



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 08/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.637.901,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.606.896,29
RECEITAS CORRENTES	6.819.283,53	DESPESA POR FUNÇÕES	5.606.896,29
Receita Tributária	549.606,50	Legislativa	278.648,65
Receita de Contribuição	456.595,34	Administração	659.379,62
Receita Patrimonial	200.717,13	Segurança Pública	54.075,11
Receita Industrial	82.046,93	Assistência Social	61.718,79
Transferências Correntes	5.441.287,21	Previdência Social	175.675,40
Outras Receitas Correntes	89.030,42	Saúde	1.185.369,27
RECEITAS DE CAPITAL	479.258,81	Trabalho	37.221,91
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.006,00	Educação	1.063.474,37
Transferência de Capital	452.252,81	Cultura	348.741,35
RETIFICADORA	-660.640,38	Urbanismo	651.881,99
Conta Retificadora do FUNDEF	-660.640,38	Habitação	71.254,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	884.287,62	Saneamento	420.381,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	23.873,89
CONSIGNAÇÕES	214.285,88	Agricultura	79.887,72
INSS	152.383,62	Indústria	63.176,00
Pensão Alimentícia	10.899,42	Comunicações	41.900,58
UNIMED	12.734,55	Energia	1.397,15
SALÁRIO FAMÍLIA	13.535,52	Transporte	230.860,49
SIND-UTE	676,25	Desporto e Lazer	10.759,51
SINTRAM	2.107,20	Encargos Especiais	147.218,66
Desconto Empréstimo C.E.F.	13.190,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.615.265,23
INSS - RPA	8.758,46	RESTOS A PAGAR	742.982,02
OUTRAS OPERAÇÕES	670.001,74	Restos a Pagar de 2002	742.982,02
Desconto Telefonia	48,40	CONSIGNAÇÕES	216.013,94
PASEP	53.481,52	INSS	156.600,44
SEGURO MINAS BRASIL	1.097,51	Pensão Alimentícia	10.959,42
Contribuição Sindical	4.569,03	UNIMED	13.355,95
Câmara Municipal de Itapeçerica	583.851,28	SALÁRIO FAMÍLIA	17.709,44
Receitas Diversas	6.135,93	SIND-UTE	622,30
Adiantamento de Férias	233,17	SINTRAM	2.150,09
INSS - Câmara	19.598,37	Desconto Empréstimo C.E.F.	14.616,30
IRRF - Câmara	986,53	OUTRAS OPERAÇÕES	656.269,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.107.799,76	PASEP	49.855,26
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.186,44	SEGURO MINAS BRASIL	1.019,07
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	583.851,28
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.627,36	INSS - Câmara	16.974,50
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.407.827,82
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.453,22
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	174,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	635,24
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	30,11
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	410,77
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.116,79
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.305,37
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	788,83
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	10.733,62
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	403,92
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	104,17
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	6.457,16
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.522,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Banco Itaú S/A. - SECC	2.530,85
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.783,94
Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	21.891,01	Banco Itaú S/A. - IPVA	423,42
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	BRADESCO - MOVIMENTO	21,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.294,98
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	1.272,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - FNS	17.795,84
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.931,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	3.778,21
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	24.681,35
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
TOTAL GERAL	8.629.989,34	Banco do Brasil S/A. - FME-1	598,27
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	28.545,94
		Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	56.625,45
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.196.914,44
		Banco do Brasil S/A. - ITR	134,24
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	603,92
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	197,14
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	470,83
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	102,28
		TOTAL GERAL	8.629.989,34