



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 03/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.776.979,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.919.230,38
RECEITAS CORRENTES	2.605.855,06	DESPESA POR FUNÇÕES	1.919.230,38
Receita Tributária	141.010,30	Legislativa	97.308,43
Receita de Contribuição	124.960,37	Administração	224.106,97
Receita Patrimonial	63.549,82	Segurança Pública	16.454,95
Receita Industrial	29.086,12	Assistência Social	24.286,26
Transferências Correntes	2.210.364,43	Previdência Social	49.977,48
Outras Receitas Correntes	36.884,02	Saúde	310.833,12
RECEITAS DE CAPITAL	431.114,24	Trabalho	14.709,52
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	26.606,00	Educação	197.749,77
Transferência de Capital	404.508,24	Cultura	212.109,63
RETIFICADORA	-259.989,33	Urbanismo	250.865,52
Conta Retificadora do FUNDEF	-259.989,33	Habitação	15.944,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	288.255,14	Saneamento	283.155,36
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	11.164,71
CONSIGNAÇÕES	69.158,09	Agricultura	28.219,38
INSS	51.899,32	Indústria	35.948,62
Pensão Alimentícia	3.557,87	Comunicações	8.975,27
UNIMED	4.414,87	Transporte	80.448,08
SALÁRIO FAMÍLIA	3.986,04	Desporto e Lazer	4.199,53
SIND-UTE	159,50	Encargos Especiais	52.773,26
SINTRAM	744,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.023.958,35
Desconto Empréstimo C.E.F.	4.396,49	RESTOS A PAGAR	739.681,34
OUTRAS OPERAÇÕES	219.097,05	Restos a Pagar de 2002	739.681,34
SEGURO MINAS BRASIL	386,66	CONSIGNAÇÕES	74.676,49
Contribuição Sindical	4.569,03	INSS	55.488,15
Câmara Municipal de Itapeçerica	204.920,40	Pensão Alimentícia	3.617,87
Receitas Diversas	2.279,07	UNIMED	4.885,30
INSS - Câmara	6.638,06	SALÁRIO FAMÍLIA	5.720,08
IRRF - Câmara	303,83	SIND-UTE	233,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.107.799,76	SINTRAM	992,14
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.186,44	Desconto Empréstimo C.E.F.	3.739,21
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	258,19	OUTRAS OPERAÇÕES	209.600,52
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	317.652,81	SEGURO MINAS BRASIL	296,28
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.627,36	Câmara Municipal de Itapeçerica	204.920,40
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	INSS - Câmara	4.383,84
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.229.846,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.824,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.953,48
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.141,76
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.180,25
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.244,37
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.647,15
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.984,52
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.483,96
Banco Itaú S/A. - SECC	2.296,61	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	29.662,35
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.619,10	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	6.021,49
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.190,01
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	10.525,27
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	122,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	10.398,35
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	Banco Itaú S/A. - SECC	2.380,09
Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	21.891,01	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.677,85
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	BRADESCO - MOVIMENTO	8.873,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	18.388,49
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	996,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - FNS	44.564,89
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.400,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	11.279,58
Banco do Brasil S/A. - ITR	340,15	Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	10.570,93
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5,08	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.550,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	615,70	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	23.539,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.292,71	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	1.344,75
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.112,41	Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.823,56
TOTAL GERAL	4.173.034,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	61.970,25
		Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	45.972,95
		Banco do Brasil S/A. - FPM	884.731,87
		Banco do Brasil S/A. - ITR	2.330,11
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	760,44
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.088,18
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.392,22
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.829,86
		TOTAL GERAL	4.173.034,87