



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 11/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.042.111,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.586.570,00
RECEITAS CORRENTES	12.063.700,95	DESPESA POR FUNÇÕES	9.586.570,00
Receita Tributária	876.605,27	Legislativa	472.727,76
Receita de Contribuição	721.502,00	Administração	1.275.373,79
Receita Patrimonial	269.804,25	Segurança Pública	40.044,76
Receita Industrial	116.021,72	Assistência Social	99.445,98
Transferências Correntes	9.676.816,76	Previdência Social	280.054,93
Outras Receitas Correntes	402.950,95	Saúde	2.052.698,36
RECEITAS DE CAPITAL	115.000,00	Trabalho	61.878,16
Transferência de Capital	115.000,00	Educação	2.058.433,28
RETIFICADORA	-1.136.589,52	Cultura	310.018,44
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.136.589,52	Urbanismo	1.298.647,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.555.100,00	Saneamento	80.446,11
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	42.855,19
CONSIGNAÇÕES	572.025,23	Agricultura	102.686,52
INSS	295.097,97	Indústria	10.480,00
Pensão Alimentícia	16.117,39	Comunicações	95.483,69
UNIMED	21.232,56	Energia	153.750,52
SALÁRIO FAMÍLIA	35.123,58	Transporte	500.393,28
SIND-UTE	1.375,97	Desporto e Lazer	325.099,50
SINTRAM	2.004,00	Encargos Especiais	326.052,07
Salário Maternidade	13.213,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.733.860,14
Desconto Empréstimo C.E.F.	58.003,07	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	594.261,04
PASEP	63.261,86	INSS	331.391,39
SEGURO MINAS BRASIL	1.297,26	Pensão Alimentícia	15.769,14
Contribuição Sindical	6.279,78	UNIMED	27.811,56
Receitas Diversas	4.788,24	SALÁRIO FAMÍLIA	35.226,38
Adiantamento de Férias	121,76	SIND-UTE	1.374,60
INSS - Câmara	15.657,41	SINTRAM	2.845,27
IRRF - Câmara	14.432,45	Salário Maternidade	13.399,75
Salário Família - Câmara Municipal	170,65	Desconto Empréstimo C.E.F.	58.304,93
Empréstimo CEF - Câmara	12.252,00	PASEP	63.261,86
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	10.078,13	SEGURO MINAS BRASIL	474,09
OUTRAS OPERAÇÕES	983.074,77	Contribuição Sindical	6.279,78
Câmara Municipal de Itapeçerica	982.962,41	INSS - Câmara	14.208,18
Restituição de Impostos - Camara	112,36	IRRF - Câmara	3.617,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	571.330,24	Salário Família - Câmara Municipal	175,64
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	Empréstimo CEF - Câmara	12.252,00
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	7.869,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	OUTRAS OPERAÇÕES	982.962,41
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	Câmara Municipal de Itapeçerica	982.962,41
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.848.111,53
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	19.709,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	470,13
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	353,66
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.163,15
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	298.638,97
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco Itaú S/A. - ICMS	10.299,58
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.269,68
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	13.897,95
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.998,58
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.824,28
BRADESCO - IPVA	302,13	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	75.553,27
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	511,87
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	234,33
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - SECC	3.054,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	125,03
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	85.879,44
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	BRADESCO - IPVA	2.326,49
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	11.564,54
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	2.058,35
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FNS	5.040,35
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.084,82
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.604,70
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	11.127,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	27.118,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.783,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.247,29
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	728,66
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	7.290,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	2.697,90
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	304,78
TOTAL GERAL	13.168.541,67	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	5.477,92
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.077,70
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	76.706,71
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.143.609,12
		Banco do Brasil S/A. - ITR	46,57
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	20,06
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.366,71
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.891,36
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	-47,21
		TOTAL GERAL	13.168.541,67