



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.202.232,41</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.163.378,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.414.248,09</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.163.378,00</b>
Receita Tributária	108.426,47	Legislativa	72.200,66
Receita de Contribuição	123.415,45	Administração	214.907,38
Receita Patrimonial	24.080,53	Segurança Pública	187,00
Receita Industrial	21.428,91	Assistência Social	7.702,28
Transferências Correntes	1.929.273,22	Previdência Social	22.431,99
Outras Receitas Correntes	207.623,51	Saúde	227.143,32
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-212.015,68</b>	Trabalho	5.344,20
Conta Retificadora do FUNDEF	-212.015,68	Educação	200.153,93
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>226.075,80</b>	Cultura	138.799,03
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	134.783,98
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>75.600,37</b>	Saneamento	9.656,53
INSS	44.231,81	Agricultura	8.188,98
Pensão Alimentícia	2.780,88	Comunicações	6.481,84
UNIMED	3.166,03	Transporte	21.576,63
SALÁRIO FAMÍLIA	5.863,22	Desporto e Lazer	54.782,69
SIND-UTE	258,96	Encargos Especiais	39.037,56
SINTRAM	358,80	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>384.831,87</b>
Salário Maternidade	2.177,57	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>156.636,69</b>
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.815,04	Restos a Pagar de 2004	156.636,69
INSS - Pessoa Física	957,25	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>77.719,75</b>
SEGURO MINAS BRASIL	244,51	INSS	50.713,91
Receitas Diversas	853,49	Pensão Alimentícia	2.478,03
INSS - Câmara	2.617,28	UNIMED	4.202,25
IRRF - Câmara	2.268,49	SALÁRIO FAMÍLIA	5.353,04
Salário Família - Câmara Municipal	7,04	SIND-UTE	261,16
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>150.475,43</b>	SINTRAM	521,75
Câmara Municipal de Itapeçerica	150.475,43	Salário Maternidade	2.962,85
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>571.330,24</b>	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.815,04
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	SEGURO MINAS BRASIL	136,95
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	INSS - Câmara	1.253,64
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	Salário Família - Câmara Municipal	21,13
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>150.475,43</b>
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	Câmara Municipal de Itapeçerica	150.475,43
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.451.428,58</b>
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	10.877,10
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	324,02
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.926,99
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	798,55
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	199.163,51
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	126.328,58
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.960,82
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	8.462,38
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56
BRADESCO - IPVA	302,13	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	14.084,67
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.730,40
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	938,26
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - SECC	2.839,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	116,90
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	113.774,37
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	BRADESCO - IPVA	1.058,07
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	4.244,44
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	136,06
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FNS	9.785,05
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.735,19
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMS	14.624,69
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	15.161,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.954,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	13.226,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - CIDE	18.890,11
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	647,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.655,58
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	33.042,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.999.638,45</b>	Banco do Brasil S/A. - FPM	782.813,57
		Banco do Brasil S/A. - ITR	914,10
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	26.182,22
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	10.519,72
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.587,02
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.621,70
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.999.638,45</b>