



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>2.809.505,64</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>2.605.582,56</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>3.049.036,05</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>2.605.582,56</b> |
| Receita Tributária                                         | 751.605,20          | Legislativa                                                | 90.125,00           |
| Receita de Contribuição                                    | 93.719,40           | Judiciária                                                 | 14.089,52           |
| Receita Patrimonial                                        | 49.696,03           | Administração                                              | 255.423,62          |
| Receitas de Serviços                                       | 1.631,19            | Segurança Pública                                          | 2.434,94            |
| Transferências Correntes                                   | 2.064.072,97        | Assistência Social                                         | 35.791,44           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 88.311,26           | Previdência Social                                         | 130.943,71          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | Saúde                                                      | 611.195,64          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-239.530,41</b>  | Educação                                                   | 778.266,65          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                               | -239.530,41         | Cultura                                                    | 169.216,50          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>589.699,93</b>   | Urbanismo                                                  | 192.065,75          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                 | 7.775,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>475.606,33</b>   | Gestão Ambiental                                           | 49.619,97           |
| Contribuição Sindical                                      | 2.404,71            | Agricultura                                                | 27.735,07           |
| I.N.S.S C/ Consignação                                     | 73.688,73           | Comércio e Serviços                                        | 2.115,86            |
| I.N.S.S - P. Jurídica                                      | 25.412,01           | Energia                                                    | 90.267,31           |
| Caixa dos Servidores                                       | 361,00              | Transporte                                                 | 54.933,00           |
| Salário Família                                            | 6.550,74            | Desporto e Lazer                                           | 8.991,47            |
| Adiant. Diferença Salarial                                 | 1.389,81            | Encargos Especiais                                         | 84.592,11           |
| Pensão Alimento                                            | 7.156,36            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>725.432,46</b>   |
| Desc. Judicial                                             | 80,00               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>61.593,26</b>    |
| Empréstimo CEF                                             | 44.464,54           | Restos a Pagar de 2006                                     | 61.593,26           |
| Cartão Boa Compra                                          | 13.002,12           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>549.745,60</b>   |
| INSS - Camara Municipal                                    | 4.832,80            | Contribuição Sindical                                      | 2.223,00            |
| IRRF - Camara Municipal                                    | 2.823,01            | I.N.S.S C/ Consignação                                     | 68.774,94           |
| Mensalidade Sindicato - Camara Municipal                   | 13,88               | I.N.S.S - P. Jurídica                                      | 26.154,81           |
| Salário Família - Camara Municipal                         | 16,26               | Caixa dos Servidores                                       | 1.109,53            |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                         | 47,78               | Salário Família                                            | 7.030,76            |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara               | 481,98              | Adiant. Diferença Salarial                                 | 1.389,81            |
| INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde                    | 41,25               | Pensão Alimento                                            | 13.258,04           |
| Empréstimo BB                                              | 8.160,65            | Desc. Judicial                                             | 160,00              |
| INSS - Autonomos                                           | 2.687,20            | Empréstimo CEF                                             | 87.529,83           |
| INSS - Autonomos - Fundo de Saúde                          | 149,31              | Cartão Boa Compra                                          | 12.655,98           |
| Sest / Senat                                               | 282,52              | INSS - Camara Municipal                                    | 3.594,03            |
| Empréstimo Bancário - Câmara                               | 4.899,36            | IRRF - Camara Municipal                                    | 2.823,01            |
| Adiantamento de Férias                                     | 98.986,11           | Salário Família - Camara Municipal                         | 16,26               |
| Sest / Senat - Câmara                                      | 5,11                | INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde                    | 41,25               |
| Infração de Trânsito                                       | 90,44               | I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde                     | 251,95              |
| Desconto de Telefonemas - Câmara                           | 140,42              | Empréstimo BB                                              | 8.160,65            |
| ISSQN - Fundo de Saúde                                     | 205,12              | INSS - Autonomos                                           | 2.511,08            |
| Taxa Expediente - Fundo Saude                              | 45,00               | INSS - Autonomos - Fundo de Saúde                          | 65,12               |
| Empréstimo Intermedium                                     | 9.245,81            | Sest / Senat                                               | 253,37              |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                       | 165.229,70          | Empréstimo Bancário - Câmara                               | 4.899,36            |
| Parcelamento INSS - Câmara                                 | 2.712,60            | Adiantamento de Férias                                     | 104.661,18          |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>114.093,60</b>   | Empréstimo BB - Fundo de Saúde                             | 407,01              |
| Transferências a Câmara Municipal                          | 114.093,60          | Desconto de Telefonemas - Câmara                           | 140,42              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>8.214.067,61</b> | ISSQN - Fundo de Saúde                                     | 185,49              |
| CAIXA                                                      | 831,73              | Outras Receitas - Fundo de Saúde                           | 15.086,43           |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 68.097,30           | Taxa Expediente - Fundo Saude                              | 57,00               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 486.859,03          | Empréstimo Intermedium                                     | 18.377,47           |
| Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC | 52.960,65           | PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                       | 165.215,22          |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 1.892,90            | Parcelamento INSS - Câmara                                 | 2.712,60            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                           | 564.998,92          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>114.093,60</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 221.519,63          | Transferências a Câmara Municipal                          | 114.093,60          |
| Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                         | 412.920,83          | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>8.282.258,16</b> |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção          | 34.330,47           | CAIXA                                                      | 5.679,98            |
| Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional     | 3.724,55            | Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 105.390,10          |
| Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara                  | 142.049,79          | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 114.246,61          |
| Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA   | 2.893,18            | Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC | 60.729,67           |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA | 8.443,89            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 2.232,60            |
| Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL  | 343,07              | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                           | 622.389,89          |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua  | 10.360,29           | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 2.178,38            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua  | 1.656,77            | Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                         | 657.636,69          |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet | 3.442,55            | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção          | 43.655,31           |
| Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar    | 16.411,19           | Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional     | 4.413,00            |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar   | 6.378,32            | Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara                  | 154.545,31          |
| Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde    | 6.928,21            | Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA   | 2.911,32            |
| Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico            | 7.867,47            | Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA | 8.481,48            |
| Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva  | 5.200,23            | Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL  | 343,07              |
| Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO               | 1.917,71            | Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua  | 10.421,45           |
| Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE     | 59.828,28           | Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua  | 1.664,14            |
| Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA                          | 238,64              | Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet | 3.460,33            |
| Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA                        | 21.245,49           | Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar    | 30.983,37           |
| Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI | 24.486,04           | Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar   | 12.778,89           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 23.342,75           | Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde    | 34.969,01           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 19.999,47           | Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico            | 7.916,80            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 21.834,52           | Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva  | 434,39              |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 14.728,57           | Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO               | 1.923,07            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 16.375,89           | Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE     | 67.392,28           |
| Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador    | 760,61              | Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA                          | 314,04              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 235.741,16          | Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA                        | 18.357,45           |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 27.016,24           | Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI | 4.709,60            |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                          | 83.836,56           | Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 4.053,31            |
| Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                      | 53.949,46           | Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 4.412,02            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 3.095,45            | Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 21.971,44           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                   | 97,45               | Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 136,70              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação                 | 349.810,29          | Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 16.478,58           |



|                                                                   |                      |                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento        | 0,50                 | Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veículo Esporte Amador           | 763,99               |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                        | 260.710,60           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                     | 89.182,36            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                                 | 299.928,44           | Banco Itaú S/A. - Movimento                                       | 159.241,36           |
| Banco do Brasil S/A. - FAE                                        | 33.423,87            | Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                                 | 47.196,17            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO                       | 29.310,72            | Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                             | 88.906,97            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA                  | 1.427,63             | Banco Itaú S/A. - IPVA                                            | 2.257,40             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS                    | 28.666,71            | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                          | 97,70                |
| Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA                | 154.679,42           | Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação                        | 645.809,73           |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação                     | 22.297,98            | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento        | 0,50                 |
| Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA                  | 519,92               | Banco do Brasil S/A. - FEP                                        | 263.892,07           |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT              | 64,53                | Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                                 | 213.623,42           |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens                          | 94,16                | Banco do Brasil S/A. - FAE                                        | 30.825,81            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT          | 7.283,33             | Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO                       | 29.876,70            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E            | 36.104,88            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA                  | 1.015,42             |
| Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS                                 | 27.104,96            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS                    | 28.843,12            |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC                    | 126.022,52           | Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA                | 281.830,06           |
| Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA                          | 2.216,89             | Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação                     | 16.995,53            |
| Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For        | 33.564,98            | Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA                  | 520,68               |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                                      | 41.420,17            | Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT              | 1.094,56             |
| Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS                                  | 35.909,66            | Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens                          | 94,16                |
| Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO                             | 164.931,63           | Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT          | 9.558,19             |
| Banco Itaú S/A. - Energia                                         | 1.471,17             | Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E            | 65.845,02            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC                              | 825,37               | Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS                                 | 10.489,29            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança   | 336.234,06           | Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC                    | 138.887,54           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA         | 50.363,66            | Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA                          | 2.226,76             |
| DST AIDS                                                          |                      | Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For        | 33.775,46            |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã                 | 25,00                | Banco do Brasil S/A. - SETOP                                      | 41.679,91            |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA                         | 3.435,78             | Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS                                  | 32.212,34            |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM        | 12.100,33            | Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO                             | 150.874,60           |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º        | 95.704,33            | Banco Itaú S/A. - Energia                                         | 1.553,71             |
| Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária                        | 14.675,23            | Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC                              | 494,39               |
| Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais            | 23.182,13            | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança   | 338.288,96           |
| Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Bíblia                      | 73,22                | Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA         | 46.352,51            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família                 | 67.419,13            | DST AIDS                                                          |                      |
| Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola           | 5.314,08             | Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã                 | 25,00                |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS                   | 8.351,86             | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA                         | 3.451,08             |
| Banco do Brasil S/A. - CEO-MS                                     | 52.214,74            | Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM        | 12.160,32            |
| Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso           | 31.121,31            | Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º        | 96.582,81            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS                               | 145.115,38           | Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária                        | 14.767,26            |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS                    | 104.928,86           | Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais            | 5.165,76             |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio incusão digital                   | 39,99                | Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família                 | 73.977,94            |
| Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado                    | 16.318,33            | Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola           | 5.347,40             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                               | 73.473,02            | Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS                   | 7.386,01             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE             | 7,04                 | Banco do Brasil S/A. - CEO-MS                                     | 52.542,17            |
| CIRCULAÇÃO                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso           | 20.058,43            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE                       | 5.518,27             | Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS                               | 146.025,37           |
| RETROESCAVADEIRA - POU                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS                    | 88.210,23            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança              | 2.630.276,96         | Banco do Brasil S/A. - Convênio incusão digital                   | 39,99                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança  | 40.334,10            | Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado                    | 13.969,78            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.             | 46.746,19            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                               | 75.426,33            |
| POUPANÇA                                                          |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE             | 7,04                 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança | 100.694,31           | CIRCULAÇÃO                                                        |                      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança | 19.500,00            | Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE                       | 5.553,77             |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE                                       | 1.394,70             | RETROESCAVADEIRA - POU                                            |                      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público                 | 3.110,01             | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança              | 2.646.925,50         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>11.613.273,18</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança  | 40.590,73            |
|                                                                   |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.             | 47.037,02            |
|                                                                   |                      | POUPANÇA                                                          |                      |
|                                                                   |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança | 101.335,00           |
|                                                                   |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança | 19.626,80            |
|                                                                   |                      | Banco do Brasil S/A. - FNDE                                       | 1.403,45             |
|                                                                   |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público                 | 3.126,30             |
|                                                                   |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>11.613.273,18</b> |