



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>5.740.403,88</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>4.370.286,84</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>6.420.141,53</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>4.370.286,84</b>  |
| Receita Tributária                                         | 536.001,18           | Legislativa                                                | 252.191,30           |
| Receita de Contribuição                                    | 50.960,10            | Judiciária                                                 | 184.709,29           |
| Receita Patrimonial                                        | 44.359,86            | Administração                                              | 626.324,70           |
| Transferências Correntes                                   | 5.638.955,38         | Segurança Pública                                          | 7.901,58             |
| Outras Receitas Correntes                                  | 149.865,01           | Assistência Social                                         | 79.692,61            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>          | Saúde                                                      | 937.538,70           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-679.737,65</b>   | Trabalho                                                   | 298,23               |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                      | -679.737,65          | Educação                                                   | 934.747,17           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>1.532.062,71</b>  | Cultura                                                    | 135.519,82           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>          | Urbanismo                                                  | 341.932,05           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>82.289,54</b>     | Saneamento                                                 | 88.054,34            |
| I.N.S.S C/ Consignação                                     | 27.690,99            | Gestão Ambiental                                           | 48.285,97            |
| INSS - CMB                                                 | 9.717,30             | Agricultura                                                | 7.162,74             |
| Empréstimo CEF - CMB                                       | 2.505,36             | Organização Agrária                                        | 11.512,11            |
| Salário Família - CMB                                      | 99,67                | Comércio e Serviços                                        | 255.421,06           |
| IRRF - CMB                                                 | 2.903,42             | Energia                                                    | 46.863,03            |
| ISSQN - FMS                                                | 106,79               | Transporte                                                 | 266.783,52           |
| IRRF - FMS                                                 | 2.743,02             | Desporto e Lazer                                           | 21.655,74            |
| Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa              | 6.256,19             | Encargos Especiais                                         | 123.692,88           |
| I.N.S.S - Contribuição Servidor                            | 3.186,32             | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>1.780.448,89</b>  |
| Contribuições ao Partido - CMB                             | 467,48               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>39.483,36</b>     |
| Salário Família - FMS                                      | 4.475,26             | Restos a Pagar de 2007                                     | 39.483,36            |
| Salário Família INSS                                       | 7.413,31             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>291.192,36</b>    |
| Inss Autônomos Extra - FMS                                 | 415,65               | I.N.S.S C/ Consignação                                     | 30.821,21            |
| Salário Maternidade - INSS                                 | 3.275,27             | INSS - CMB                                                 | 20.717,41            |
| Salário Maternidade INSS - FMS                             | 4.573,37             | Salário Família - CMB                                      | 51,21                |
| Empréstimo BB - CMB                                        | 5.443,50             | Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa              | 2.064,83             |
| Só Saúde - CMB                                             | 1.016,64             | I.N.S.S - Contribuição Servidor                            | 104.120,39           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>1.449.773,17</b>  | Contribuições ao Partido - CMB                             | 467,48               |
| Repassa a Câmara Municipal                                 | 344.879,32           | INSS Servidores - FMS                                      | 60.818,13            |
| Repassa ao Fundo Municipal de Saúde                        | 1.104.893,85         | Devolução do Saldo Financeiro do Exercício - CMB           | 63.847,06            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>11.060.284,68</b> | Inss Autônomos Extra - FMS                                 | 526,55               |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 29.963,27            | Empréstimo BB - CMB                                        | 5.443,50             |
| Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR                            | 1.045,16             | Rescisão Contratual - CMB                                  | 1.329,37             |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                            | 819,49               | Multa de Trânsito - PMB                                    | 153,23               |
| Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS                            | 23.999,34            | Só Saúde - CMB                                             | 831,99               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 434.755,34           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>1.449.773,17</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | 135.689,50           | Repassa a Câmara Municipal                                 | 344.879,32           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 11.342,82            | Repassa ao Fundo Municipal de Saúde                        | 1.104.893,85         |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 161.545,18           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>12.182.015,54</b> |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                        | 194.384,96           | Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 23.743,77            |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 4.532,87             | Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR                            | 1.232,41             |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 349.111,10           | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                            | -3.725,86            |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                       | 284.297,06           | Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS                            | 23.832,56            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 504,12               | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 518.848,15           |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA                               | 4.500,00             | Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | 126.685,70           |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                    | 33.616,73            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 12.978,46            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | -124,47              | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 147.753,46           |
| Banco Itaú S/A. - IPTU                                     | 306.968,81           | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                        | 67.848,48            |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO                               | -3.995,24            | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 4.548,71             |
| Banco Itaú S/A. - DETRAN                                   | 23.977,12            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 254.998,95           |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | -89.111,51           | Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                       | 205.573,00           |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 48,94                | Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 8.741,92             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara            | 14.548,42            | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                    | 37.336,72            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 152.275,82           | Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - CONTA CORRENTE      | 148.000,00           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 95.731,55            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | -287,10              |
| Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                | 89.805,44            | Banco Itaú S/A. - IPTU                                     | 432.784,81           |
| Banco Real S/A. - IPTU                                     | 135.356,90           | Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO                               | 50.964,86            |
| Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                | 1.867,33             | Banco Itaú S/A. - DETRAN                                   | 5.198,52             |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO                       | 619.804,65           | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 1.803,84             |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                 | 14.290,56            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 48,94                |
| Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                    | 9.703,71             | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara            | 14.548,42            |
| Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATEGICAS APLICAÇÃO        | 71.568,41            | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 67.658,11            |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO | 5.167,40             | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 152.467,06           |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - Aplicação         | 41.885,53            | Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                | 77.170,89            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação        | 205.403,24           | Banco Real S/A. - IPTU                                     | 179.824,22           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral        | 8.819,51             | Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                | 1.862,33             |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL | 1.832,48             | Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO                       | 623.197,03           |
| Banco do Brasil S/A. - Construção CAPS - POUPANÇA          | 328.225,51           | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                 | 14.368,77            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                    | 527.402,94           | Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                    | 7.992,67             |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO           | 133.867,63           | Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATEGICAS APLICAÇÃO        | 71.960,12            |
| Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação              | 125.531,44           | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO | 5.185,74             |
| Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                     | 80.730,32            | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - Aplicação         | 18.502,35            |
| Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO               | 223.338,09           | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação        | 206.527,48           |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação               | 28.125,25            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral        | 8.852,23             |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - Aplicação Financeira     | 37.077,09            | Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL | 1.842,51             |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                   | 432.755,92           | Banco do Brasil S/A. - Construção CAPS - POUPANÇA          | 97.444,86            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PETI APLICAÇÃO                 | 62,62                | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                    | 1.124.768,64         |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO          | 823.034,23           | Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO           | 134.600,33           |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA UBS - POUPANÇA        | 80.907,07            | Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação              | 126.218,52           |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                | 1.799.151,64         | Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                     | 81.172,18            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO                         | 1.479.449,67         | Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO               | 224.560,49           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FIF PERSONAL RF LP    | 510.129,32           | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação               | 18.729,35            |
| Banco Real S/A. - REAL - APLICAÇÃO                         | 510.833,32           | Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - Aplicação Financeira     | 27.214,08            |
| Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                          | 3.414,70             | Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                   | 420.516,24           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI                     | 2.870,00             | Banco do Brasil S/A. - FMAS PETI APLICAÇÃO                 | 62,87                |



|                                                            |                      |                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente    | 128.175,83           | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO          | 695.898,01           |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação                      | 57.839,80            | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA UBS - POUPANÇA        | 181.364,53           |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS                       | 30.000,00            | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                | 1.339.513,38         |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                     | 0,99                 | Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO                         | 2.585.151,32         |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES            | 15.139,59            | Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FIF PERSONAL RF LP    | 514.361,27           |
| Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS                  | 2.239,26             | Banco Real S/A. - REAL - APLICAÇÃO                         | 515.284,18           |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS                             | 974,00               | Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI                          | 4.901,03             |
| Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde          | 1.683,34             | Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI                     | 2.870,00             |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS                   | -15,00               | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente    | 128.175,83           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS                      | 77,01                | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação                      | 130.786,16           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.     | 24.558,37            | Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS                       | 4.000,00             |
| Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç | 3.011,33             | Banco do Brasil S/A. - ASF CONC ITAGUÁ II - SETOP - POUPAN | 100.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                           | 95,88                | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                     | 0,99                 |
| Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA                        | 1.452,08             | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES            | 12.960,86            |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família              | 8.082,00             | Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS                  | 2.237,26             |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                                | 179,36               | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS                             | 972,00               |
| Banco do Brasil S/A. - Centro de Especialidades Odontológi | 13,36                | Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde          | 1.683,34             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGDBF                          | 15.598,86            | Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS                   | 41.319,25            |
| Banco do Brasil S/A. - AFB/MS                              | 32.854,57            | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS                      | 77,01                |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBFI                           | 4.059,44             | Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.     | 58,37                |
| Banco do Brasil S/A. - TESOURO NACIONAL                    | 9.227,33             | Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç | 11,33                |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE            | 0,02                 | Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                           | 95,88                |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS CACO                           | 0,01                 | Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA                        | 1.452,08             |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - UBS                 | 100.000,00           | Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família              | 8.082,00             |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                     | 2.093,48             | Banco do Brasil S/A. - PNAC                                | 78,27                |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE             | 38.870,66            | Banco do Brasil S/A. - Centro de Especialidades Odontológi | 13.213,36            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 13.152,56            | Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGDBF                          | 2.516,78             |
| Banco do Brasil S/A. - PNAQ                                | 4.870,41             | Banco do Brasil S/A. - AFB/MS                              | 43.760,23            |
| Banco Itaú S/A. - FUNDEB                                   | 63.211,84            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBFI                           | 5.824,81             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>18.332.751,27</b> | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE            | 0,02                 |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - FMAS CACO                           | 0,01                 |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                     | 17,50                |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008             | 13.000,00            |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO                    | 3.917,41             |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO                    | 9.227,33             |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE             | 38.567,87            |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - PNAQ                                | 4.478,08             |
|                                                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>18.332.751,27</b> |