



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.292.810,54</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.306.519,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.549.619,57</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>6.306.519,30</b>
Receita Tributária	586.273,19	Legislativa	314.312,18
Receita de Contribuição	511.741,99	Administração	758.579,97
Receita Patrimonial	224.131,92	Segurança Pública	61.559,28
Receita Industrial	92.362,39	Assistência Social	67.319,85
Transferências Correntes	6.039.991,49	Previdência Social	198.916,04
Outras Receitas Correntes	95.118,59	Saúde	1.328.044,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>479.258,81</b>	Trabalho	40.931,12
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.006,00	Educação	1.249.116,26
Transferência de Capital	452.252,81	Cultura	353.048,13
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-736.067,84</b>	Urbanismo	718.393,02
Conta Retificadora do FUNDEF	-736.067,84	Habitação	109.365,99
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>994.995,22</b>	Saneamento	427.806,09
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	26.899,63
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>246.092,11</b>	Agricultura	98.802,42
INSS	173.570,16	Indústria	63.176,00
Pensão Alimentícia	12.436,77	Comunicações	45.205,98
UNIMED	14.423,40	Energia	1.397,15
SALÁRIO FAMÍLIA	15.975,40	Transporte	261.673,16
SIND-UTE	801,24	Desporto e Lazer	19.171,24
SINTRAM	2.352,00	Encargos Especiais	162.800,98
Desconto Empréstimo C.E.F.	14.531,72	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.728.073,08</b>
INSS - Pessoa Física	12.001,42	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>742.982,02</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>748.903,11</b>	Restos a Pagar de 2002	742.982,02
Desconto Telefonia	48,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>247.343,94</b>
PASEP	53.481,52	INSS	180.543,38
SEGURO MINAS BRASIL	1.233,71	Pensão Alimentícia	12.496,77
Contribuição Sindical	4.569,03	UNIMED	15.095,51
Câmara Municipal de Itapeçerica	659.108,84	SALÁRIO FAMÍLIA	20.189,76
Receitas Diversas	6.995,11	SIND-UTE	622,30
Adiantamento de Férias	233,17	SINTRAM	2.150,09
INSS - Câmara	22.161,13	Desconto Empréstimo C.E.F.	16.246,13
IRRF - Câmara	1.072,20	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>737.747,12</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.107.799,76</b>	PASEP	53.481,52
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	659.108,84
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.627,36	INSS - Câmara	19.568,53
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.361.013,14</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	790,16
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	70,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	35,24
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	354,89
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	769,49
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.163,97
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	803,93
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	800,92
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	12.124,49
Banco Itaú S/A. - SECC	2.296,61	Banco do Brasil S/A. - FMS	512,76
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.619,10	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	106,80
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.273,97
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.141,92
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco Itaú S/A. - SECC	2.554,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.800,71
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.062,30
Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	21.891,01	BRADESCO - MOVIMENTO	422,57
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	4.304,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	362,22
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	Banco do Brasil S/A. - FNS	11.260,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.007,71
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.600,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	340,15	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	24.884,00
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5,08	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	1.344,75
Banco do Brasil S/A. - IPVA	615,70	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC-PNAE	597,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.292,71	Banco do Brasil S/A. - FME-1	-490,55
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.112,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	20.314,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.395.605,52</b>	Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	19.783,89
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.218.050,98
		Banco do Brasil S/A. - ITR	89,98
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	105,81
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	739,46
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	154,92
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	113,93
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.395.605,52</b>