



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>977.377,48</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.227.147,94</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.083.827,53</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>1.227.147,94</b> |
| Receita Tributária                                         | 66.583,01           | Legislativa                                                | 38.918,14           |
| Receita de Contribuição                                    | 65.394,15           | Administração                                              | 137.732,02          |
| Receita Patrimonial                                        | 16.921,10           | Segurança Pública                                          | 2.688,41            |
| Receita Industrial                                         | 11.063,23           | Assistência Social                                         | 5.851,82            |
| Transferências Correntes                                   | 895.847,31          | Previdência Social                                         | 27.212,23           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 28.018,73           | Saúde                                                      | 207.946,82          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | Trabalho                                                   | 7.675,59            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-106.450,05</b>  | Educação                                                   | 270.340,75          |
| Conta Retificadora do FUNDEB                               | -106.450,05         | Cultura                                                    | 20.567,51           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>118.468,80</b>   | Urbanismo                                                  | 351.416,16          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                 | 16.637,29           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>64.918,94</b>    | Gestão Ambiental                                           | 3.729,96            |
| INSS                                                       | 31.334,11           | Agricultura                                                | 28.727,69           |
| Pensão Alimentícia                                         | 1.994,55            | Indústria                                                  | 1.100,00            |
| UNIMED                                                     | 2.749,69            | Comunicações                                               | 5.997,06            |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                     | <b>3.181,00</b>     | Energia                                                    | 601,30              |
| SIND-UTE                                                   | 135,43              | Transporte                                                 | 51.902,57           |
| SINTRAM                                                    | 182,00              | Desporto e Lazer                                           | 7.408,75            |
| SEGURO MINAS BRASIL                                        | 111,06              | Encargos Especiais                                         | 40.693,87           |
| Receitas Diversas                                          | 199,75              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>111.023,32</b>   |
| INSS - Câmara                                              | 3.015,51            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>3.248,85</b>     |
| IRRF - Câmara                                              | 948,31              | Restos a Pagar de 2005                                     | 3.248,85            |
| Salário Maternidade                                        | 1.790,32            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>54.224,61</b>    |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 7.615,10            | INSS                                                       | 27.077,04           |
| INSS - Pessoa Física                                       | 5.543,64            | Pensão Alimentícia                                         | 1.994,55            |
| Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.618,81            | UNIMED                                                     | 3.259,53            |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 1.650,08            | <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                     | <b>3.198,15</b>     |
| UNIMED - Câmara Municipal                                  | 317,15              | SIND-UTE                                                   | 138,10              |
| Empréstimo - Banco do Brasil                               | 1.532,43            | SINTRAM                                                    | 300,06              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>53.549,86</b>    | Salário Maternidade                                        | 1.824,31            |
| Repasse Câmara Municipal                                   | 53.549,86           | Salário Família - Câmara Municipal                         | 15,74               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>1.761.138,95</b> | Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 7.615,10            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 17.606,37           | INSS - Pessoa Física                                       | 3.398,14            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                        | 1.418,01            | Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.618,81            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 2.261,29            | Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 1.650,08            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 4.102,61            | Empréstimo - Banco do Brasil                               | 1.135,00            |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 13.455,17           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>53.549,86</b>    |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 5.717,71            | Repasse Câmara Municipal                                   | 53.549,86           |
| SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO                  | 1.096,92            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>1.518.813,97</b> |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 7.576,90            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 5.413,25            |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 2.397,04            | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                        | 274,17              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 3.225,49            | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 670,06              |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA                          | 22.391,78           | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 3.304,34            |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 87.223,01           | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 7.104,52            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO            | 3.253,81            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 11.946,97           |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 3.499,98            | SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO                  | 3.105,80            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 526,12              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 6.771,28            |
| Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.221,33            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 12.744,13           |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 131,32              | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 57,45               |
| Banco Itaú S/A. - IPVVA                                    | 2.554,26            | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA                          | 11.017,62           |
| BRADESCO - IPVVA                                           | 2.452,52            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 87.863,87           |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 3.505,09            | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO            | 72,98               |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 6.844,42            | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 3.514,40            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 3.651,38            | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 109,63              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 5.089,37            | Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.234,59            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 2.841,33            | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 131,82              |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 5.261,30            | Banco Itaú S/A. - IPVVA                                    | 1.093,56            |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR                      | 13.159,60           | BRADESCO - IPVVA                                           | 3.572,82            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 22.013,92           | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | -421,01             |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 475,17              | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 63.005,52           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 291,32              | Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 8.617,67            |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 810,04              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 5.127,10            |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE                | 13.603,25           | Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 2.633,62            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL | 1.434,40            | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 75,36               |
| Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA                  | 5.607,53            | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR                      | 19.651,75           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.                  | 154.955,73          | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 26.971,72           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                      | 98.726,56           | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 478,60              |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.                 | 76.472,19           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 293,35              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 5.066,01            | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 815,98              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                 | 0,61                | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE                | 20.418,40           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE                   | 132,25              | Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL | 1.444,98            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA                    | 2.839,66            | Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA                  | 5.639,78            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES                | 1.744,06            | Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.                  | 156.094,23          |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                               | 7.864,83            | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                      | 99.451,93           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 11.180,10           | Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.                 | 77.034,06           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 1.117.688,49        | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 4.260,50            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 1.135,57            | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                 | 0,61                |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                            | 8.100,02            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE                   | 66,02               |
| Banco do Brasil S/A. - IPVVA                               | 2.421,58            | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA                    | 2.046,66            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 3.296,45            | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/ESPORTES                | 1.744,06            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | 815,08              | Banco do Brasil S/A. - FME-1                               | 5.101,94            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>2.856.985,23</b> | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 21.090,13           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 829.987,15          |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 836,84              |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                            | 1.477,48            |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - IPVVA                               | 697,62              |

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 1.289,19            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 879,47              |
| <b>TOTAL GERAL</b>          | <b>2.856.985,23</b> |