEGURO MINAS BRASIL	1.291,47
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	317.652,81	Contribuição Sindical	4.569,16
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.627,36	Câmara Municipal de Itapeçerica	739.104,47
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	INSS - Câmara	22.161,13
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.481.263,92
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	Caixa	60,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-7,06
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	199,26
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	466,87
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	138,49
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.556,81
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.154,04
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.356,11
Banco Itaú S/A. - SECC	2.296,61	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	816,56
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.619,10	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	8.772,50
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Banco do Brasil S/A. - FMS	892,09
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	27,06
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.312,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.670,79
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	Banco Itaú S/A. - SECC	2.577,69
Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	21.891,01	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	107,01
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	896,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	BRADESCO - MOVIMENTO	1.113,96
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	1.531,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	475,08
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Banco do Brasil S/A. - FNS	16.666,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.106,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	340,15	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	7.150,25
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5,08	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	615,70	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	1.435,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.292,71	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC-PNAE	880,14
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.112,41	Banco do Brasil S/A. - FME-1	932,09
TOTAL GERAL	10.425.168,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.574,10
		Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	8.199,65
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.364.256,28
		Banco do Brasil S/A. - ITR	12.740,48
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3,34
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	42,96
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5,81
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	152,54
		TOTAL GERAL	10.425.168,56