



| TÍTULOS DA RECEITA                              |                     | TÍTULOS DA DESPESA                              |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>3.582.727,49</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>2.780.858,89</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>3.915.549,02</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                      | <b>2.780.858,89</b> |
| Receita Tributária                              | 388.913,79          | Legislativa                                     | 122.895,53          |
| Receita de Contribuição                         | 234.873,55          | Administração                                   | 381.317,74          |
| Receita Patrimonial                             | 69.057,42           | Segurança Pública                               | 29.486,99           |
| Receita Industrial                              | 44.592,74           | Assistência Social                              | 22.497,66           |
| Transferências Correntes                        | 3.126.917,88        | Previdência Social                              | 81.929,94           |
| Outras Receitas Correntes                       | 51.193,64           | Saúde                                           | 593.732,95          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>25.427,00</b>    | Trabalho                                        | 7.689,01            |
| Transferência de Capital                        | 25.427,00           | Educação                                        | 654.109,50          |
| <b>RETIFICADORA</b>                             | <b>-358.248,53</b>  | Cultura                                         | 119.177,55          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                    | -358.248,53         | Urbanismo                                       | 380.028,62          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>438.031,70</b>   | Habitação                                       | 114.029,57          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>         | Saneamento                                      | 31.160,23           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>141.754,88</b>   | Gestão Ambiental                                | 19.510,14           |
| INSS                                            | 95.410,18           | Agricultura                                     | 25.050,65           |
| Pensão Alimentícia                              | 5.700,36            | Indústria                                       | 231,84              |
| UNIMED                                          | 7.963,13            | Comunicações                                    | 16.446,44           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 9.624,72            | Transporte                                      | 109.440,19          |
| SIND-UTE                                        | 499,96              | Desporto e Lazer                                | 11.091,77           |
| SINTRAM                                         | 1.428,80            | Encargos Especiais                              | 61.032,57           |
| Salário Maternidade                             | 4.330,67            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>836.380,35</b>   |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                      | 6.036,34            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>374.896,97</b>   |
| INSS - Pessoa Física                            | 8.413,79            | Restos a Pagar de 2003                          | 374.896,97          |
| COFINS - PIS - CSLL                             | 2.346,93            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>162.339,84</b>   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>296.276,82</b>   | INSS                                            | 107.120,22          |
| Contribuição Sindical                           | 6.132,85            | Pensão Alimentícia                              | 5.673,40            |
| Câmara Municipal de Itapecerica                 | 284.573,34          | UNIMED                                          | 8.029,85            |
| Receitas Diversas                               | 2.294,70            | SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 9.651,68            |
| Adiantamento de Férias                          | 9,00                | SIND-UTE                                        | 499,96              |
| INSS - Câmara                                   | 2.120,88            | SINTRAM                                         | 844,80              |
| IRRF - Câmara                                   | 1.146,05            | Salário Maternidade                             | 9.042,49            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                   | <b>1.260.890,50</b> | Desconto Empréstimo C.E.F.                      | 4.694,93            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 15.167,97           | INSS - Pessoa Física                            | 13.945,89           |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA             | 271,76              | COFINS - PIS - CSLL                             | 2.836,62            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 250,31              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>299.143,54</b>   |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU             | 497,34              | SEGURO MINAS BRASIL                             | 593,60              |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 2.562,16            | Contribuição Sindical                           | 6.159,81            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 1.571,63            | Câmara Municipal de Itapecerica                 | 284.573,34          |
| 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                                   | 4.446,79            |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.        | 45,04               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>               | <b>1.664.410,45</b> |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 294,59              | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 5.168,88            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO             | 13.788,98           | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA             | 113,33              |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                 | 22.617,14           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 1.193,92            |
| Banco Itaú S/A. - SECC                          | 2.613,11            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU             | 4.394,24            |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                 | 108,34              | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 2.224,33            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                          | 430,45              | Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 1.596,37            |
| BRADESCO - IPVA                                 | 1.388,18            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 870,76              |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS             | 16.048,98           | Banco do Brasil S/A. - AÇÕES                    | 928,53              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                | 461,68              | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.        | 14.738,63           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                      | 3.088,55            | Banco do Brasil S/A. - FNDE                     | 1.511,56            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.        | 5.141,25            | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 4.147,74            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                      | 21.625,53           | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO             | 14.103,30           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-1                  | 50.000,00           | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                 | 27.409,40           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-2                  | 25.000,00           | Banco Itaú S/A. - SECC                          | 2.672,50            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE      | 0,10                | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                 | 110,59              |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                    | 24.086,39           | Banco Itaú S/A. - IPVA                          | 11.564,82           |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.         | 1.918,12            | BRADESCO - IPVA                                 | 3.297,07            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 1.047.157,45        | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS             | 26.595,74           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 2,18                | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                | 1.203,49            |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                 | 273,65              | Banco do Brasil S/A. - FNS                      | 6.947,96            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 247,24              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.        | 2.449,14            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                     | 93,99               | Banco do Brasil S/A. - FMS                      | 2.461,85            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 445,20              | Banco do Brasil S/A. - SETOP-1                  | 53.994,55           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>5.281.649,69</b> | Banco do Brasil S/A. - SETOP-2                  | 14.385,75           |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO            | 3.360,92            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FNS-2                    | 25.513,75           |
|                                                 |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR  | 4.253,60            |
|                                                 |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE      | 0,10                |
|                                                 |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE        | 396,00              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FME-1                    | 2.303,62            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 20.522,57           |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.         | 124,75              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 1.388.871,95        |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 377,67              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                 | 3.138,80            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 6.282,14            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ICMS                     | 47,03               |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 5.133,10            |
|                                                 |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>5.281.649,69</b> |