



Estado de Minas Gerais

Balano 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
Emprestimo 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	Emprestimo 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