



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 12/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.381.381,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.831.466,23
RECEITAS CORRENTES	13.475.891,19	DESPESA POR FUNÇÕES	11.831.466,23
Receita Tributária	960.826,86	Legislativa	541.995,58
Receita de Contribuição	786.920,53	Administração	1.581.274,48
Receita Patrimonial	293.545,61	Segurança Pública	44.296,48
Receita Industrial	126.514,66	Assistência Social	120.192,75
Transferências Correntes	10.883.304,55	Previdência Social	362.773,49
Outras Receitas Correntes	424.778,98	Saúde	2.592.762,71
RECEITAS DE CAPITAL	190.000,00	Trabalho	75.273,52
Transferência de Capital	190.000,00	Educação	2.525.209,52
RETIFICADORA	-1.284.509,50	Cultura	319.266,17
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.284.509,50	Urbanismo	1.539.380,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.560.021,31	Saneamento	96.199,66
RESTOS A PAGAR	794.909,12	Gestão Ambiental	52.766,03
Restos a Pagar de 2005	794.909,12	Agricultura	148.817,90
CONSIGNAÇÕES	646.074,93	Indústria	10.480,00
INSS	343.161,22	Comunicações	115.720,99
Pensão Alimentícia	17.913,08	Energia	263.677,85
UNIMED	23.667,36	Transporte	563.885,97
SALÁRIO FAMÍLIA	38.659,63	Desporto e Lazer	513.165,43
SIND-UTE	1.504,26	Encargos Especiais	364.327,10
SINTRAM	2.184,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.949.105,59
Salário Maternidade	14.139,55	RESTOS A PAGAR	156.636,69
Desconto Empréstimo C.E.F.	64.046,28	Restos a Pagar de 2004	156.636,69
INSS - Pessoa Física	957,25	CONSIGNAÇÕES	673.544,00
COFINS - PIS - CSLL	560,57	INSS	383.437,99
PASEP	63.261,86	Pensão Alimentícia	17.564,83
SEGURO MINAS BRASIL	1.412,77	UNIMED	30.738,50
Contribuição Sindical	6.279,78	SALÁRIO FAMÍLIA	38.726,81
Receitas Diversas	5.303,50	SIND-UTE	1.502,89
Adiantamento de Férias	121,76	SINTRAM	3.161,72
INSS - Câmara	18.508,30	Salário Maternidade	14.633,83
IRRF - Câmara	17.100,26	Desconto Empréstimo C.E.F.	64.348,14
Salário Família - Câmara Municipal	190,63	PASEP	63.261,86
Empréstimo CEF - Câmara	14.815,62	SEGURO MINAS BRASIL	474,09
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	12.287,25	Contribuição Sindical	6.279,78
OUTRAS OPERAÇÕES	1.119.037,26	INSS - Câmara	18.502,60
Câmara Municipal de Itapeçerica	1.118.924,90	IRRF - Câmara	3.617,46
Restituição de Impostos - Camara	112,36	Salário Família - Câmara Municipal	190,63
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	571.330,24	Empréstimo CEF - Câmara	14.815,62
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	12.287,25
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	OUTRAS OPERAÇÕES	1.118.924,90
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	Câmara Municipal de Itapeçerica	1.118.924,90
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.732.161,42
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.757,62
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.169,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	937,14
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.779,31
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	224.496,08
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Banco Itaú S/A. - ICMS	78.153,87
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.214,61
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	1.406,08
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	75.000,00
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.391,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	76.072,27
BRADESCO - IPVA	302,13	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.269,50
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.027,93
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - SECC	3.077,99
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	125,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.603,25
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-0,10
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	BRADESCO - IPVA	135,84
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	19.681,06
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	21.897,93
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.746,20
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.646,35
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMS	301.592,54
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	430,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	24.143,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	11.054,13
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - CIDE	426,21
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	740,27
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,10
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Banco do Brasil S/A. - FME-1	102.372,32
TOTAL GERAL	15.512.733,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.868,95
		Banco do Brasil S/A. - FPM	717.067,59
		Banco do Brasil S/A. - ITR	677,42
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.344,99
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	603,64
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.794,36
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.454,70
		TOTAL GERAL	15.512.733,24