



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 07/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.296.010,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.611.235,27
RECEITAS CORRENTES	7.996.332,33	DESPESA POR FUNÇÕES	5.611.235,27
Receita Tributária	622.182,26	Legislativa	287.866,38
Receita de Contribuição	443.424,10	Administração	812.029,00
Receita Patrimonial	158.309,51	Segurança Pública	30.974,94
Receita Industrial	73.026,66	Assistência Social	58.712,29
Transferências Correntes	6.417.505,09	Previdência Social	158.662,58
Outras Receitas Correntes	281.884,71	Saúde	1.180.744,92
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	Trabalho	33.826,33
Transferência de Capital	40.000,00	Educação	1.215.090,58
RETIFICADORA	-740.321,60	Cultura	258.031,08
Conta Retificadora do FUNDEF	-740.321,60	Urbanismo	668.654,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	904.533,11	Saneamento	39.219,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	26.631,79
CONSIGNAÇÕES	304.307,45	Agricultura	55.370,28
INSS	176.803,45	Indústria	10.480,00
Pensão Alimentícia	9.460,71	Comunicações	54.045,19
UNIMED	11.548,84	Energia	65.893,08
SALÁRIO FAMÍLIA	21.543,05	Transporte	259.236,04
SIND-UTE	872,18	Desporto e Lazer	194.604,03
SINTRAM	1.272,00	Encargos Especiais	201.163,07
Salário Maternidade	8.158,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.074.795,28
Desconto Empréstimo C.E.F.	35.598,81	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	318.045,29
SEGURO MINAS BRASIL	788,81	INSS	199.218,69
Contribuição Sindical	6.279,78	Pensão Alimentícia	9.112,46
Receitas Diversas	3.645,27	UNIMED	16.384,24
Adiantamento de Férias	121,76	SALÁRIO FAMÍLIA	21.390,81
INSS - Câmara	9.624,04	SIND-UTE	874,51
IRRF - Câmara	9.058,79	SINTRAM	1.730,07
Salário Família - Câmara Municipal	91,85	Salário Maternidade	8.671,41
Empréstimo CEF - Câmara	4.973,16	Desconto Empréstimo C.E.F.	35.900,67
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.948,50	SEGURO MINAS BRASIL	348,09
OUTRAS OPERAÇÕES	600.225,66	Contribuição Sindical	6.279,78
Câmara Municipal de Itapeçerica	600.113,30	INSS - Câmara	8.122,49
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	IRRF - Câmara	3.617,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	571.330,24	Salário Família - Câmara Municipal	113,12
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	Empréstimo CEF - Câmara	4.973,16
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	1.308,33
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	OUTRAS OPERAÇÕES	600.113,30
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	Câmara Municipal de Itapeçerica	600.113,30
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.085.843,53
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.230,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.169,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	261,39
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	9.983,18
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	284.044,59
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.502,56
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.378,47
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	14.852,76
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.916,56
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	2.390,95
BRADESCO - IPVA	302,13	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.929,47
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	301,69
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - SECC	2.958,88
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	121,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	162.048,64
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	BRADESCO - IPVA	13.226,28
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.372,08
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	74,35
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.460,58
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.922,66
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.185,48
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	8.070,51
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	64.575,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	505,83
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.881,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.829,60
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	691,76
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBUL.	41.080,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	40.898,04
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	7.166,45
TOTAL GERAL	8.771.874,08	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	306,54
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	160,56
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	30.332,69
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.331.203,12
		Banco do Brasil S/A. - ITR	221,14
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	418,45
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.225,35
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.482,03
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.462,22
		TOTAL GERAL	8.771.874,08