



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.548.357,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.031.064,55
RECEITAS CORRENTES	7.634.595,56	DESPESA POR FUNÇÕES	7.031.064,55
Receita Tributária	641.565,61	Legislativa	261.306,56
Receita de Contribuição	497.934,24	Administração	1.053.562,45
Receita Patrimonial	145.675,55	Segurança Pública	61.709,45
Receita Industrial	87.683,94	Assistência Social	58.316,00
Transferências Correntes	6.153.666,71	Previdência Social	168.255,20
Outras Receitas Correntes	108.069,51	Saúde	1.413.984,39
RECEITAS DE CAPITAL	625.427,00	Trabalho	20.493,81
Transferência de Capital	625.427,00	Educação	1.517.817,28
RETIFICADORA	-711.665,26	Cultura	265.577,44
Conta Retificadora do FUNDEF	-711.665,26	Urbanismo	1.038.504,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	960.596,82	Habitação	124.647,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	60.725,63
CONSIGNAÇÕES	387.457,73	Gestão Ambiental	84.978,98
INSS	198.390,02	Agricultura	151.947,19
Pensão Alimentícia	10.989,15	Indústria	351,84
UNIMED	15.856,98	Comunicações	35.910,81
SALÁRIO FAMÍLIA	23.642,67	Energia	40.578,46
SIND-UTE	1.013,91	Transporte	316.509,98
SINTRAM	2.853,60	Desporto e Lazer	216.549,98
Salário Maternidade	9.526,05	Encargos Especiais	139.337,33
Desconto Empréstimo C.E.F.	16.888,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.374.461,61
INSS - Pessoa Física	27.053,42	RESTOS A PAGAR	374.896,97
COFINS - PIS - CSLL	2.861,80	Restos a Pagar de 2003	374.896,97
PASEP	61.860,17	CONSIGNAÇÕES	426.425,55
Contribuição Sindical	6.132,85	INSS	229.608,52
Receitas Diversas	3.773,04	Pensão Alimentícia	10.962,19
Adiantamento de Férias	9,00	UNIMED	16.028,02
INSS - Câmara	4.287,40	SALÁRIO FAMÍLIA	23.696,34
IRRF - Câmara	2.319,54	SIND-UTE	1.006,78
OUTRAS OPERAÇÕES	573.139,09	SINTRAM	1.669,60
Câmara Municipal de Itapeçerica	573.139,09	INSS Retenção	4.405,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.260.890,50	Salário Maternidade	16.582,94
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.167,97	Desconto Empréstimo C.E.F.	17.019,74
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	271,76	INSS - Pessoa Física	23.430,14
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	250,31	COFINS - PIS - CSLL	2.836,62
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	497,34	PASEP	61.860,17
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.562,16	SEGURO MINAS BRASIL	1.187,20
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,63	Contribuição Sindical	6.159,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.852,99	Adiantamento de Férias	3.370,00
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	840,20	INSS - Câmara	6.601,51
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,04	OUTRAS OPERAÇÕES	573.139,09
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	294,59	Câmara Municipal de Itapeçerica	573.139,09
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	13.788,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.364.318,46
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	22.617,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.879,56
Banco Itaú S/A. - SECC	2.613,11	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	97,58
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	108,34	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	769,02
Banco Itaú S/A. - IPVA	430,45	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.772,51
BRADESCO - IPVA	1.388,18	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	5.313,51
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	16.048,98	Banco Itaú S/A. - ICMS	13.045,01
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	461,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	170,65
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.088,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	25.512,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	5.141,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.046,24
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.625,53	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	410.822,38
Banco do Brasil S/A. - SETOP-1	50.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	158,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP-2	25.000,00	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	5.332,76
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10	Banco Itaú S/A. - SECC	2.733,31
Banco do Brasil S/A. - FME-1	24.086,39	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	112,89
Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.	1.918,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.718,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047.157,45	BRADESCO - IPVA	1.204,68
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,18	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.252,45
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	273,65	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	339,66
Banco do Brasil S/A. - IPVA	247,24	Banco do Brasil S/A. - FNS	5.309,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS	93,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.553,24
Banco do Brasil S/A. - IPTU	445,20	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.902,09
TOTAL GERAL	9.769.844,62	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	3.680,92
		Banco do Brasil S/A. - TRANSP. ESCOLAR	101.762,25
		Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.318,20
		Banco do Brasil S/A. - CEX	7.294,53
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.382,18
		Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.350,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	247,86
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	225,38
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.652,39
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	21.639,20
		Banco do Brasil S/A. - FPM	705.701,59
		Banco do Brasil S/A. - ITR	435,23
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.317,11
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	866,95
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.002,08
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	394,57
		TOTAL GERAL	9.769.844,62