



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.344.950,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.628.418,59
RECEITAS CORRENTES	6.941.742,53	DESPESA POR FUNÇÕES	4.628.418,59
Receita Tributária	560.238,83	Legislativa	241.751,62
Receita de Contribuição	377.003,45	Administração	682.398,88
Receita Patrimonial	127.620,54	Segurança Pública	20.561,22
Receita Industrial	62.275,50	Assistência Social	49.734,91
Transferências Correntes	5.543.980,90	Previdência Social	127.745,48
Outras Receitas Correntes	270.623,31	Saúde	997.142,39
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	Trabalho	27.109,94
Transferência de Capital	40.000,00	Educação	996.673,07
RETIFICADORA	-636.791,70	Cultura	165.713,06
Conta Retificadora do FUNDEF	-636.791,70	Urbanismo	559.632,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	766.187,27	Saneamento	33.275,66
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	15.113,70
CONSIGNAÇÕES	257.683,68	Agricultura	39.712,74
INSS	149.961,68	Indústria	10.480,00
Pensão Alimentícia	8.080,38	Comunicações	41.818,60
UNIMED	10.125,63	Energia	43.928,72
SALÁRIO FAMÍLIA	18.233,48	Transporte	219.178,11
SIND-UTE	747,59	Desporto e Lazer	188.793,67
SINTRAM	1.080,80	Encargos Especiais	167.654,35
Salário Maternidade	7.053,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	931.160,95
Desconto Empréstimo C.E.F.	30.111,28	RESTOS A PAGAR	156.636,69
INSS - Pessoa Física	957,25	Restos a Pagar de 2004	156.636,69
SEGURO MINAS BRASIL	662,81	CONSIGNAÇÕES	266.133,03
Contribuição Sindical	6.279,78	INSS	165.432,10
Receitas Diversas	3.348,01	Pensão Alimentícia	7.732,13
Adiantamento de Férias	121,76	UNIMED	14.030,63
INSS - Câmara	8.122,49	SALÁRIO FAMÍLIA	18.064,83
IRRF - Câmara	7.688,14	SIND-UTE	753,62
Salário Família - Câmara Municipal	70,58	SINTRAM	1.434,49
Empréstimo CEF - Câmara	3.729,87	Salário Maternidade	7.418,83
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.308,33	Desconto Empréstimo C.E.F.	30.111,28
OUTRAS OPERAÇÕES	508.503,59	SEGURO MINAS BRASIL	348,09
Câmara Municipal de Itapeçerica	508.391,23	Contribuição Sindical	6.279,78
Restituição de Impostos - Camara	112,36	INSS - Câmara	6.702,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	571.330,24	IRRF - Câmara	3.617,46
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.855,70	Salário Família - Câmara Municipal	91,85
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	139,20	Empréstimo CEF - Câmara	3.729,87
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.830,73	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	385,93
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.614,31	OUTRAS OPERAÇÕES	508.391,23
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.033,86	Câmara Municipal de Itapeçerica	508.391,23
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.552,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.122.888,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.862,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.823,07
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	45,00	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	808,03
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.302,56	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	81,39
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.153,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	41.406,37
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.667,57	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	293.833,87
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.386,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.853,45
Banco Itaú S/A. - SECC	2.801,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.251,03
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	115,48	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	16.797,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.571,53	Banco do Brasil S/A. - FNDE	2.413,60
BRADESCO - IPVA	302,13	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	829,67
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	5.317,59	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.887,42
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	311,49	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.194,96
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.021,28	Banco Itaú S/A. - SECC	2.933,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.662,25	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	120,46
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.830,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	156.737,79
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	1.565,43	BRADESCO - IPVA	10.318,97
Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	9.688,41	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.603,85
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.244,90	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	464,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.578,87	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.242,77
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	630,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	2.882,83
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,03	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.659,00
Banco do Brasil S/A. - FME-1	74.584,84	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	4.124,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.426,11	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR	63.826,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	370.561,51	Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA	5.359,08
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,27	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.021,22
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.455,09	Banco do Brasil S/A. - CIDE	266,86
Banco do Brasil S/A. - IPVA	337,77	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	682,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.146,71	Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBUL.	40.604,39
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,47	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	40.423,75
TOTAL GERAL	7.682.468,34	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.616,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE	153,54
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.190,46
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	40.473,08
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.299.456,03
		Banco do Brasil S/A. - ITR	473,10
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	42.122,17
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.183,83
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.352,43
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.413,58
		TOTAL GERAL	7.682.468,34