



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2005

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10.057.149,35 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 8.559.891,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.969.634,59 | DESPESA POR FUNÇÕES | 8.559.891,83 |
| Receita Tributária | 809.286,16 | Legislativa | 420.484,01 |
| Receita de Contribuição | 637.170,56 | Administração | 1.166.548,16 |
| Receita Patrimonial | 245.082,18 | Segurança Pública | 37.717,87 |
| Receita Industrial | 105.360,11 | Assistência Social | 88.806,60 |
| Transferências Correntes | 8.795.787,70 | Previdência Social | 247.008,61 |
| Outras Receitas Correntes | 376.947,88 | Saúde | 1.824.494,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 115.000,00 | Trabalho | 55.222,99 |
| Transferência de Capital | 115.000,00 | Educação | 1.854.138,01 |
| RETIFICADORA | -1.027.485,24 | Cultura | 297.408,13 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -1.027.485,24 | Urbanismo | 1.097.499,96 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.390.603,45 | Saneamento | 65.090,38 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Gestão Ambiental | 40.624,54 |
| CONSIGNAÇÕES | 517.054,35 | Agricultura | 94.577,47 |
| INSS | 262.145,28 | Indústria | 10.480,00 |
| Pensão Alimentícia | 14.321,70 | Comunicações | 90.260,28 |
| UNIMED | 18.965,71 | Energia | 131.786,16 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 31.660,34 | Transporte | 450.450,10 |
| SIND-UTE | 1.247,68 | Desporto e Lazer | 291.332,75 |
| SINTRAM | 1.818,00 | Encargos Especiais | 295.960,92 |
| Salário Maternidade | 12.308,65 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.569.019,53 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 51.995,38 | RESTOS A PAGAR | 156.636,69 |
| INSS - Pessoa Física | 957,25 | Restos a Pagar de 2004 | 156.636,69 |
| COFINS - PIS - CSLL | 560,57 | CONSIGNAÇÕES | 538.946,10 |
| PASEP | 63.261,86 | INSS | 296.925,87 |
| SEGURO MINAS BRASIL | 1.166,81 | Pensão Alimentícia | 13.973,45 |
| Contribuição Sindical | 6.279,78 | UNIMED | 24.958,99 |
| Receitas Diversas | 4.496,56 | SALÁRIO FAMÍLIA | 31.675,34 |
| Adiantamento de Férias | 121,76 | SIND-UTE | 1.246,31 |
| INSS - Câmara | 14.213,88 | SINTRAM | 2.539,27 |
| IRRF - Câmara | 13.076,18 | Salário Maternidade | 12.473,53 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 155,66 | Desconto Empréstimo C.E.F. | 52.297,24 |
| Empréstimo CEF - Câmara | 10.432,29 | PASEP | 63.261,86 |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara | 7.869,01 | SEGURO MINAS BRASIL | 474,09 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 873.549,10 | Contribuição Sindical | 6.279,78 |
| Câmara Municipal de Itapeçerica | 873.436,74 | INSS - Câmara | 12.391,13 |
| Restituição de Impostos - Camara | 112,36 | IRRF - Câmara | 3.617,46 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 571.330,24 | Salário Família - Câmara Municipal | 170,65 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 3.855,70 | Empréstimo CEF - Câmara | 10.432,29 |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 139,20 | Empréstimo Banco do Brasil - Camara | 6.228,84 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 1.830,73 | OUTRAS OPERAÇÕES | 873.436,74 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 1.614,31 | Câmara Municipal de Itapeçerica | 873.436,74 |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 6.033,86 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 1.890.171,68 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 1.552,86 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 1.207,76 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 6.862,14 | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA | 304,89 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 45,00 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 1.099,55 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE | 3.302,56 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 3.469,81 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 4.153,64 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 298.471,47 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 4.667,57 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 13.018,33 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 1.386,54 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 672,32 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 2.801,89 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 12.580,00 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 115,48 | Banco do Brasil S/A. - FNDE | 5.309,70 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 2.571,53 | Banco do Brasil S/A. - AÇOES | 332,47 |
| BRADESCO - IPVA | 302,13 | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 2.310,03 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 5.317,59 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPOTES | 75.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 311,49 | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 1.917,89 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 2.021,28 | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 199,63 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 2.662,25 | Banco Itaú S/A. - SECC | 3.032,48 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 33.830,44 | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 124,19 |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 1.565,43 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 98.214,34 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA | 9.688,41 | BRADESCO - IPVA | 2.171,95 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 11.244,90 | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 13.004,55 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 4.578,87 | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 1.015,51 |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 630,64 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 5.157,30 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR | 0,03 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 3.546,32 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 74.584,84 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 3.045,25 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 6.426,11 | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 825,69 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 370.561,51 | Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA | 5.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 827,27 | Banco do Brasil S/A. - CEX | 104,27 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 1.455,09 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 14.556,14 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 337,77 | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 720,73 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 3.146,71 | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR | 4.207,28 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 904,47 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE | 151,78 |
| TOTAL GERAL | 12.019.083,04 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA | 6.334,82 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 2.180,35 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 60.566,71 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.222.034,34 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ITR | 251,52 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 21.122,26 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 467,56 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ICMS | 6.391,14 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 51,35 |
| | | TOTAL GERAL | 12.019.083,04 |