



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 07/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.895.059,34</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.765.039,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.043.088,24</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>4.765.039,26</b>
Receita Tributária	512.592,18	Legislativa	243.748,74
Receita de Contribuição	400.504,61	Administração	565.352,42
Receita Patrimonial	173.966,89	Segurança Pública	46.539,37
Receita Industrial	70.955,65	Assistência Social	53.282,90
Transferências Correntes	4.803.058,25	Previdência Social	147.362,42
Outras Receitas Correntes	82.010,66	Saúde	993.666,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>431.514,24</b>	Trabalho	32.922,70
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.006,00	Educação	848.898,29
Transferência de Capital	404.508,24	Cultura	328.506,41
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-579.543,14</b>	Urbanismo	556.353,36
Conta Retificadora do FUNDEF	-579.543,14	Habitação	39.144,06
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>720.526,02</b>	Saneamento	364.790,41
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	20.087,65
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>182.082,83</b>	Agricultura	73.136,45
INSS	130.980,18	Indústria	61.192,00
Pensão Alimentícia	9.462,07	Comunicações	39.193,29
UNIMED	10.787,58	Energia	1.397,15
SALÁRIO FAMÍLIA	10.960,84	Transporte	210.049,59
SIND-UTE	551,26	Desporto e Lazer	9.806,78
SINTRAM	1.857,60	Encargos Especiais	129.608,97
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.386,51	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.456.058,68</b>
INSS - RPA	6.096,79	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>742.982,02</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>538.443,19</b>	Restos a Pagar de 2002	742.982,02
Desconto Telefonia	48,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>183.934,86</b>
SEGURO MINAS BRASIL	961,31	INSS	132.589,61
Contribuição Sindical	4.569,03	Pensão Alimentícia	9.522,07
Câmara Municipal de Itapeçerica	509.333,32	UNIMED	11.358,27
Receitas Diversas	5.422,60	SALÁRIO FAMÍLIA	15.269,56
Adiantamento de Férias	233,17	SIND-UTE	497,31
INSS - Câmara	16.974,50	SINTRAM	1.886,09
IRRF - Câmara	900,86	Desconto Empréstimo C.E.F.	12.811,95
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.107.799,76</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>529.141,80</b>
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.186,44	SEGURO MINAS BRASIL	882,87
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	258,19	Contribuição Sindical	4.569,16
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	317.652,81	Câmara Municipal de Itapeçerica	509.333,32
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.627,36	INSS - Câmara	14.356,45
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.502.287,18</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-24,17
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	756,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.313,12
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.525,86
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	293,02
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	-2.819,12
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.051,31
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	744,74
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	8.542,04
Banco Itaú S/A. - SECC	2.296,61	Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	784,60
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.619,10	Banco do Brasil S/A. - FMS	39.974,35
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	227,96
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	6.384,76
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	21.728,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Banco Itaú S/A. - SECC	2.502,55
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.764,02
Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	21.891,01	Banco Itaú S/A. - IPVA	787,37
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	BRADESCO - MOVIMENTO	737,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.683,60
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	2.116,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - FNS	19.674,79
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.793,89
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	5.411,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	340,15	Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	0,06
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5,08	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.451,90
Banco do Brasil S/A. - IPVA	615,70	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	24.436,70
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	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC-PNAE	403,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.723.385,12</b>	Banco do Brasil S/A. - FME-1	59.359,57
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	43.426,30
		Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	54.063,31
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.181.933,32
		Banco do Brasil S/A. - ITR	482,73
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	938,62
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	325,60
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	348,43
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.817,39
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.723.385,12</b>