



| TÍTULOS DA RECEITA                                      |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                      |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>861.152,65</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>817.093,67</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>984.134,03</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                              | <b>817.093,67</b>   |
| Receita Tributária                                      | 25.649,44           | Legislativa                                             | 16.950,09           |
| Receita Patrimonial                                     | 8.441,64            | Administração                                           | 65.176,37           |
| Receitas de Serviços                                    | 6.383,94            | Segurança Pública                                       | 6.073,89            |
| Transferências Correntes                                | 940.832,09          | Assistência Social                                      | 57.183,35           |
| Outras Receitas Correntes                               | 2.826,92            | Previdência Social                                      | 33.255,82           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>         | Saúde                                                   | 215.218,70          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                     | <b>-122.981,38</b>  | Educação                                                | 221.248,84          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR           | -122.981,38         | Cultura                                                 | 578,60              |
| PROGRAMA                                                |                     | Urbanismo                                               | 94.052,31           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>102.994,94</b>   | Saneamento                                              | 4.000,00            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>         | Agricultura                                             | 25.040,50           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>75.328,75</b>    | Comércio e Serviços                                     | 548,05              |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                    | 24.609,57           | Comunicações                                            | 2.100,00            |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                    | 167,51              | Energia                                                 | 11.511,20           |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                | 1.094,13            | Transporte                                              | 45.301,47           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                      | 607,57              | Desporto e Lazer                                        | 9.038,46            |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 5.996,14            | Encargos Especiais                                      | 9.816,02            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                    | 153,71              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>115.358,49</b>   |
| RETENÇÃO 11% INSS                                       | 2.161,53            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>15.743,80</b>    |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                              | 1.151,06            | Restos a Pagar de 2007                                  | 15.743,80           |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA                | 221,36              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>71.948,50</b>    |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA      | 28,60               | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                    | 24.919,48           |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                    | 6.407,58            | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                    | 3.057,59            |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                              | 29.854,13           | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                | 877,74              |
| SEGURO ICATU                                            | 1.610,69            | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 5.996,14            |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA                | 64,85               | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                    | 221,56              |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                | 1.200,32            | RETENÇÃO 11% INSS                                       | 1.323,05            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>27.666,19</b>    | INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                              | 1.151,06            |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                           | 27.666,19           | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA      | 28,60               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                           | <b>1.345.724,69</b> | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                    | 1.637,87            |
| PMP/CAIXA                                               | 301,02              | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                              | 29.854,13           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                          | 42.284,75           | SEGURO ICATU                                            | 1.616,11            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                  | 5.728,18            | IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA                | 64,85               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                  | 929,41              | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                | 1.200,32            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                      | 230,21              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>27.666,19</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                    | 4,74                | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                           | 27.666,19           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96                | 1.198,41            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                       | <b>1.377.420,12</b> |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                          | 171,65              | PMP/CAIXA                                               | 1.345,42            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDO ESPECIAL               | 2.522,39            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                          | 58.217,40           |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                    | 26.112,89           | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                  | 3.767,62            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                      | 2.090,47            | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                  | 773,01              |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                 | 273,98              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                      | 230,21              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                | 44,78               | Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO                    | 232,16              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                              | 27.623,24           | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96                | 624,47              |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                          | 3.539,06            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                          | 62,87               |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                      | 121,93              | Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                | 144,02              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.                   | 1.116,19            | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA                  | 2,38                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.                | 32.131,44           | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                    | 34.162,80           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.                 | 60.451,97           | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                      | 1.598,64            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.                | 1.010,29            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                 | 1.202,16            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL                | 13.232,27           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                | 772,27              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                  | 23.480,78           | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                              | 2.105,35            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                   | 205,79              | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                          | 2.486,79            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.                | 97.528,34           | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                      | 121,93              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                  | 3.142,70            | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.                | 32.181,89           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                  | 200,95              | Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.                 | 60.861,02           |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL                | 41.365,24           | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.                | 1.014,73            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                      | 15.121,23           | Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL                | 17.709,66           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP                | 2.675,34            | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                  | 23.639,66           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                  | 51.804,49           | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.                   | 203,06              |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                 | 65.294,19           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.                | 89.728,47           |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                  | 18.477,72           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                  | 3.154,19            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                    | 983,07              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                  | 202,35              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL               | 30.255,15           | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL                | 41.500,14           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.     | 27.018,30           | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                      | 18.151,84           |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.               | 230.011,93          | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP                | 7.619,68            |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO                 | 35.490,98           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                  | 51.967,14           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic      | 867,07              | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                 | 72.549,81           |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação          | 22.409,30           | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                  | 30.327,14           |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação        | 184.776,29          | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                    | 987,53              |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação                  | 70.856,33           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL               | 29.811,45           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação | 68.836,23           | Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.     | 1.059,55            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                  | 767,72              | Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.               | 230.975,59          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                     | 2.373,64            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO                 | 35.712,34           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                          | 58.952,44           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic      | 872,93              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                          | 0,03                | Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV / Aplicação          | 22.477,10           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                          | 9.395,69            | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação        | 186.584,46          |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                         | 1,84                | Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação                  | 71.335,78           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE                   | 4.919,85            | Caixa Econômica Federal S/A. - UGO- M Turismo/Aplicação | 55.425,57           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                         | 4.351,70            | Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                  | 876,33              |
| Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF                 | 19,00               | Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS                   | 165,85              |
| Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                       | 1.075,10            | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                     | 15.517,54           |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                      | 33.870,50           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB                          | 62.279,44           |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)      | 5.511,81            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD                          | 8.324,89            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA         | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE                          | 6.486,55            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE          | 267,21              | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                         | 9,71                |



|                                              |                     |                                                    |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE      | 6.305,60            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                    | 1,84                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL | 5.941,87            | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE                    | 870,95              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>2.309.872,28</b> | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORTAÇÃO              | 186,62              |
|                                              |                     | Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF            | 21,18               |
|                                              |                     | Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                  | 770,08              |
|                                              |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF              | 530,20              |
|                                              |                     | Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                 | 67.004,36           |
|                                              |                     | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA) | 5.455,81            |
|                                              |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA    | 50,00               |
|                                              |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE     | 284,73              |
|                                              |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE            | 50,00               |
|                                              |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL       | 5.469,13            |
|                                              |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PDDE Aplic   | 8.591,63            |
|                                              |                     | Banco do Brasil S/A. - CONV. SEGOV                 | 83,27               |
|                                              |                     | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa               | 15,29               |
|                                              |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - OGU M. Turismo      | 472,14              |
|                                              |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>2.309.872,28</b> |