



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.776.553,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	879.633,21
RECEITAS CORRENTES	1.814.947,89	DESPESA POR FUNÇÕES	879.633,21
Receita Tributária	85.011,28	Legislativa	66.890,13
Receita de Contribuição	81.218,99	Administração	143.792,18
Receita Patrimonial	40.055,67	Segurança Pública	8.847,70
Receita Industrial	19.067,77	Assistência Social	14.513,19
Transferências Correntes	1.567.205,55	Previdência Social	22.652,24
Outras Receitas Correntes	22.388,63	Saúde	171.456,80
RECEITAS DE CAPITAL	142.939,66	Trabalho	9.391,85
Transferência de Capital	142.939,66	Educação	66.117,58
RETIFICADORA	-181.334,47	Cultura	64.221,61
Conta Retificadora do FUNDEF	-181.334,47	Urbanismo	164.474,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	192.583,77	Habitação	6.294,44
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.445,45
CONSIGNAÇÕES	47.815,18	Gestão Ambiental	4.526,51
INSS	35.566,89	Agricultura	18.077,38
Pensão Alimentícia	2.389,69	Indústria	10.099,27
UNIMED	2.634,33	Comunicações	5.158,11
SALÁRIO FAMÍLIA	3.986,04	Transporte	53.346,55
SIND-UTE	80,75	Desporto e Lazer	2.459,90
SINTRAM	484,00	Encargos Especiais	33.867,95
Desconto Empréstimo C.E.F.	2.673,48	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	875.341,46
OUTRAS OPERAÇÕES	144.768,59	RESTOS A PAGAR	681.712,17
SEGURO MINAS BRASIL	238,52	Restos a Pagar de 2002	681.712,17
Câmara Municipal de Itapeçerica	138.318,37	CONSIGNAÇÕES	52.962,67
Receitas Diversas	1.553,73	INSS	39.391,18
INSS - Câmara	4.383,84	Pensão Alimentícia	2.389,69
IRRF - Câmara	274,13	UNIMED	3.112,64
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.107.799,76	SALÁRIO FAMÍLIA	3.456,82
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.186,44	SIND-UTE	152,99
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	258,19	SINTRAM	720,14
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	317.652,81	Desconto Empréstimo C.E.F.	3.739,21
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.627,36	OUTRAS OPERAÇÕES	140.666,62
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.735,54	SEGURO MINAS BRASIL	148,14
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.809,99	Câmara Municipal de Itapeçerica	138.318,37
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.387,79	INSS - Câmara	2.200,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.698,12	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.321.961,94
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.850,15	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.326,29
Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.	240,88	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	975,45
Banco do Brasil S/A. - FMS	149.895,14	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.491,63
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	3.581,66	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.382,88
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	118,42	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.531,06
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.054,59	Banco Itaú S/A. - ICMS	35.641,99
Banco Itaú S/A. - SECC	2.296,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	21.233,98
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.619,10	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.720,78
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	10.075,50	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	2.976,53
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	78.365,98	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	2.339,60
Banco do Brasil S/A. - FNS	38.022,88	Banco do Brasil S/A. - FMS	7.217,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.101,40	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	10.569,86
Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	32.358,34	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	121,09
Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	21.891,01	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	2.147,37
Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	82.476,40	Banco Itaú S/A. - SECC	2.352,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA	75.000,00	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	1.658,64
Banco do Brasil S/A. - FME-1	172.783,40	BRADESCO - MOVIMENTO	4.566,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.362,53	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	14.916,36
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	38.712,42	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	7.926,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.271,06	Banco do Brasil S/A. - FNS	43.553,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	340,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.285,63
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	5,08	Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS	16.991,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA	615,70	Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA	22.864,30
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.292,71	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.275,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.112,41	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	54.129,03
TOTAL GERAL	3.076.936,61	Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA	1.344,75
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	14.983,45
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	90.017,81
		Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	42.363,94
		Banco do Brasil S/A. - FPM	843.975,13
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.823,51
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	13.190,35
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.093,36
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	17.484,10
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.490,15
		TOTAL GERAL	3.076.936,61