



| TÍTULOS DA RECEITA                                       |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                   |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>7.600.377,83</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>5.521.475,47</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>8.344.666,78</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                           | <b>5.521.475,47</b> |
| Receita Tributária                                       | 667.108,72          | Legislativa                                          | 218.438,66          |
| Receita de Contribuição                                  | 256.786,96          | Judiciária                                           | 13.066,66           |
| Receita Patrimonial                                      | 58.437,22           | Administração                                        | 1.003.931,55        |
| Receitas de Serviços                                     | 11.204,17           | Relações Exteriores                                  | 6.238,00            |
| Transferências Correntes                                 | 7.221.915,45        | Assistência Social                                   | 250.345,38          |
| Outras Receitas Correntes                                | 129.214,26          | Previdência Social                                   | 284.611,34          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | <b>40.719,66</b>    | Saúde                                                | 1.609.030,82        |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                       | 719,66              | Educação                                             | 1.407.721,73        |
| Transferência de Capital                                 | 40.000,00           | Cultura                                              | 108.884,81          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                      | <b>-785.008,61</b>  | Urbanismo                                            | 4.303,46            |
| Conta Retificadora do Fundef                             | -785.008,61         | Habitação                                            | 43.062,00           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>822.139,07</b>   | Saneamento                                           | 2.216,40            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                    | <b>0,00</b>         | Gestão Ambiental                                     | 275,50              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>429.769,64</b>   | Agricultura                                          | 32.194,72           |
| Inss Consignação                                         | 197.376,26          | Indústria                                            | 23.705,23           |
| Pensão Alimentícia                                       | 8.564,01            | Comunicações                                         | 485,00              |
| Salário Maternidade                                      | 16.348,98           | Energia                                              | 275.858,27          |
| Astra                                                    | 2.295,90            | Transporte                                           | 102.427,35          |
| Vale - ASTRA                                             | 3,80                | Desporto e Lazer                                     | 24.976,92           |
| Empréstimo Bancário - C.E.F                              | 105.685,32          | Encargos Especiais                                   | 109.701,67          |
| Seguro Vida - Previsul                                   | 5.796,70            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.781.357,58</b> |
| Empréstimo Bancário - B.B                                | 26.583,07           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>861.497,53</b>   |
| Salário Família                                          | 30.621,92           | Restos a Pagar de 2004                               | 14.050,04           |
| Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL                | 366,19              | Restos a Pagar de 2005                               | 43,00               |
| C.M. - Inss Consignação                                  | 14.979,65           | Restos a Pagar de 2006                               | 847.404,49          |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte                            | 2.575,57            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                  | <b>527.490,62</b>   |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                                  | 2.131,15            | Inss Consignação                                     | 294.091,41          |
| C.M. - Empréstimo Banco do Brasil                        | 3.162,87            | Pensão Alimentícia                                   | 4.485,18            |
| C.M. - Plano de Saúde                                    | 1.407,21            | Salário Maternidade                                  | 11.020,41           |
| C.M. - Aplicação Financeira                              | 1.552,13            | Astra                                                | 2.299,70            |
| SEST /SENAT                                              | 832,77              | Empréstimo Bancário - C.E.F                          | 128.991,42          |
| INSS Terceiros                                           | 9.486,14            | Seguro Vida - Previsul                               | 7.262,61            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>392.369,43</b>   | Empréstimo Bancário - B.B                            | 33.118,07           |
| Transferência Duodécimo                                  | 392.369,43          | Salário Família                                      | 25.929,89           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                            | <b>1.789.991,63</b> | C.M. - Inss Consignação                              | 11.952,72           |
| Banco do Brasil S/A. - MOV                               | 444,35              | C.M. - Imposto Renda na Fonte                        | 2.040,28            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                              | 29,31               | C.M. - Empréstimo C.E.F                              | 1.704,92            |
| Banco do Brasil S/A. - IRRF                              | 73,39               | C.M. - Empréstimo Banco do Brasil                    | 3.186,80            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                               | 16,92               | C.M. - Plano de Saúde                                | 1.407,21            |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE                             | 9,94                | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                              | <b>392.369,43</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - MOV SAL                           | 105,58              | Transferência Duodécimo                              | 392.369,43          |
| Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR                        | 15,40               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                    | <b>2.909.675,48</b> |
| Banco do Brasil S/A. - PMDE                              | 8,48                | Banco do Brasil S/A. - MOV                           | 39.484,08           |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara                   | 694,99              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                          | 98.630,91           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                       | 91,03               | Banco do Brasil S/A. - IRRF                          | 0,25                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                       | 2.509,48            | Banco do Brasil S/A. - ITR                           | 7,80                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP                    | 1.963,92            | Banco do Brasil S/A. - DNAEE                         | 68.243,88           |
| Banco Itaú S/A. - MOV                                    | 12.087,58           | Banco do Brasil S/A. - MOV SAL                       | 189.519,88          |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                   | 434,97              | Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR                    | 0,40                |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO                         | 176,88              | Banco do Brasil S/A. - PMDE                          | 1,77                |
| BANCOOB - IPVA                                           | 3,14                | Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara               | 44.481,40           |
| BANCOOB - MOV                                            | 742,37              | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                   | 124.828,79          |
| CREDICIM - MOV                                           | 1.518,79            | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                   | 267.567,02          |
| CREDICIM - IPVA                                          | 147,60              | Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP                | 108,62              |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                          | 36.071,50           | Banco Itaú S/A. - MOV                                | 2.598,22            |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                          | 3.632,55            | Banco Itaú S/A. - IPVA                               | 185.206,23          |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                          | 4.545,73            | Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO                     | 83,69               |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                          | 657.032,51          | BANCOOB - IPVA                                       | 16.335,23           |
| Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança                   | 2.309,17            | BANCOOB - MOV                                        | 14.075,28           |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                          | 17.980,67           | CREDICIM - MOV                                       | 33.466,59           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança     | 70.361,22           | CREDICIM - IPVA                                      | 4.756,25            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA                  | 104.129,45          | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                      | 110.187,35          |
| Banco do Brasil S/A. - SED                               | 182,13              | Banco do Brasil S/A. - FNS POUPANÇA                  | 19.406,81           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                            | 933,91              | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                      | 3.750,91            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                               | 90,79               | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                      | 45.257,68           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                               | 181,15              | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                      | 428.655,25          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                               | 4.230,74            | Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO                     | 106.552,13          |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                       | 6.418,80            | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                      | 34.270,98           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                              | 22,06               | Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança         | 4.074,50            |
| Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde                  | 34,12               | Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança           | 6.547,17            |
| Banco do Brasil S/A. - CRECHE                            | 3.188,08            | Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança             | 455,81              |
| Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.                       | 509,59              | Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança | 72.646,15           |
| Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE                      | 550,00              | Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA              | 75.103,05           |
| Banco do Brasil S/A. - Saude Mental                      | 15.000,00           | Banco do Brasil S/A. - SED                           | 26.744,05           |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância MS                     | 2.243,18            | Banco do Brasil S/A. - PAB                           | 4,54                |
| Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA                             | 1,71                | Banco do Brasil S/A. - FMS                           | 259,32              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação       | 1.651,03            | Banco do Brasil S/A. - ECD                           | 2.285,01            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE                    | 37,82               | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                   | 6.339,92            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                              | 10.539,47           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                          | 1.711,92            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                   | 885,88              | Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde              | 44.768,70           |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE                              | 3.057,60            | Banco do Brasil S/A. - CRECHE                        | 706,56              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                               | 18.914,85           | Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.                   | 3.409,11            |
| Banco do Brasil S/A. - ASFALTO                           | 16.330,52           | Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE                  | 725,00              |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                    | 4.675,66            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                        | 2.693,36            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA                    | 153,13              | Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA                         | 18,23               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA | 100.412,69          | Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação   | 66.883,99           |



|                                         |                      |                                                          |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA | 600.584,60           | Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE                    | 18,22                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE   | 1.386,00             | Banco do Brasil S/A. - PNAT                              | 4.993,53             |
| Banco do Brasil S/A. - FPM              | 80.553,26            | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                   | 20,08                |
| Banco do Brasil S/A. - CEX              | 73,98                | Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR                    | 1.049,48             |
| Banco do Brasil S/A. - CFM              | 11,96                | Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR                    | 2.700,54             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>10.212.508,53</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA                    | 153,13               |
|                                         |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA | 103.689,05           |
|                                         |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA                  | 620.176,30           |
|                                         |                      | Banco do Brasil S/A. - FPM                               | 22.707,42            |
|                                         |                      | Banco do Brasil S/A. - CEX                               | 1.307,65             |
|                                         |                      | Banco do Brasil S/A. - CFM                               | 6,29                 |
|                                         |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>10.212.508,53</b> |