



| TÍTULOS DA RECEITA                              |                     | TÍTULOS DA DESPESA                              |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>7.296.010,73</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>5.611.235,27</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>7.996.332,33</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                      | <b>5.611.235,27</b> |
| Receita Tributária                              | 622.182,26          | Legislativa                                     | 287.866,38          |
| Receita de Contribuição                         | 443.424,10          | Administração                                   | 812.029,00          |
| Receita Patrimonial                             | 158.309,51          | Segurança Pública                               | 30.974,94           |
| Receita Industrial                              | 73.026,66           | Assistência Social                              | 58.712,29           |
| Transferências Correntes                        | 6.417.505,09        | Previdência Social                              | 158.662,58          |
| Outras Receitas Correntes                       | 281.884,71          | Saúde                                           | 1.180.744,92        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>40.000,00</b>    | Trabalho                                        | 33.826,33           |
| Transferência de Capital                        | 40.000,00           | Educação                                        | 1.215.090,58        |
| <b>RETIFICADORA</b>                             | <b>-740.321,60</b>  | Cultura                                         | 258.031,08          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                    | -740.321,60         | Urbanismo                                       | 668.654,10          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>904.533,11</b>   | Saneamento                                      | 39.219,59           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>         | Gestão Ambiental                                | 26.631,79           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>304.307,45</b>   | Agricultura                                     | 55.370,28           |
| INSS                                            | 176.803,45          | Indústria                                       | 10.480,00           |
| Pensão Alimentícia                              | 9.460,71            | Comunicações                                    | 54.045,19           |
| UNIMED                                          | 11.548,84           | Energia                                         | 65.893,08           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 21.543,05           | Transporte                                      | 259.236,04          |
| SIND-UTE                                        | 872,18              | Desporto e Lazer                                | 194.604,03          |
| SINTRAM                                         | 1.272,00            | Encargos Especiais                              | 201.163,07          |
| Salário Maternidade                             | 8.158,63            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>1.074.795,28</b> |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                      | 35.598,81           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>156.636,69</b>   |
| INSS - Pessoa Física                            | 957,25              | Restos a Pagar de 2004                          | 156.636,69          |
| COFINS - PIS - CSLL                             | 560,57              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>318.045,29</b>   |
| SEGURO MINAS BRASIL                             | 788,81              | INSS                                            | 199.218,69          |
| Contribuição Sindical                           | 6.279,78            | Pensão Alimentícia                              | 9.112,46            |
| Receitas Diversas                               | 3.645,27            | UNIMED                                          | 16.384,24           |
| Adiantamento de Férias                          | 121,76              | SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 21.390,81           |
| INSS - Câmara                                   | 9.624,04            | SIND-UTE                                        | 874,51              |
| IRRF - Câmara                                   | 9.058,79            | SINTRAM                                         | 1.730,07            |
| Salário Família - Câmara Municipal              | 91,85               | Salário Maternidade                             | 8.671,41            |
| Empréstimo CEF - Câmara                         | 4.973,16            | Desconto Empréstimo C.E.F.                      | 35.900,67           |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara             | 2.948,50            | SEGURO MINAS BRASIL                             | 348,09              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>600.225,66</b>   | Contribuição Sindical                           | 6.279,78            |
| Câmara Municipal de Itapeçerica                 | 600.113,30          | INSS - Câmara                                   | 8.122,49            |
| Restituição de Impostos - Camara                | 112,36              | IRRF - Câmara                                   | 3.617,46            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                   | <b>571.330,24</b>   | Salário Família - Câmara Municipal              | 113,12              |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 3.855,70            | Empréstimo CEF - Câmara                         | 4.973,16            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA             | 139,20              | Empréstimo Banco do Brasil - Camara             | 1.308,33            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 1.830,73            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>600.113,30</b>   |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU             | 1.614,31            | Câmara Municipal de Itapeçerica                 | 600.113,30          |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 6.033,86            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>               | <b>2.085.843,53</b> |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 1.552,86            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 7.230,54            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 6.862,14            | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA             | 1.169,00            |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.        | 45,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 261,39              |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE                     | 3.302,56            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU             | 9.983,18            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 4.153,64            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 284.044,59          |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO             | 4.667,57            | Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 2.502,56            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                 | 1.386,54            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 1.378,47            |
| Banco Itaú S/A. - SECC                          | 2.801,89            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.        | 14.852,76           |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                 | 115,48              | Banco do Brasil S/A. - FNDE                     | 1.916,56            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                          | 2.571,53            | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 2.390,95            |
| BRADESCO - IPVA                                 | 302,13              | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO             | 4.929,47            |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS             | 5.317,59            | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                 | 301,69              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                | 311,49              | Banco Itaú S/A. - SECC                          | 2.958,88            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                      | 2.021,28            | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                 | 121,41              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.        | 2.662,25            | Banco Itaú S/A. - IPVA                          | 162.048,64          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                      | 33.830,44           | BRADESCO - IPVA                                 | 13.226,28           |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO            | 1.565,43            | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS             | 10.372,08           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA           | 9.688,41            | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                | 74,35               |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                      | 11.244,90           | Banco do Brasil S/A. - FNS                      | 1.460,58            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                     | 4.578,87            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.        | 2.922,66            |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                | 630,64              | Banco do Brasil S/A. - FMS                      | 3.185,48            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR  | 0,03                | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO            | 8.070,51            |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                    | 74.584,84           | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR           | 64.575,85           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 6.426,11            | Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA           | 505,83              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 370.561,51          | Banco do Brasil S/A. - CEX                      | 2.881,07            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 827,27              | Banco do Brasil S/A. - CIDE                     | 14.829,60           |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                 | 1.455,09            | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                | 691,76              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 337,77              | Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBUL.               | 41.080,80           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                     | 3.146,71            | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE     | 40.898,04           |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 904,47              | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR  | 7.166,45            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>8.771.874,08</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE        | 306,54              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FME-1                    | 160,56              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 30.332,69           |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 1.331.203,12        |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 221,14              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                 | 418,45              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 3.225,35            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ICMS                     | 6.482,03            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 5.462,22            |
|                                                 |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>8.771.874,08</b> |