



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                  |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>810.252,95</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>464.353,67</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>886.871,50</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                          | <b>464.353,67</b>   |
| Receita Tributária                                     | 15.148,04           | Legislativa                                         | 14.469,21           |
| Receita Patrimonial                                    | 4.278,72            | Administração                                       | 43.261,13           |
| Receitas de Serviços                                   | 7.863,03            | Segurança Pública                                   | 1.379,22            |
| Transferências Correntes                               | 853.801,00          | Assistência Social                                  | 12.496,23           |
| Outras Receitas Correntes                              | 5.780,71            | Previdência Social                                  | 10.966,87           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-76.618,55</b>   | Saúde                                               | 169.668,61          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -76.618,55          | Educação                                            | 124.684,39          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>101.039,81</b>   | Cultura                                             | 524,80              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                           | 24.643,40           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>51.983,50</b>    | Agricultura                                         | 13.329,83           |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 19.575,70           | Comércio e Serviços                                 | 533,23              |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                   | 2.814,88            | Transporte                                          | 33.495,87           |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                               | 1.230,21            | Desporto e Lazer                                    | 11.500,49           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 437,06              | Encargos Especiais                                  | 3.400,39            |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                            | 3.772,45            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>266.458,28</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                   | 165,89              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                               | <b>193.231,32</b>   |
| RETENÇÃO 11% INSS                                      | 1.487,83            | Restos a Pagar de 2006                              | 193.231,32          |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                               | 125,00              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 | <b>49.226,96</b>    |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 20.834,49           | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                | 19.482,27           |
| SEGURO ICATU                                           | 1.539,99            | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                | 2.489,42            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>49.056,31</b>    | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                            | 613,89              |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                          | 49.056,31           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  | 437,06              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>802.368,87</b>   | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                         | 3.772,45            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                         | 1.583,21            | RETENÇÃO 11% INSS                                   | 398,60              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA                        | 1.450,05            | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                          | 20.834,49           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                 | 282,96              | SEGURO ICATU                                        | 1.198,78            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                 | 35,86               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                             | <b>24.000,00</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                     | 1.242,07            | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                       | 24.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                   | 755,60              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                   | <b>982.849,68</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96               | 36,97               | PMP/CAIXA                                           | 542,50              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                         | 266,01              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                      | 8.085,00            |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                   | 4.731,66            | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA                     | 17.142,59           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                     | 107,38              | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS              | 9.242,28            |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                             | 1.428,87            | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA              | 35,86               |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                         | 30,22               | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                  | 1.302,07            |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                     | 100,14              | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                | 313,91              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.               | 6.872,31            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96            | 36,97               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.               | 894,90              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                      | 26,04               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL               | 33.978,83           | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                | 14.318,76           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                 | 20.858,83           | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                  | 2.172,42            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                  | 15.134,52           | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                          | 41.389,84           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.               | 238.734,28          | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                      | 432,72              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                 | 2.781,86            | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                  | 100,14              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                 | 19,43               | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.            | 6.917,44            |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL               | 21.440,14           | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.            | 900,77              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP               | 2.302,72            | Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL            | 24.293,90           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                 | 33.030,26           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL              | 21.001,33           |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                | 38.959,23           | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.               | 11.935,21           |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                 | 32.518,46           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.            | 240.083,82          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL                     | 10.329,80           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.              | 2.799,99            |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO        | 53.431,50           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.              | 19,55               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                   | 871,00              | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL            | 21.588,31           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL        | 62.904,28           | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                  | 21.691,50           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL        | 31.463,03           | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP            | 10.123,63           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL              | 17.028,39           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL              | 33.226,00           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.    | 20.397,36           | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.             | 43.252,23           |
| Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic       | 40.000,00           | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.              | 32.721,96           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF                      | 26.264,41           | Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL                  | 10.397,24           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                    | 116,85              | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO     | 53.776,35           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                         | 60.234,04           | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                | 877,00              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                         | 0,46                | Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL     | 63.338,15           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                         | 8.954,12            | Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL     | 31.657,81           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS                      | 1,34                | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL           | 17.140,23           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                        | 1,84                | Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL. | 20.525,07           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE                         | 750,05              | Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic    | 40.261,18           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE                  | 7.805,98            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO             | 25.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                        | 834,42              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF                   | 50.344,46           |
| Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF                | 19,00               | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                 | 23.988,51           |
| Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                      | 421,85              | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                      | 56.429,88           |
| Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI                       | 925,00              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                      | 4,08                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA        | 37,38               | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                      | 9.671,70            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>1.713.661,63</b> | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS                   | 1,34                |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                     | 1,84                |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                     | 9.566,80            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF             | 19,00               |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                   | 938,24              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI                    | 1.050,00            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF               | 2.107,40            |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA     | 44,72               |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR                | 12,74               |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>1.713.661,63</b> |