



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 12/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.916.427,19</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.335.966,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.385.735,94</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>11.335.966,89</b>
Receita Tributária	821.534,10	Legislativa	416.500,23
Receita de Contribuição	761.133,69	Administração	2.089.408,10
Receita Patrimonial	187.796,29	Segurança Pública	102.268,50
Receita Industrial	130.190,67	Assistência Social	100.566,44
Transferências Correntes	9.280.306,24	Previdência Social	271.953,52
Outras Receitas Correntes	204.774,95	Saúde	2.255.464,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>625.427,00</b>	Trabalho	46.185,33
Transferência de Capital	625.427,00	Educação	2.561.837,53
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-1.094.735,75</b>	Cultura	290.510,84
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.094.735,75	Urbanismo	1.398.563,86
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.641.901,88</b>	Habitação	127.647,40
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>182.435,55</b>	Saneamento	92.141,01
Restos a Pagar de 2004	182.435,55	Gestão Ambiental	95.695,15
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>583.874,11</b>	Agricultura	251.128,66
INSS	314.752,21	Indústria	351,84
Pensão Alimentícia	16.066,07	Comunicações	56.634,69
UNIMED	25.096,66	Energia	62.136,91
SALÁRIO FAMÍLIA	37.275,42	Transporte	427.715,97
SIND-UTE	1.542,39	Desporto e Lazer	471.463,62
SINTRAM	3.951,20	Encargos Especiais	217.792,73
Salário Maternidade	17.416,61	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.911.922,44</b>
Desconto Empréstimo C.E.F.	35.445,54	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>376.021,97</b>
INSS - Pessoa Física	40.147,56	Restos a Pagar de 2002	1.125,00
COFINS - PIS - CSLL	2.861,80	Restos a Pagar de 2003	374.896,97
PASEP	61.860,17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>660.308,25</b>
SEGURO MINAS BRASIL	281,37	INSS	380.300,12
Contribuição Sindical	6.132,85	Pensão Alimentícia	16.039,11
Receitas Diversas	5.204,05	UNIMED	25.527,11
Adiantamento de Férias	9,00	SALÁRIO FAMÍLIA	37.418,64
INSS - Câmara	13.072,73	SIND-UTE	1.535,26
IRRF - Câmara	2.758,48	SINTRAM	2.778,82
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>875.592,22</b>	INSS Retenção	4.405,97
Câmara Municipal de Itapeçerica	875.592,22	Salário Maternidade	22.276,44
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.260.890,50</b>	Desconto Empréstimo C.E.F.	35.527,43
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	INSS - Pessoa Física	38.797,04
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	COFINS - PIS - CSLL	2.836,62
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	PASEP	61.860,17
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	SEGURO MINAS BRASIL	1.484,00
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	Contribuição Sindical	6.159,81
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	Adiantamento de Férias	3.370,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	INSS - Câmara	15.892,60
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	IRRF - Câmara	4.099,11
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>875.592,22</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	Câmara Municipal de Itapeçerica	875.592,22
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>571.330,24</b>
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	BRADESCO - IPVA	302,13
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.819.219,57</b>	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43
		Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41
		Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87
		Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11
		Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51
		Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.819.219,57</b>