



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.041.765,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.671.600,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.454.352,05</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.671.600,89</b>
Receita Tributária	250.903,56	Legislativa	155.037,98
Receita de Contribuição	237.445,71	Administração	437.437,45
Receita Patrimonial	69.259,19	Segurança Pública	9.016,39
Receita Industrial	42.480,04	Assistência Social	29.231,34
Transferências Correntes	3.615.414,16	Previdência Social	68.997,44
Outras Receitas Correntes	238.849,39	Saúde	573.951,11
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-412.586,72</b>	Trabalho	16.229,94
Conta Retificadora do FUNDEF	-412.586,72	Educação	561.793,79
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>497.242,10</b>	Cultura	153.191,34
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	340.276,30
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>165.369,46</b>	Saneamento	20.977,74
INSS	92.919,78	Gestão Ambiental	3.912,20
Pensão Alimentícia	5.374,36	Agricultura	20.649,24
UNIMED	6.688,02	Indústria	10.480,00
SALÁRIO FAMÍLIA	12.007,55	Comunicações	16.014,04
SIND-UTE	502,86	Transporte	91.505,26
SINTRAM	696,80	Desporto e Lazer	68.830,66
Salário Maternidade	5.170,19	Encargos Especiais	94.068,67
Desconto Empréstimo C.E.F.	19.607,56	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659.913,76</b>
INSS - Pessoa Física	957,25	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>156.636,69</b>
SEGURO MINAS BRASIL	455,65	Restos a Pagar de 2004	156.636,69
Contribuição Sindical	6.279,78	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>171.404,43</b>
Receitas Diversas	3.068,64	INSS	104.106,73
Adiantamento de Férias	121,76	Pensão Alimentícia	4.986,11
INSS - Câmara	5.335,18	UNIMED	9.086,35
IRRF - Câmara	4.919,66	SALÁRIO FAMÍLIA	11.538,06
Salário Família - Câmara Municipal	21,13	SIND-UTE	507,83
Desconto Empréstimo CEF - Câmara	1.243,29	SINTRAM	972,51
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>331.872,64</b>	Salário Maternidade	5.240,33
Câmara Municipal de Itapeçerica	331.872,64	Desconto Empréstimo C.E.F.	19.607,56
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>571.330,24</b>	SEGURO MINAS BRASIL	244,51
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	Contribuição Sindical	6.279,78
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	INSS - Câmara	3.924,60
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	IRRF - Câmara	3.617,46
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	Salário Família - Câmara Municipal	49,31
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	Desconto Empréstimo CEF - Câmara	1.243,29
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>331.872,64</b>
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Câmara Municipal de Itapeçerica	331.872,64
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.778.823,02</b>
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.535,57
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	290,65
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	366,56
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	19.091,38
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	232.225,19
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Banco Itaú S/A. - ICMS	21.942,33
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.543,11
BRADESCO - IPVA	302,13	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	15.691,62
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.053,55
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.806,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	3.320,71
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	Banco Itaú S/A. - SECC	2.885,01
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	118,62
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	145.233,43
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	BRADESCO - IPVA	10.474,82
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	7.434,04
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	22.970,27
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - FNS	218,71
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.805,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.850,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	3.935,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	10.210,93
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - CEX	15.243,76
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.103,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	664,24
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.916,03
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.110.337,67</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	306,00
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.284,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	55.991,14
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.117.967,18
		Banco do Brasil S/A. - ITR	633,54
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	23.089,46
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.470,43
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.851,99
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	8.995,82
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.110.337,67</b>