



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 12/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.779.660,61	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	9.378.689,75
RECEITAS CORRENTES	9.979.712,36	DESPEZA POR FUNÇÕES	9.378.689,75
Receita Tributária	706.694,84	Legislativa	470.118,35
Receita de Contribuição	719.765,45	Administração	1.087.501,23
Receita Patrimonial	287.606,40	Segurança Pública	89.035,27
Receita Industrial	123.907,54	Assistência Social	89.686,32
Transferências Correntes	8.020.276,99	Previdência Social	314.248,46
Outras Receitas Correntes	121.461,14	Saúde	1.979.774,73
RECEITAS DE CAPITAL	783.637,20	Trabalho	62.989,07
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	45.006,00	Educação	2.011.732,19
Transferência de Capital	738.631,20	Cultura	378.462,33
RETIFICADORA	-983.688,95	Urbanismo	1.091.521,92
Conta Retificadora do FUNDEF	-983.688,95	Habitação	150.094,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.857.708,01	Saneamento	461.274,84
RESTOS A PAGAR	468.981,47	Gestão Ambiental	33.332,21
Restos a Pagar de 2003	468.981,47	Agricultura	215.116,30
CONSIGNAÇÕES	413.201,06	Indústria	63.296,00
INSS	252.536,91	Comunicações	75.184,93
Pensão Alimentícia	16.898,82	Energia	216.829,87
UNIMED	20.034,57	Transporte	328.440,94
SALÁRIO FAMÍLIA	25.922,26	Desporto e Lazer	42.247,05
SIND-UTE	1.169,01	Encargos Especiais	217.803,14
SINTRAM	3.024,00	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.105.588,13
PASEP	53.481,52	RESTOS A PAGAR	742.982,02
Desconto Empréstimo C.E.F.	19.382,00	Restos a Pagar de 2002	742.982,02
INSS - Pessoa Física	20.751,97	CONSIGNAÇÕES	400.056,64
OUTRAS OPERAÇÕES	975.525,48	INSS	236.350,80
Desconto Telefonia	48,40	Pensão Alimentícia	16.958,82
SEGURO MINAS BRASIL	1.654,51	UNIMED	20.858,82
Contribuição Sindical	4.569,03	SALÁRIO FAMÍLIA	28.021,64
Câmara Municipal de Itapeçerica	929.334,05	SIND-UTE	1.120,06
Receitas Diversas	8.298,23	SINTRAM	3.221,75
Adiantamento de Férias	242,17	PASEP	53.481,52
INSS - Câmara	30.038,46	Salário Maternidade	2.302,60
IRRF - Câmara	1.340,63	Desconto Empréstimo C.E.F.	21.096,61
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.107.799,76	INSS - Pessoa Física	16.644,02
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.186,44	OUTRAS OPERAÇÕES	962.549,47
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	258,19	SEGURO MINAS BRASIL	1.427,67
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	929.334,05
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	INSS - Câmara	27.218,59
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.260.890,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20
Banco Itaú S/A. - SECC	2.296,61	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.619,10	Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34
Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BÁSICA	21.891,01	Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	BRANDESCO - MOVIMENTO	1.388,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	340,15	Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5,08	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10
Banco do Brasil S/A. - IPVA	615,70	Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.292,71	Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.112,41	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45
TOTAL GERAL	12.745.168,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20
		TOTAL GERAL	12.745.168,38