



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 03/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.099.189,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.900.638,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.407.642,01</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.900.638,88</b>
Receita Tributária	153.458,91	Legislativa	115.055,55
Receita de Contribuição	183.053,46	Administração	328.330,72
Receita Patrimonial	46.685,23	Segurança Pública	4.223,49
Receita Industrial	31.161,06	Assistência Social	19.917,02
Transferências Correntes	2.769.585,05	Previdência Social	43.906,03
Outras Receitas Correntes	223.698,30	Saúde	396.205,14
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-308.452,32</b>	Trabalho	10.847,55
Conta Retificadora do FUNDEF	-308.452,32	Educação	366.089,51
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>367.125,86</b>	Cultura	152.112,67
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	217.068,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>123.433,11</b>	Saneamento	14.715,93
INSS	68.090,13	Gestão Ambiental	1.199,46
Pensão Alimentícia	4.077,62	Agricultura	14.241,16
UNIMED	4.824,10	Indústria	10.480,00
SALÁRIO FAMÍLIA	8.831,26	Comunicações	11.805,99
SIND-UTE	380,91	Transporte	63.370,92
SINTRAM	530,40	Desporto e Lazer	59.211,09
Salário Maternidade	3.702,65	Encargos Especiais	71.857,90
Desconto Empréstimo C.E.F.	14.874,37	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>522.916,42</b>
INSS - Pessoa Física	957,25	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>156.636,69</b>
SEGURO MINAS BRASIL	352,07	Restos a Pagar de 2004	156.636,69
Contribuição Sindical	6.279,78	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>122.586,98</b>
Receitas Diversas	2.829,49	INSS	80.307,11
Adiantamento de Férias	121,76	Pensão Alimentícia	3.774,77
INSS - Câmara	3.924,60	UNIMED	6.710,07
IRRF - Câmara	3.635,59	SALÁRIO FAMÍLIA	8.529,33
Salário Família - Câmara Municipal	21,13	SIND-UTE	385,88
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>243.692,75</b>	SINTRAM	693,35
Câmara Municipal de Itapeçerica	243.692,75	Salário Maternidade	4.430,39
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>571.330,24</b>	Desconto Empréstimo C.E.F.	14.874,37
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	SEGURO MINAS BRASIL	244,51
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	INSS - Câmara	2.601,98
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	Salário Família - Câmara Municipal	35,22
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>243.692,75</b>
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	Câmara Municipal de Itapeçerica	243.692,75
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.614.090,49</b>
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.581,38
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.210,90
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	3.031,30
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.622,12
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	202.318,45
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	61.854,27
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.579,60
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	15.933,57
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	11.882,39
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.769,12
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	848,03
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - SECC	2.862,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	117,78
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	134.968,13
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	BRADESCO - IPVA	5.007,20
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	17.007,67
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	735,35
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FNS	8.301,87
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.780,53
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.102,38
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	213,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	10.119,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	14.278,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - CIDE	204,09
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	658,38
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.958,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	153,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Banco do Brasil S/A. - FME-1	417,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.037.645,79</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	42.945,92
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.039.620,22
		Banco do Brasil S/A. - ITR	450,30
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	7,34
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.844,22
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.642,94
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	759,79
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.037.645,79</b>