



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.736.794,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.263.196,94
RECEITAS CORRENTES	1.913.094,45	DESPESA POR FUNÇÕES	1.263.196,94
Receita Tributária	92.437,76	Legislativa	57.353,29
Receita de Contribuição	124.059,74	Administração	199.242,05
Receita Patrimonial	30.937,26	Segurança Pública	11.199,64
Receita Industrial	22.835,95	Assistência Social	8.893,48
Transferências Correntes	1.625.695,98	Previdência Social	47.213,25
Outras Receitas Correntes	17.127,76	Saúde	260.851,85
RETIFICADORA	-176.299,75	Educação	221.785,39
Conta Retificadora do FUNDEF	-176.299,75	Cultura	94.158,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	217.565,22	Urbanismo	147.863,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	113.860,27
CONSIGNAÇÕES	70.863,55	Saneamento	12.813,91
INSS	51.348,40	Gestão Ambiental	3.443,48
Pensão Alimentícia	2.934,70	Agricultura	10.913,18
UNIMED	4.010,07	Comunicações	7.364,70
SALÁRIO FAMÍLIA	3.154,32	Transporte	45.266,14
SIND-UTE	249,98	Desporto e Lazer	3.331,46
SINTRAM	719,20	Encargos Especiais	17.643,23
Salário Maternidade	1.588,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	601.755,22
Desconto Empréstimo C.E.F.	3.130,22	RESTOS A PAGAR	356.812,40
INSS - Pessoa Física	2.980,54	Restos a Pagar de 2003	356.812,40
COFINS - PIS - CSLL	747,52	CONSIGNAÇÕES	97.281,50
OUTRAS OPERAÇÕES	146.701,67	INSS	64.543,19
Câmara Municipal de Itapeçerica	143.932,73	Pensão Alimentícia	2.934,70
Receitas Diversas	1.040,10	UNIMED	4.076,78
Adiantamento de Férias	9,00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.335,60
INSS - Câmara	1.123,52	SIND-UTE	249,98
IRRF - Câmara	596,32	SINTRAM	422,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.260.890,50	Salário Maternidade	7.297,23
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	Desconto Empréstimo C.E.F.	3.130,22
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	INSS - Pessoa Física	7.400,45
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	COFINS - PIS - CSLL	890,95
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	OUTRAS OPERAÇÕES	147.661,32
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	SEGURO MINAS BRASIL	296,80
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	Câmara Municipal de Itapeçerica	143.932,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	INSS - Câmara	3.431,79
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.350.298,26
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.853,43
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	813,46
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	351,43
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	473,21
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	9.796,74
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Banco Itaú S/A. - ICMS	14.982,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.102,23
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	883,28
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	5.832,15
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.566,10
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.942,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	24.418,56
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Banco Itaú S/A. - SECC	2.642,10
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	109,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	22.692,38
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	BRADESCO - IPVA	7.396,18
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	15.293,30
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	1.473,07
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	Banco do Brasil S/A. - FNS	10.036,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.405,88
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.714,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.547,98
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.285,75
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	4.247,10
TOTAL GERAL	3.215.250,42	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.126,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	198,00
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.243,14
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.252,69
		Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	2.020,87
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.057.339,85
		Banco do Brasil S/A. - ITR	299,53
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	220,12
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	38.168,73
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.972,93
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	596,21
		TOTAL GERAL	3.215.250,42