



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.452.853,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.632.972,13
RECEITAS CORRENTES	4.885.058,80	DESPESA POR FUNÇÕES	3.632.972,13
Receita Tributária	464.421,69	Legislativa	156.721,55
Receita de Contribuição	298.277,15	Administração	493.486,55
Receita Patrimonial	89.129,68	Segurança Pública	37.391,83
Receita Industrial	54.859,80	Assistência Social	29.249,91
Transferências Correntes	3.911.024,30	Previdência Social	105.340,77
Outras Receitas Correntes	67.346,18	Saúde	781.621,60
RECEITAS DE CAPITAL	25.427,00	Trabalho	10.543,50
Transferência de Capital	25.427,00	Educação	865.832,20
RETIFICADORA	-457.632,52	Cultura	129.614,25
Conta Retificadora do FUNDEF	-457.632,52	Urbanismo	490.876,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	547.046,54	Habitação	114.029,57
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	42.741,93
CONSIGNAÇÕES	177.856,37	Gestão Ambiental	42.289,53
INSS	117.603,25	Agricultura	30.551,67
Pensão Alimentícia	7.082,38	Indústria	231,84
UNIMED	10.094,01	Comunicações	21.026,14
SALÁRIO FAMÍLIA	12.994,72	Energia	20.192,82
SIND-UTE	624,95	Transporte	164.591,80
SINTRAM	1.774,00	Desporto e Lazer	15.547,83
Salário Maternidade	4.922,46	Encargos Especiais	81.090,46
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.439,51	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	942.101,53
INSS - Pessoa Física	12.481,26	RESTOS A PAGAR	374.896,97
COFINS - PIS - CSLL	2.839,83	Restos a Pagar de 2003	374.896,97
OUTRAS OPERAÇÕES	369.190,17	CONSIGNAÇÕES	196.098,68
Contribuição Sindical	6.132,85	INSS	129.328,91
Câmara Municipal de Itapecerica	355.893,32	Pensão Alimentícia	7.055,42
Receitas Diversas	2.975,12	UNIMED	10.160,73
Adiantamento de Férias	9,00	SALÁRIO FAMÍLIA	13.174,30
INSS - Câmara	2.720,98	SIND-UTE	624,95
IRRF - Câmara	1.458,90	SINTRAM	1.046,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.260.890,50	Salário Maternidade	9.918,49
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	Desconto Empréstimo C.E.F.	6.098,10
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	INSS - Pessoa Física	15.854,76
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	COFINS - PIS - CSLL	2.836,62
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	OUTRAS OPERAÇÕES	371.105,88
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	SEGURO MINAS BRASIL	742,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	Contribuição Sindical	6.159,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	Câmara Municipal de Itapecerica	355.893,32
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	Adiantamento de Férias	3.370,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	INSS - Câmara	4.940,75
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.685.716,66
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.029,66
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	251,91
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.240,05
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	10.811,51
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	17.296,08
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Banco Itaú S/A. - ICMS	27.242,18
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.357,59
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	940,20
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	18.331,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.511,56
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	189,17
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	16.957,06
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	5.631,65
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - SECC	2.687,17
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	111,14
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	10.935,54
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	BRADESCO - IPVA	5.123,24
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.745,44
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	665,67
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FNS	5.604,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.480,03
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	17.865,99
TOTAL GERAL	6.260.790,32	Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	54.453,95
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	2.705,07
		Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.093,45
		Banco do Brasil S/A. - FNS-2	25.741,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.191,69
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	306,70
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.511,37
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.359,15
		Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	125,44
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.405.426,91
		Banco do Brasil S/A. - ITR	612,03
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.767,66
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.525,07
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.016,50
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	11.871,33
		TOTAL GERAL	6.260.790,32