



| TÍTULOS DA RECEITA                                        |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.335.086,05</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.156.912,41</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>1.445.451,25</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                | <b>1.156.912,41</b> |
| Receita Tributária                                        | 300.181,56          | Legislativa                                               | 59.207,32           |
| Receita de Contribuição                                   | 38.706,89           | Judiciária                                                | 15.338,90           |
| Receita Patrimonial                                       | 15.437,41           | Administração                                             | 111.348,33          |
| Receitas de Serviços                                      | 5.062,40            | Segurança Pública                                         | 1.987,03            |
| Transferências Correntes                                  | 1.015.049,33        | Assistência Social                                        | 8.220,66            |
| Outras Receitas Correntes                                 | 71.013,66           | Previdência Social                                        | 42.185,96           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                | <b>20.837,00</b>    | Saúde                                                     | 272.546,32          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                        | 20.837,00           | Trabalho                                                  | 8.321,39            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                       | <b>-131.202,20</b>  | Educação                                                  | 232.342,24          |
| Conta Retificadora do FUNDEB                              | -131.202,20         | Cultura                                                   | 59.353,16           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>132.237,57</b>   | Urbanismo                                                 | 204.816,24          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                | 4.015,06            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>61.628,52</b>    | Gestão Ambiental                                          | 4.347,39            |
| INSS                                                      | 30.474,15           | Agricultura                                               | 9.500,48            |
| Pensão Alimentícia                                        | 2.035,29            | Indústria                                                 | 2.546,00            |
| UNIMED                                                    | 3.186,30            | Comunicações                                              | 28.232,43           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                           | 1.166,97            | Energia                                                   | 712,36              |
| SIND-UTE                                                  | 148,11              | Transporte                                                | 34.727,57           |
| SINTRAM                                                   | 182,40              | Desporto e Lazer                                          | 13.571,63           |
| SEGURO MINAS BRASIL                                       | 100,56              | Encargos Especiais                                        | 43.591,94           |
| Receitas Diversas                                         | 260,45              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>158.754,83</b>   |
| INSS - Câmara                                             | 3.246,77            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| IRRF - Câmara                                             | 1.039,39            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>88.145,78</b>    |
| Salário Família - Câmara Municipal                        | 16,26               | INSS                                                      | 33.756,14           |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                | 6.954,83            | Pensão Alimentícia                                        | 2.035,29            |
| INSS - Pessoa Física                                      | 5.250,53            | UNIMED                                                    | 3.544,17            |
| Empréstimo CEF - Câmara                                   | 1.992,32            | SALÁRIO FAMÍLIA                                           | 3.959,77            |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                       | 1.079,70            | SIND-UTE                                                  | 145,47              |
| UNIMED - Câmara Municipal                                 | 850,78              | SINTRAM                                                   | 190,00              |
| Empréstimo - Banco do Brasil                              | 3.541,88            | PASEP                                                     | 15.156,80           |
| Pagamento de Multa                                        | 101,83              | SEGURO MINAS BRASIL                                       | 100,56              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                   | <b>70.609,05</b>    | INSS - Câmara                                             | 3.260,82            |
| Repassse Câmara Municipal                                 | 70.609,05           | Salário Maternidade                                       | 45,90               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                             | <b>2.014.343,76</b> | Salário Família - Câmara Municipal                        | 16,26               |
| Caixa - Câmara                                            | 0,14                | Desconto Empréstimo C.E.F.                                | 6.954,83            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                          | 24.191,80           | INSS - Pessoa Física                                      | 8.138,95            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                       | 5.854,38            | Empréstimo CEF - Câmara                                   | 1.992,32            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                  | 2.244,02            | Empréstimo Banco do Brasil - Camara                       | 1.079,70            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                       | 2.651,69            | UNIMED - Câmara Municipal                                 | 805,50              |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                               | 7.909,52            | Empréstimo - Banco do Brasil                              | 6.963,30            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                    | 74.214,23           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                   | <b>70.609,05</b>    |
| SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO                 | 5.012,76            | Repassse Câmara Municipal                                 | 70.609,05           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                     | 12.212,70           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                         | <b>2.166.000,14</b> |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                  | 96.703,69           | Caixa - Câmara                                            | 0,14                |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                              | 5.506,08            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                          | 125.576,56          |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                          | 89.914,35           | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                       | 3.969,95            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO           | 1.069,90            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)            | 1.287,40            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                       | 15.358,75           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                  | 1.263,69            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                           | 8.498,22            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                       | 8.892,24            |
| Banco Itaú S/A. - SECC                                    | 3.342,90            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                               | 4.010,84            |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                           | 135,92              | Banco Itaú S/A. - ICMS                                    | 12.624,94           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                    | 8.034,84            | SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO                 | 17.537,50           |
| BRABESCO - IPVA                                           | 346,95              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                     | 12.337,33           |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                       | 38.535,29           | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                  | 100.950,82          |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                          | 6.379,17            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                              | 6.900,05            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                | 7.413,78            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                          | 90.469,65           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                  | 5.607,05            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                      | 20.837,00           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                | 10.837,90           | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO           | 1.069,90            |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                      | 6.426,46            | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                       | 13.715,06           |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR                     | 45.301,88           | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                           | 12.286,75           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA      | 22.522,27           | Banco Itaú S/A. - SECC                                    | 3.351,34            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                | 1.135,35            | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                           | 136,24              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                               | 6.637,68            | Banco Itaú S/A. - IPVA                                    | 5.145,69            |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                          | 896,62              | BRABESCO - IPVA                                           | 346,95              |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE               | 24.548,12           | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                       | 42.346,20           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.                 | 166.755,95          | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                          | 19.746,77           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                     | 93.721,43           | Banco do Brasil S/A. - FNS                                | 3.995,26            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.                | 11.953,28           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                  | 5.635,03            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA | 6.202,37            | Banco do Brasil S/A. - FMS                                | 24.288,53           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                               | 23.233,67           | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                      | 7.885,86            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                        | 6.020,53            | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR                     | 56.852,56           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                             | 18.304,97           | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA      | 22.701,19           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR            | 3.766,04            | Banco do Brasil S/A. - CEX                                | 1.237,07            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                | 2.568,61            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                               | 6.694,73            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE                  | 92,62               | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                          | 2.177,07            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA                   | 242,35              | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE               | 30.807,19           |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                              | 1.859,40            | Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.                 | 167.785,82          |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                | 1.129.725,51        | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                     | 86.562,20           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                | 262,62              | Banco do Brasil S/A. - PMI/ QUADRA P. LAM.                | 8.913,73            |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                           | 3.793,58            | Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA | 6.142,45            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                               | 4.855,72            | Banco do Brasil S/A. - FMAS                               | 26.245,29           |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                               | 1.540,70            | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                        | 6.893,15            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>3.481.667,38</b> | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                             | 3.543,27            |
|                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR            | 5.512,90            |
|                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                | 2.568,61            |
|                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE                  | 0,22                |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007



|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA | 242,35              |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1            | 3.340,46            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM              | 1.150.850,91        |
| Banco do Brasil S/A. - ITR              | 745,47              |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE         | 19.820,38           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS             | 3.280,37            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU             | 6.475,06            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>3.481.667,38</b> |