



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 09/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.343.206,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.271.010,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.517.205,42</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>8.271.010,09</b>
Receita Tributária	687.854,02	Legislativa	291.907,89
Receita de Contribuição	558.683,60	Administração	1.499.892,65
Receita Patrimonial	159.529,38	Segurança Pública	69.872,88
Receita Industrial	98.452,44	Assistência Social	79.149,64
Transferências Correntes	6.890.217,19	Previdência Social	186.134,60
Outras Receitas Correntes	122.468,79	Saúde	1.600.779,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>625.427,00</b>	Trabalho	24.654,77
Transferência de Capital	625.427,00	Educação	1.744.035,83
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-799.425,98</b>	Cultura	280.366,80
Conta Retificadora do FUNDEF	-799.425,98	Urbanismo	1.121.263,26
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.078.042,90</b>	Habitação	127.647,40
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	68.499,93
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>436.796,72</b>	Gestão Ambiental	87.425,65
INSS	226.406,55	Agricultura	194.514,91
Pensão Alimentícia	12.258,38	Indústria	351,84
UNIMED	18.365,35	Comunicações	40.998,87
SALÁRIO FAMÍLIA	27.039,38	Energia	40.578,46
SIND-UTE	1.146,03	Transporte	364.241,86
SINTRAM	3.204,80	Desporto e Lazer	292.091,41
Salário Maternidade	12.462,91	Encargos Especiais	156.602,28
Desconto Empréstimo C.E.F.	21.320,83	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.499.497,50</b>
INSS - Pessoa Física	32.518,63	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>374.896,97</b>
COFINS - PIS - CSLL	2.861,80	Restos a Pagar de 2003	374.896,97
PASEP	61.860,17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>483.354,35</b>
Contribuição Sindical	6.132,85	INSS	268.327,34
Receitas Diversas	3.948,68	Pensão Alimentícia	12.231,42
Adiantamento de Férias	9,00	UNIMED	18.522,41
INSS - Câmara	4.800,74	SALÁRIO FAMÍLIA	27.033,05
IRRF - Câmara	2.460,62	SIND-UTE	1.138,90
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>641.246,18</b>	SINTRAM	1.877,60
Câmara Municipal de Itapeçerica	641.246,18	INSS Retenção	4.405,97
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.260.890,50</b>	Salário Maternidade	19.018,12
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	Desconto Empréstimo C.E.F.	17.019,74
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	INSS - Pessoa Física	31.110,33
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	COFINS - PIS - CSLL	2.836,62
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	PASEP	61.860,17
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	SEGURO MINAS BRASIL	1.335,60
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	Contribuição Sindical	6.159,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	Adiantamento de Férias	3.370,00
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	INSS - Câmara	7.107,27
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>641.246,18</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	Câmara Municipal de Itapeçerica	641.246,18
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>911.632,25</b>
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	422,71
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	450,99
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	119,02
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.660,16
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.432,79
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.254,38
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	921,57
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	32.060,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE	7.577,73
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	200.641,52
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	159,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	3.989,15
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - SECC	2.748,96
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	113,48
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.472,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	BRADESCO - IPVA	1.237,62
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	24.459,47
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	869,66
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FNS	4.646,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.578,02
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.253,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.682.139,84</b>	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	2.363,58
		Banco do Brasil S/A. - TRANSP. ESCOLAR	36.148,77
		Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.381,09
		Banco do Brasil S/A. - CEX	8.229,35
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.390,03
		Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	607,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.454,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.036,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	342,78
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	450,81
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	22.930,00
		Banco do Brasil S/A. - FPM	525.702,69
		Banco do Brasil S/A. - ITR	821,02
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	210,08
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	34,16
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.421,02
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	39,13
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.682.139,84</b>