



| TÍTULOS DA RECEITA                                              |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>2.039.104,09</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>1.700.941,88</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>2.293.679,11</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                      | <b>1.700.941,88</b> |
| Receita Tributária                                              | 120.540,09          | Legislativa                                                     | 80.682,97           |
| Receita de Contribuição                                         | 46.576,23           | Judiciária                                                      | 17.374,24           |
| Receita Patrimonial                                             | 12.979,75           | Administração                                                   | 327.917,29          |
| Receitas de Serviços                                            | 978,25              | Assistência Social                                              | 65.753,08           |
| Transferências Correntes                                        | 2.059.368,20        | Previdência Social                                              | 22.113,99           |
| Outras Receitas Correntes                                       | 53.236,59           | Saúde                                                           | 521.394,70          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                             | <b>-254.575,02</b>  | Educação                                                        | 496.215,31          |
| Conta Retificadora do Fundef                                    | -254.575,02         | Cultura                                                         | 8.545,11            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>240.390,80</b>   | Urbanismo                                                       | 3.453,06            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                           | <b>0,00</b>         | Habitação                                                       | 27.552,72           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                             | <b>135.702,90</b>   | Saneamento                                                      | 7.158,34            |
| Inss Consignação                                                | 60.817,85           | Agricultura                                                     | 23.892,26           |
| Pensão Alimentícia                                              | 2.322,62            | Indústria                                                       | 78,71               |
| Astra                                                           | 846,30              | Comunicações                                                    | 17,86               |
| Empréstimo Bancário - C.E.F                                     | 25.469,16           | Energia                                                         | 50.161,22           |
| Seguro Vida - Previsul                                          | 1.299,52            | Transporte                                                      | 16.352,97           |
| Empréstimo Bancário - B.B                                       | 23.173,03           | Desporto e Lazer                                                | 10.476,63           |
| C.M. - Inss Consignação                                         | 4.255,52            | Encargos Especiais                                              | 21.801,42           |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte                                   | 1.864,71            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>266.634,72</b>   |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                                         | 1.997,06            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                           | <b>11.009,22</b>    |
| C.M. - Empréstimo Banco do Brasil                               | 1.424,87            | Restos a Pagar de 2008                                          | 11.009,22           |
| C.M. - Plano de Saúde                                           | 186,25              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                             | <b>150.937,60</b>   |
| C.M. - Aplicação Financeira                                     | 40,93               | Inss Consignação                                                | 61.072,85           |
| SEST / SENAT                                                    | 54,21               | Pensão Alimentícia                                              | 2.322,62            |
| INSS Terceiros                                                  | 4.339,94            | Salário Maternidade                                             | 4.189,21            |
| Unimed                                                          | 7.026,63            | Astra                                                           | 846,30              |
| Contribuição Sindical                                           | 124,81              | Empréstimo Bancário - C.E.F                                     | 25.469,16           |
| Contribuição Sindical                                           | 459,49              | Seguro Vida - Previsul                                          | 1.299,52            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                         | <b>104.687,90</b>   | Empréstimo Bancário - B.B                                       | 23.173,03           |
| Transferência Duodécimo                                         | 104.687,90          | Salário Família                                                 | 5.253,85            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                   | <b>3.019.784,57</b> | C.M. - Inss Consignação                                         | 8.929,43            |
| Banco do Brasil S/A. - MOV                                      | 94.667,35           | C.M. - Imposto Renda na Fonte                                   | 2.836,44            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                     | 1,51                | C.M. - Empréstimo C.E.F                                         | 663,35              |
| Banco do Brasil S/A. - IRRF                                     | 42,34               | C.M. - Empréstimo Banco do Brasil                               | 1.424,87            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                      | 105,28              | C.M. - Plano de Saúde                                           | 186,25              |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE                                    | 65,20               | INSS Terceiros                                                  | 5.659,79            |
| Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR                               | 3.634,18            | Unimed                                                          | 7.026,63            |
| Banco do Brasil S/A. - PMDE                                     | 700,36              | Contribuição Sindical                                           | 124,81              |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara                          | 20.780,31           | Contribuição Sindical                                           | 459,49              |
| Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS                                 | 702,47              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                         | <b>104.687,90</b>   |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                              | 21.528,54           | Transferência Duodécimo                                         | 104.687,90          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP                           | 2.302,97            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                               | <b>3.331.702,86</b> |
| Banco Itaú S/A. - MOV                                           | 584,47              | Banco do Brasil S/A. - MOV                                      | 1.112,57            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                          | 21.493,99           | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                     | 1,51                |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO                                | 208,76              | Banco do Brasil S/A. - IRRF                                     | 64,01               |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                                 | 1.738,22            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                      | 7,68                |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                                 | 10.414,32           | Banco do Brasil S/A. - DNAEE                                    | 72.463,44           |
| Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO                                | 15.023,45           | Banco do Brasil S/A. - MOV SAL                                  | 211.691,58          |
| Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                                 | 16.429,27           | Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR                               | 3.709,58            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança                    | 569,19              | Banco do Brasil S/A. - PMDE                                     | 51,36               |
| Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança                        | 49.390,98           | Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara                          | 30.285,41           |
| Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança                     | 140.468,57          | Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS                                 | 111,53              |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança                           | 262,90              | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                              | 67.650,13           |
| Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança               | 395.022,32          | Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP                           | 2.498,04            |
| Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação                        | 15.347,47           | Banco Itaú S/A. - MOV                                           | 32,22               |
| Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança                 | 160.249,05          | Banco Itaú S/A. - IPVA                                          | 1.268,46            |
| Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.                   | 82.892,08           | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                                 | 825,08              |
| Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança       | 409.432,85          | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                                 | 25.087,48           |
| Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança            | 404,37              | Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO                                | 8.064,38            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE APLICAÇÃO                          | 5.595,42            | Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA                                 | 19.283,90           |
| Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO                            | 20.816,46           | Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança                        | 49.637,93           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança | 155.190,69          | Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança                           | 264,42              |
| Banco do Brasil S/A. - SED                                      | 29,97               | Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança               | 275.692,19          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                      | 98.093,50           | Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação                        | 15.440,35           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                      | 33.580,19           | Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança                 | 160.249,05          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                                      | 16.742,50           | Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.                   | 83.261,59           |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                              | 29.279,35           | Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança       | 411.716,20          |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                     | 936,09              | Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança            | 3,90                |
| Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde                         | 13.225,58           | Banco do Brasil S/A. - PNATE APLICAÇÃO                          | 13.030,71           |
| Banco do Brasil S/A. - CRECHE                                   | 5.148,16            | Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO                            | 42.333,20           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                   | 160.516,81          | Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO                         | 23.935,88           |
| Banco do Brasil S/A. - PETI                                     | 4.355,63            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD                            | 10.777,68           |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE                                     | 47,35               | Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI                           | 3.387,43            |
| Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA                                    | 49,42               | Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança | 155.966,64          |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                                     | 0,60                | Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicação                   | 13.784,65           |
| Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte                          | 7.832,00            | Banco do Brasil S/A. - SED                                      | 6,35                |
| Banco do Brasil S/A. - aplic. fundo                             | 586,73              | Banco do Brasil S/A. - PAB                                      | 99.147,25           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA                           | 153,13              | Banco do Brasil S/A. - FMS                                      | 34.387,78           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA        | 119.445,24          | Banco do Brasil S/A. - ECD                                      | 5.718,24            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA                         | 715.443,46          | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                              | 21.439,96           |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCACÃO                                 | 3.684,18            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                     | 936,09              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                      | 164.546,45          | Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde                         | 100.075,52          |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                      | 12,24               | Banco do Brasil S/A. - CRECHE                                   | 0,56                |
| Banco do Brasil S/A. - CFM                                      | 10,65               | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                   | 195.085,09          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                              | <b>5.299.279,46</b> | Banco do Brasil S/A. - PNAE                                     | 7,65                |
|                                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - AFM                                      | 130.599,48          |



|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA                             | 11,36               |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                              | 0,90                |
| Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte                   | 5.764,00            |
| Banco do Brasil S/A. - Equip.Policlínica                 | 141.235,91          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA                    | 153,13              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA | 120.078,00          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA                  | 719.096,86          |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                          | 50.316,43           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                               | 3.852,12            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                               | 12,24               |
| Banco do Brasil S/A. - CFM                               | 87,76               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>5.299.279,46</b> |