



| TÍTULOS DA RECEITA                              |                     | TÍTULOS DA DESPESA                              |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>8.237.903,15</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>6.607.401,71</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>9.041.664,91</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                      | <b>6.607.401,71</b> |
| Receita Tributária                              | 688.928,55          | Legislativa                                     | 334.975,16          |
| Receita de Contribuição                         | 507.664,70          | Administração                                   | 959.297,75          |
| Receita Patrimonial                             | 191.577,30          | Segurança Pública                               | 31.414,94           |
| Receita Industrial                              | 83.306,03           | Assistência Social                              | 68.908,31           |
| Transferências Correntes                        | 7.268.240,80        | Previdência Social                              | 186.278,89          |
| Outras Receitas Correntes                       | 301.947,53          | Saúde                                           | 1.455.139,08        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>40.000,00</b>    | Trabalho                                        | 41.302,50           |
| Transferência de Capital                        | 40.000,00           | Educação                                        | 1.385.732,30        |
| <b>RETIFICADORA</b>                             | <b>-843.761,76</b>  | Cultura                                         | 282.159,14          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                    | -843.761,76         | Urbanismo                                       | 804.196,99          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>1.108.934,52</b> | Saneamento                                      | 44.913,20           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>         | Gestão Ambiental                                | 31.953,54           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>414.739,48</b>   | Agricultura                                     | 63.549,12           |
| INSS                                            | 202.962,89          | Indústria                                       | 10.480,00           |
| Pensão Alimentícia                              | 10.961,04           | Comunicações                                    | 58.726,29           |
| UNIMED                                          | 14.278,97           | Energia                                         | 87.857,44           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 24.869,03           | Transporte                                      | 322.969,14          |
| SIND-UTE                                        | 994,80              | Desporto e Lazer                                | 203.505,08          |
| SINTRAM                                         | 1.452,00            | Encargos Especiais                              | 234.042,84          |
| Salário Maternidade                             | 9.411,21            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>1.278.354,99</b> |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                      | 40.852,72           | <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>427.635,62</b>   |
| PASEP                                           | 63.261,86           | INSS                                            | 230.534,05          |
| SEGURO MINAS BRASIL                             | 914,81              | Pensão Alimentícia                              | 10.612,79           |
| Contribuição Sindical                           | 6.279,78            | UNIMED                                          | 19.217,68           |
| Receitas Diversas                               | 3.966,57            | SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 24.791,72           |
| Adiantamento de Férias                          | 121,76              | SIND-UTE                                        | 999,10              |
| INSS - Câmara                                   | 11.009,12           | SINTRAM                                         | 2.047,27            |
| IRRF - Câmara                                   | 10.390,44           | Salário Maternidade                             | 10.647,45           |
| Salário Família - Câmara Municipal              | 113,12              | Desconto Empréstimo C.E.F.                      | 35.900,67           |
| Empréstimo CEF - Câmara                         | 6.792,87            | PASEP                                           | 63.261,86           |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara             | 4.588,67            | SEGURO MINAS BRASIL                             | 348,09              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>694.195,04</b>   | Contribuição Sindical                           | 6.279,78            |
| Câmara Municipal de Itapecerica                 | 694.082,68          | INSS - Câmara                                   | 9.501,94            |
| 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              | 134,39              |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 3.855,70            | Empréstimo CEF - Câmara                         | 6.792,87            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA             | 139,20              | Empréstimo Banco do Brasil - Camara             | 2.948,50            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 1.830,73            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>694.082,68</b>   |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU             | 1.614,31            | Câmara Municipal de Itapecerica                 | 694.082,68          |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 6.033,86            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>               | <b>2.032.411,21</b> |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 1.552,86            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 1.430,79            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 6.862,14            | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA             | 761,00              |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.        | 45,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 1.250,21            |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE                     | 3.302,56            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU             | 5.466,36            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 4.153,64            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 290.702,40          |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO             | 4.667,57            | Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 52.856,61           |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                 | 1.386,54            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 1.489,95            |
| Banco Itaú S/A. - SECC                          | 2.801,89            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.        | 11.081,26           |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                 | 115,48              | Banco do Brasil S/A. - FNDE                     | 3.620,82            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                          | 2.571,53            | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 568,42              |
| BRADESCO - IPVA                                 | 302,13              | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO             | 4.973,13            |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS             | 5.317,59            | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                 | 610,81              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                | 311,49              | Banco Itaú S/A. - SECC                          | 2.985,06            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                      | 2.021,28            | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                 | 122,40              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.        | 2.662,25            | Banco Itaú S/A. - IPVA                          | 167.826,64          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                      | 33.830,44           | BRADESCO - IPVA                                 | 14.442,21           |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO            | 1.565,43            | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS             | 7.334,63            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS- VIVA VIDA           | 9.688,41            | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                | 697,40              |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                      | 11.244,90           | Banco do Brasil S/A. - FNS                      | 2.251,60            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                     | 4.578,87            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.        | 2.971,52            |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                | 630,64              | Banco do Brasil S/A. - FMS                      | 2.675,93            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR  | 0,03                | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO            | 4.554,68            |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                    | 74.584,84           | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR           | 65.405,64           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 6.426,11            | Banco do Brasil S/A. - CEX                      | 1.320,47            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 370.561,51          | Banco do Brasil S/A. - CIDE                     | 3.238,32            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 827,27              | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                | 703,19              |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                 | 1.455,09            | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE     | 41.423,57           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 337,77              | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR  | 11.255,81           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                     | 3.146,71            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE        | 464,71              |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 904,47              | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA         | 1.656,54            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>9.918.167,91</b> | Banco do Brasil S/A. - FME-1                    | 4.759,21            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 35.251,93           |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 1.274.830,69        |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 326,96              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                 | 294,66              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 707,43              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ICMS                     | 6.644,02            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 3.454,23            |
|                                                 |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>9.918.167,91</b> |