

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.007**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	0,00	383.475,75	383.475,75	Salários e Vantagens	0,00	22.299,05	22.299,05
Câmara	0,00	11.335,80	11.335,80	INSS	0,00	3.326,95	3.326,95
SEMAE	0,00	24.437,94	24.437,94	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	0,00	379.398,39	379.398,39	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
Câmara	0,00	11.213,44	11.213,44	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	0,00	22.841,18	22.841,18	Outros Serviços de Terceiros	0,00	120.968,82	120.968,82
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	0,00	907,62	907,62	Aposentadorias	0,00	53.306,06	53.306,06
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	0,00	4.873,10	4.873,10
Prefeitura	0,00	117.249,78	117.249,78	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	143.776,43	143.776,43
Câmara	0,00	3.465,98	3.465,98	Imobilizado			
SEMAE	0,00	7.472,03	7.472,03	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	0,00	164.899,71	164.899,71	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	88,22	88,22				
Compensação Previdenciária	0,00	10.307,12	10.307,12				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.092,96</b>	<b>1.137.092,96</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>348.550,41</b>	<b>348.550,41</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>184.043,98</b>	<b>184.043,98</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>164.506,43</b>	<b>164.506,43</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	0,00	6.414,96	6.414,96	I.R.R.F.	0,00	6.867,85	6.867,85
I.N.S.S.	0,00	924,51	924,51	I.N.S.S.	0,00	1.232,68	1.232,68
SAMED - PREFEITURA	0,00	3.788,54	3.788,54	SAMED	0,00	3.788,54	3.788,54
A.S.M.M.C.	0,00	1.070,25	1.070,25	A.S.M.M.C.	0,00	1.070,25	1.070,25
IPREM	0,00	907,62	907,62	IPREM	0,00	907,62	907,62
SINTAP	0,00	40,23	40,23	SINTAP	0,00	40,23	40,23
SAMED - SEMAE	0,00	39,61	39,61	SAMED - SEMAE	0,00	39,61	39,61
Empréstimo BANESPA	0,00	261,52	261,52	Empréstimo BANESPA	0,00	261,52	261,52
Empréstimo CEF	0,00	917,70	917,70	Empréstimo CEF	0,00	917,70	917,70
Pensão Alimentícia	0,00	625,20	625,20	Pensão Alimentícia	0,00	625,20	625,20
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	0,00	130,22	130,22	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	0,00	130,22	130,22
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,36</b>	<b>15.120,36</b>	Restos a Pagar 2006	0,00	62.217,65	62.217,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.213,32</b>	<b>1.152.213,32</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>78.099,07</b>	<b>78.099,07</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.025,85		Banespa		733,96	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		12.217.557,90		Banespa		13.098.390,34	
Caixa Econômica Federal		2.734.834,04		Caixa Econômica Federal		2.763.901,31	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>14.953.417,79</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>15.863.025,61</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.105.631,11</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.105.631,11</b>	

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC 1SP150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2.007**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	383.475,75	383.530,96	767.006,71	Salários e Vantagens	22.299,05	17.682,97	39.982,02
Câmara	11.335,80	12.500,43	23.836,23	INSS	3.326,95	3.713,41	7.040,36
SEMAE	24.437,94	23.666,14	48.104,08	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	379.398,39	379.409,85	758.808,24	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
Câmara	11.213,44	12.365,51	23.578,95	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	22.841,18	23.410,16	46.251,34	Outros Serviços de Terceiros	120.968,82	464,06	121.432,88
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	907,62	907,40	1.815,02	Aposentadorias	53.306,06	75.166,24	128.472,30
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	4.873,10	4.873,10	9.746,20
Prefeitura	117.249,78	117.266,66	234.516,44	Outros Benefícios Previdenciários	143.776,43	117.990,88	261.767,31
Câmara	3.465,98	3.822,07	7.288,05	Imobilizado			
SEMAE	7.472,03	7.236,05	14.708,08	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	164.899,71	138.801,54	303.701,25	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	88,22	0,00	88,22				
Compensação Previdenciária	10.307,12	10.307,12	20.614,24				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.137.092,96</b>	<b>1.113.223,89</b>	<b>2.250.316,85</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>348.550,41</b>	<b>219.890,66</b>	<b>568.441,07</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>184.043,98</b>	<b>3.124,89</b>	<b>187.168,87</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>164.506,43</b>	<b>216.765,77</b>	<b>381.272,20</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	6.414,96	6.532,46	12.947,42	I.R.R.F.	6.867,85	6.532,46	13.400,31
I.N.S.S.	924,51	955,44	1.879,95	I.N.S.S.	1.232,68	955,44	2.188,12
SAMED - PREFEITURA	3.788,54	3.985,20	7.773,74	SAMED	3.788,54	3.985,20	7.773,74
A.S.M.M.C.	1.070,25	3.142,27	4.212,52	A.S.M.M.C.	1.070,25	3.142,27	4.212,52
IPREM	907,62	907,40	1.815,02	IPREM	907,62	907,40	1.815,02
SINTAP	40,23	82,01	122,24	SINTAP	40,23	82,01	122,24
SAMED - SEMAE	39,61	39,61	79,22	SAMED - SEMAE	39,61	39,61	79,22
Empréstimo BANESPA	261,52	590,34	851,86	Empréstimo BANESPA	261,52	590,34	851,86
Empréstimo CEF	917,70	917,70	1.835,40	Empréstimo CEF	917,70	917,70	1.835,40
Pensão Alimentícia	625,20	630,85	1.256,05	Pensão Alimentícia	625,20	630,85	1.256,05
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	130,22	111,29	241,51	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	130,22	111,29	241,51
I.S.S. s/ pessoa jurídica		76,20	76,20	I.S.S. s/ pessoa jurídica		76,20	76,20
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>15.120,36</b>	<b>17.970,77</b>	<b>33.091,13</b>	Restos a Pagar 2006	62.217,65		62.217,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>1.152.213,32</b>	<b>1.131.194,66</b>	<b>2.283.407,98</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>78.099,07</b>	<b>17.970,77</b>	<b>96.069,84</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		733,96		Banespa		890,54	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		13.098.390,34		Banespa		13.971.098,30	
Caixa Econômica Federal		2.763.901,31		Caixa Econômica Federal		2.787.494,89	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>15.863.025,61</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>16.759.483,73</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.994.220,27</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.994.220,27</b>	

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.007**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	767.006,71	382.792,69	1.149.799,40	Salários e Vantagens	39.982,02	17.547,22	57.529,24
Câmara	23.836,23	12.694,27	36.530,50	INSS	7.040,36	3.684,91	10.725,27
SEMAE	48.104,08	23.745,40	71.849,48	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	0,00	870,00	870,00
Prefeitura	758.808,24	378.619,31	1.137.427,55	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
Câmara	23.578,95	12.557,27	36.136,22	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	46.251,34	23.488,57	69.739,91	Outros Serviços de Terceiros	121.432,88	607,85	122.040,73
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	1.815,02	1.633,48	3.448,50	Aposentadorias	128.472,30	87.047,63	215.519,93
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	9.746,20	4.873,10	14.619,30
Prefeitura	234.516,44	117.040,93	351.557,37	Outros Benefícios Previdenciários	261.767,31	116.071,37	377.838,68
Câmara	7.288,05	3.881,34	11.169,39	Imobilizado			
SEMAE	14.708,08	7.260,28	21.968,36	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	303.701,25	180.505,22	484.206,47	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	88,22	91,70	179,92				
Compensação Previdenciária	20.614,24	10.307,12	30.921,36				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>2.250.316,85</b>	<b>1.154.617,58</b>	<b>3.404.934,43</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>568.441,07</b>	<b>230.702,08</b>	<b>799.143,15</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>187.168,87</b>	<b>1.756,16</b>	<b>188.925,03</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>381.272,20</b>	<b>228.945,92</b>	<b>610.218,12</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	12.947,42	9.200,18	22.147,60	I.R.R.F.	13.400,31	9.200,18	22.600,49
I.N.S.S.	1.879,95	1.232,80	3.112,75	I.N.S.S.	2.188,12	1.232,80	3.420,92
SAMED - PREFEITURA	7.773,74	4.776,13	12.549,87	SAMED	7.773,74	4.776,13	12.549,87
A.S.M.M.C.	4.212,52	4.629,50	8.842,02	A.S.M.M.C.	4.212,52	4.629,50	8.842,02
IPREM	1.815,02	1.633,48	3.448,50	IPREM	1.815,02	1.633,48	3.448,50
SINTAP	122,24	82,01	204,25	SINTAP	122,24	82,01	204,25
SAMED - SEMAE	79,22	39,61	118,83	SAMED - SEMAE	79,22	39,61	118,83
Empréstimo BANESPA	851,86	1.833,00	2.684,86	Empréstimo BANESPA	851,86	1.833,00	2.684,86
Empréstimo CEF	1.835,40	917,70	2.753,10	Empréstimo CEF	1.835,40	917,70	2.753,10
Pensão Alimentícia	1.256,05	630,85	1.886,90	Pensão Alimentícia	1.256,05	630,85	1.886,90
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	241,51	114,56	356,07	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	241,51	114,56	356,07
I.S.S. s/ pessoa jurídica	76,20	58,56	134,76	I.S.S. s/ pessoa jurídica	76,20	58,56	134,76
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>33.091,13</b>	<b>25.148,38</b>	<b>58.239,51</b>	Restos a Pagar 2006	62.217,65	0,00	62.217,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>2.283.407,98</b>	<b>1.179.765,96</b>	<b>3.463.173,94</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>96.069,84</b>	<b>25.148,38</b>	<b>121.218,22</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		890,54		Banespa		1.056,98	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		13.971.098,30		Banespa		14.867.746,46	
Caixa Econômica Federal		2.787.494,89		Caixa Econômica Federal		2.816.351,95	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>16.759.483,73</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>17.685.155,39</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.939.249,69</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.939.249,69</b>	

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL DE 2.007**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.149.799,40	397.595,21	1.547.394,61	Salários e Vantagens	57.529,24	17.547,22	75.076,46
Câmara	36.530,50	13.004,11	49.534,61	INSS	10.725,27	3.684,91	14.410,18
SEMAE	71.849,48	24.471,16	96.320,64	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	870,00	0,00	870,00
Prefeitura	1.137.427,55	393.324,41	1.530.751,96	Arrendamento Mercantil	0,00	260,00	260,00
Câmara	36.136,22	12.863,77	48.999,99	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	69.739,91	24.206,49	93.946,40	Outros Serviços de Terceiros	122.040,73	1.540,00	123.580,73
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	3.448,50	1.749,72	5.198,22	Aposentadorias	215.519,93	92.052,75	307.572,68
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	14.619,30	4.996,87	19.616,17
Prefeitura	351.557,37	121.566,88	473.124,25	Outros Benefícios Previdenciários	377.838,68	122.449,05	500.287,73
Câmara	11.169,39	3.976,08	15.145,47	Imobilizado			
SEMAE	21.968,36	7.482,19	29.450,55	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	484.206,47	181.793,90	666.000,37	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	179,92	7,87	187,79				
Compensação Previdenciária	30.921,36	10.307,12	41.228,48				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>3.404.934,43</b>	<b>1.192.348,91</b>	<b>4.597.283,34</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>799.143,15</b>	<b>242.530,80</b>	<b>1.041.673,95</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>188.925,03</b>	<b>-4.264,89</b>	<b>184.660,14</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>610.218,12</b>	<b>246.795,69</b>	<b>857.013,81</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	22.147,60	9.711,44	31.859,04	I.R.R.F.	22.600,49	9.711,44	32.311,93
I.N.S.S.	3.112,75	1.232,80	4.345,55	I.N.S.S.	3.420,92	1.232,80	4.653,72
SAMED - PREFEITURA	12.549,87	6.534,54	19.084,41	SAMED	12.549,87	6.534,54	19.084,41
A.S.M.M.C.	8.842,02	5.586,15	14.428,17	A.S.M.M.C.	8.842,02	5.586,15	14.428,17
IPREM	3.448,50	1.749,72	5.198,22	IPREM	3.448,50	1.749,72	5.198,22
SINTAP	204,25	127,51	331,76	SINTAP	204,25	127,51	331,76
SAMED - SEMAE	118,83	108,55	227,38	SAMED - SEMAE	118,83	108,55	227,38
Empréstimo BANESPA	2.684,86	1.833,00	4.517,86	Empréstimo BANESPA	2.684,86	1.833,00	4.517,86
Empréstimo CEF	2.753,10	917,70	3.670,80	Empréstimo CEF	2.753,10	917,70	3.670,80
Pensão Alimentícia	1.886,90	630,85	2.517,75	Empréstimo CEF	2.753,10	917,70	3.670,80
SAMED - CÂMARA		75,33	75,33	Pensão Alimentícia	1.886,90	630,85	2.517,75
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	356,07	116,54	472,61	SAMED - CÂMARA		75,33	75,33
I.S.S. s/ pessoa jurídica	134,76	61,20	195,96	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	356,07	116,54	472,61
				I.S.S. s/ pessoa jurídica	134,76	61,20	195,96
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>58.239,51</b>	<b>28.685,33</b>	<b>86.924,84</b>	Restos a Pagar 2006	62.217,65	0,00	62.217,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>3.463.173,94</b>	<b>1.221.034,24</b>	<b>4.684.208,18</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>121.218,22</b>	<b>28.685,33</b>	<b>149.903,55</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.056,98		Banespa		1.188,57	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		1.027,73	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		14.867.746,46		Banespa		14.931.133,21	
Caixa Econômica Federal		2.816.351,95		Caixa Econômica Federal		3.697.359,10	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>17.685.155,39</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>18.630.708,61</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.906.189,63</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.906.189,63</b>	

## BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2.007

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.547.394,61	396.374,87	1.943.769,48	Salários e Vantagens	75.076,46	17.547,22	92.623,68
Câmara	49.534,61	12.939,05	62.473,66	INSS	14.410,18	3.684,91	18.095,09
SEMAE	96.320,64	23.879,24	120.199,88	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	870,00	0,00	870,00
Prefeitura	1.530.751,96	392.149,88	1.922.901,84	Arrendamento Mercantil	260,00	0,00	260,00
Câmara	48.999,99	12.799,40	61.799,39	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	93.946,40	23.620,97	117.567,37	Outros Serviços de Terceiros	123.580,73	758,26	124.338,99
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	5.198,22	1.644,47	6.842,69	Aposentadorias	307.572,68	107.268,42	414.841,10
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	19.616,17	4.996,87	24.613,04
Prefeitura	473.124,25	121.193,76	594.318,01	Outros Benefícios Previdenciários	500.287,73	124.932,56	625.220,29
Câmara	15.145,47	3.956,18	19.101,65	Imobilizado			
SEMAE	29.450,55	7.301,20	36.751,75	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	666.000,37	199.427,69	865.428,06	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	187,79		187,79				
Compensação Previdenciária	41.228,48	10.646,96	51.875,44				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>4.597.283,34</b>	<b>1.205.933,67</b>	<b>5.803.217,01</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.041.673,95</b>	<b>259.188,24</b>	<b>1.300.862,19</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>184.660,14</b>	<b>1.388,64</b>	<b>186.048,78</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>857.013,81</b>	<b>257.799,60</b>	<b>1.114.813,41</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	31.859,04	9.842,68	41.701,72	I.R.R.F.	32.311,93	9.842,68	42.154,61
I.N.S.S.	4.345,55	1.273,48	5.619,03	I.N.S.S.	4.653,72	1.273,48	5.927,20
SAMED - PREFEITURA	19.084,41	6.488,31	25.572,72	SAMED	19.084,41	6.488,31	25.572,72
A.S.M.M.C.	14.428,17	5.359,22	19.787,39	A.S.M.M.C.	14.428,17	5.359,22	19.787,39
IPREM	5.198,22	1.644,47	6.842,69	IPREM	5.198,22	1.644,47	6.842,69
SINTAP	331,76	142,14	473,90	SINTAP	331,76	142,14	473,90
SAMED - SEMAE	227,38	187,77	415,15	SAMED - SEMAE	227,38	187,77	415,15
Empréstimo BANESPA	4.517,86	2.028,00	6.545,86	Empréstimo BANESPA	4.517,86	2.028,00	6.545,86
Empréstimo CEF	3.670,80	917,70	4.588,50	Empréstimo CEF	3.670,80	917,70	4.588,50
Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75	Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75
SAMED - CÂMARA	75,33	75,33	150,66	SAMED - CÂMARA	75,33	75,33	150,66
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	472,61	145,86	618,47	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	472,61	145,86	618,47
I.S.S. s/ pessoa jurídica	195,96	97,92	293,88	I.S.S. s/ pessoa jurídica	195,96	97,92	293,88
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>86.924,84</b>	<b>28.202,88</b>	<b>115.127,72</b>	Restos a Pagar 2006	62.217,65	0,00	62.217,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>4.684.208,18</b>	<b>1.234.136,55</b>	<b>5.918.344,73</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>149.903,55</b>	<b>28.202,88</b>	<b>178.106,43</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.188,57		Banespa		1.061,85	
Caixa Econômica Federal		1.027,73		Caixa Econômica Federal		960,83	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		14.931.133,21		Banespa		14.994.833,29	
Caixa Econômica Federal		3.697.359,10		Caixa Econômica Federal		4.581.986,71	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>18.630.708,61</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>19.578.842,68</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.864.845,16</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.864.845,16</b>	

## BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO DE 2.007

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.943.769,48	394.647,43	2.338.416,91	Salários e Vantagens	92.623,68	17.547,22	110.170,90
Câmara	62.473,66	12.957,96	75.431,62	INSS	18.095,09	3.684,91	21.780,00
SEMAE	120.199,88	23.691,97	143.891,85	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	870,00	3.064,85	3.934,85
Prefeitura	1.922.901,84	390.492,87	2.313.394,71	Arrendamento Mercantil	260,00	0,00	260,00
Câmara	61.799,39	12.818,13	74.617,52	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	117.567,37	23.435,73	141.003,10	Outros Serviços de Terceiros	124.338,99	3.539,78	127.878,77
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	6.842,69	2.029,86	8.872,55	Aposentadorias	414.841,10	107.861,05	522.702,15
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	24.613,04	4.996,87	29.609,91
Prefeitura	594.318,01	120.665,58	714.983,59	Outros Benefícios Previdenciários	625.220,29	118.892,79	744.113,08
Câmara	19.101,65	3.961,97	23.063,62	Imobilizado			
SEMAE	36.751,75	7.243,95	43.995,70	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	865.428,06	175.501,94	1.040.930,00	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	187,79		187,79				
Compensação Previdenciária	51.875,44	10.646,96	62.522,40				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>5.803.217,01</b>	<b>1.178.094,35</b>	<b>6.981.311,36</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.300.862,19</b>	<b>259.587,47</b>	<b>1.560.449,66</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>186.048,78</b>	<b>-7.032,66</b>	<b>179.016,12</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.114.813,41</b>	<b>266.620,13</b>	<b>1.381.433,54</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	41.701,72	11.205,33	52.907,05	I.R.R.F.	42.154,61	11.205,33	53.359,94
I.N.S.S.	5.619,03	1.273,48	6.892,51	I.N.S.S.	5.927,20	1.273,48	7.200,68
SAMED - PREFEITURA	25.572,72	7.611,54	33.184,26	SAMED	25.572,72	7.611,54	33.184,26
A.S.M.M.C.	19.787,39	5.465,69	25.253,08	A.S.M.M.C.	19.787,39	5.465,69	25.253,08
IPREM	6.842,69	2.029,86	8.872,55	IPREM	6.842,69	2.029,86	8.872,55
SINTAP	473,90	142,14	616,04	SINTAP	473,90	142,14	616,04
SAMED - SEMAE	415,15	187,77	602,92	SAMED - SEMAE	415,15	187,77	602,92
Empréstimo BANESPA	6.545,86	2.396,50	8.942,36	Empréstimo BANESPA	6.545,86	2.396,50	8.942,36
Empréstimo CEF	4.588,50	917,70	5.506,20	Empréstimo CEF	4.588,50	917,70	5.506,20
Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75	Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75
SAMED - CÂMARA	150,66	75,33	225,99	SAMED - CÂMARA	150,66	75,33	225,99
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	618,47	117,52	735,99	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	618,47	117,52	735,99
I.S.S. s/ pessoa jurídica	293,88	64,42	358,30	I.S.S. s/ pessoa jurídica	293,88	64,42	358,30
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>115.127,72</b>	<b>31.487,28</b>	<b>146.615,00</b>	Restos a Pagar 2006	62.217,65	0,00	62.217,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>5.918.344,73</b>	<b>1.209.581,63</b>	<b>7.127.926,36</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>178.106,43</b>	<b>31.487,28</b>	<b>209.593,71</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.061,85		Banespa		956,77	
Caixa Econômica Federal		960,83		Caixa Econômica Federal		1.218,70	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		14.994.833,29		Banespa		12.252.863,57	
Caixa Econômica Federal		4.581.986,71		Caixa Econômica Federal		8.235.277,86	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>19.578.842,68</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>20.490.316,90</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.788.424,31</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.788.424,31</b>	

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO DE 2.007**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	2.338.416,91	395.455,15	2.733.872,06	Salários e Vantagens	110.170,90	17.547,22	127.718,12
Câmara	75.431,62	12.934,85	88.366,47	INSS	21.780,00	3.860,38	25.640,38
SEMAE	143.891,85	23.574,08	167.465,93	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	3.934,85	0,00	3.934,85
Prefeitura	2.313.394,71	391.179,40	2.704.574,11	Arrendamento Mercantil	260,00	0,00	260,00
Câmara	74.617,52	12.795,24	87.412,76	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	141.003,10	23.456,60	164.459,70	Outros Serviços de Terceiros	127.878,77	37.451,30	165.330,07
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	8.872,55	1.852,60	10.725,15	Aposentadorias	522.702,15	128.621,48	651.323,63
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	29.609,91	4.996,87	34.606,78
Prefeitura	714.983,59	120.912,54	835.896,13	Outros Benefícios Previdenciários	744.113,08	127.557,27	871.670,35
Câmara	23.063,62	3.954,90	27.018,52	Imobilizado			
SEMAE	43.995,70	7.207,90	51.203,60	Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.040.930,00	186.272,99	1.227.202,99	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	187,79	7,87	195,66				
Compensação Previdenciária	62.522,40	10.646,96	73.169,36				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>6.981.311,36</b>	<b>1.190.251,08</b>	<b>8.171.562,44</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.560.449,66</b>	<b>320.034,52</b>	<b>1.880.484,18</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>179.016,12</b>	<b>42.555,11</b>	<b>221.571,23</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.381.433,54</b>	<b>277.479,41</b>	<b>1.658.912,95</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	52.907,05	10.810,93	63.717,98	I.R.R.F.	53.359,94	10.810,93	64.170,87
I.N.S.S.	6.892,51	1.273,48	8.165,99	I.N.S.S.	7.200,68	1.273,48	8.474,16
SAMED - PREFEITURA	33.184,26	7.692,96	40.877,22	SAMED	33.184,26	7.692,96	40.877,22
A.S.M.M.C.	25.253,08	5.958,03	31.211,11	A.S.M.M.C.	25.253,08	5.958,03	31.211,11
IPREM	8.872,55	1.852,60	10.725,15	IPREM	8.872,55	1.852,60	10.725,15
SINTAP	616,04	142,14	758,18	SINTAP	616,04	142,14	758,18
SAMED - SEMAE	602,92	501,73	1.104,65	SAMED - SEMAE	602,92	501,73	1.104,65
Empréstimo BANESPA	8.942,36	2.396,50	11.338,86	Empréstimo BANESPA	8.942,36	2.396,50	11.338,86
Empréstimo CEF	5.506,20	917,70	6.423,90	Empréstimo CEF	5.506,20	917,70	6.423,90
Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75	Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75
SAMED - CÂMARA	225,99	75,33	301,32	SAMED - CÂMARA	225,99	75,33	301,32
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	735,99	127,60	863,59	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	735,99	127,60	863,59
I.S.S. s/ pessoa jurídica	358,30	75,36	433,66	I.S.S. s/ pessoa jurídica	358,30	75,36	433,66
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>146.615,00</b>	<b>31.824,36</b>	<b>178.439,36</b>	Restos a Pagar 2006	62.217,65	24.500,00	86.717,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>7.127.926,36</b>	<b>1.222.075,44</b>	<b>8.350.001,80</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>209.593,71</b>	<b>56.324,36</b>	<b>265.918,07</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		956,77		Banespa		985,50	
Caixa Econômica Federal		1.218,70		Caixa Econômica Federal		1.188,65	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		12.252.863,57		Banespa		12.257.318,08	
Caixa Econômica Federal		8.235.277,86		Caixa Econômica Federal		9.119.096,64	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>20.490.316,90</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>21.378.588,87</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.712.392,34</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.712.392,64</b>	

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO DE 2.007**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	2.733.872,06	397.677,48	3.131.549,54	Salários e Vantagens	127.718,12	24.167,76	151.885,88
Câmara	88.366,47	12.887,73	101.254,20	INSS	25.640,38	3.860,38	29.500,76
SEMAE	167.465,93	23.292,86	190.758,79	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	3.934,85	880,00	4.814,85
Prefeitura	2.704.574,11	393.377,52	3.097.951,63	Arrendamento Mercantil	260,00	0,00	260,00
Câmara	87.412,76	12.748,64	100.161,40	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	164.459,70	23.040,91	187.500,61	Outros Serviços de Terceiros	165.330,07	2.327,97	167.658,04
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	10.725,15	2.813,71	13.538,86	Aposentadorias	651.323,63	137.274,53	788.598,16
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	34.606,78	4.996,87	39.603,65
Prefeitura	835.896,13	121.592,03	957.488,16	Outros Benefícios Previdenciários	871.670,35	139.125,98	1.010.796,33
Câmara	27.018,52	3.940,49	30.959,01	Imobilizado			
SEMAE	51.203,60	7.121,92	58.325,52	Equipamentos Processamento Dados	0,00	6.013,00	6.013,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.227.202,99	201.581,49	1.428.784,48	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	195,66	0,00	195,66				
Compensação Previdenciária	73.169,36	10.646,96	83.816,32				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>8.171.562,44</b>	<b>1.210.721,74</b>	<b>9.382.284,18</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.880.484,18</b>	<b>318.646,49</b>	<b>2.199.130,67</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>221.571,23</b>	<b>10.727,86</b>	<b>232.299,09</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.658.912,95</b>	<b>307.918,63</b>	<b>1.966.831,58</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	63.717,98	13.609,42	77.327,40	I.R.R.F.	64.170,87	13.609,42	77.780,29
I.N.S.S.	8.165,99	1.273,48	9.439,47	I.N.S.S.	8.474,16	1.273,48	9.747,64
SAMED - PREFEITURA	40.877,22	8.554,98	49.432,20	SAMED	40.877,22	8.554,98	49.432,20
A.S.M.M.C.	31.211,11	7.417,20	38.628,31	A.S.M.M.C.	31.211,11	7.417,20	38.628,31
IPREM	10.725,15	2.813,71	13.538,86	IPREM	10.725,15	2.813,71	13.538,86
SINTAP	758,18	142,14	900,32	SINTAP	758,18	142,14	900,32
SAMED - SEMAE	1.104,65	530,63	1.635,28	SAMED - SEMAE	1.104,65	530,63	1.635,28
Empréstimo BANESPA	11.338,86	2.396,50	13.735,36	Empréstimo BANESPA	11.338,86	2.396,50	13.735,36
Empréstimo CEF	6.423,90	917,70	7.341,60	Empréstimo CEF	6.423,90	917,70	7.341,60
Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75	Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75
SAMED - CÂMARA	301,32	75,33	376,65	SAMED - CÂMARA	301,32	75,33	376,65
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	863,59	132,01	995,60	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	863,59	132,01	995,60
I.S.S. s/ pessoa jurídica	433,66	81,24	514,90	I.S.S. s/ pessoa jurídica	433,66	81,24	514,90
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>178.439,36</b>	<b>37.944,34</b>	<b>216.383,70</b>	Restos a Pagar 2006	86.717,65		86.717,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>8.350.001,80</b>	<b>1.248.666,08</b>	<b>9.598.667,88</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>265.918,07</b>	<b>37.944,34</b>	<b>303.862,41</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		985,50		Banespa		1.397,96	
Caixa Econômica Federal		1.188,65		Caixa Econômica Federal		997,81	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		12.257.317,78		Banespa		12.260.320,98	
Caixa Econômica Federal		9.119.096,64		Caixa Econômica Federal		10.018.674,93	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>21.378.588,57</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>22.281.391,68</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.627.254,65</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.627.254,65</b>	

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2.007**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.131.549,54	397.247,79	3.528.797,33	Salários e Vantagens	151.885,88	17.547,22	169.433,10
Câmara	101.254,20	12.653,37	113.907,57	INSS	29.500,76	3.860,38	33.361,14
SEMAE	190.758,79	23.545,72	214.304,51	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	4.814,85	0,00	4.814,85
Prefeitura	3.097.951,63	393.164,57	3.491.116,20	Arrendamento Mercantil	260,00	0,00	260,00
Câmara	100.161,40	12.516,82	112.678,22	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	187.500,61	23.291,03	210.791,64	Outros Serviços de Terceiros	167.658,04	-37.229,81	130.428,23
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	13.538,86	2.975,37	16.514,23	Aposentadorias	788.598,16	143.715,71	932.313,87
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	39.603,65	12.148,35	51.752,00
Prefeitura	957.488,16	121.460,66	1.078.948,82	Outros Benefícios Previdenciários	1.010.796,33	138.256,58	1.149.052,91
Câmara	30.959,01	3.868,84	34.827,85	Imobilizado			
SEMAE	58.325,52	7.199,23	65.524,75	Equipamentos Processamento Dados	6.013,00	0,00	6.013,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.428.784,48	263.280,54	1.692.065,02	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	195,66	0,00	195,66				
Compensação Previdenciária	83.816,32	10.646,96	94.463,28				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>9.382.284,18</b>	<b>1.271.850,90</b>	<b>10.654.135,08</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.199.130,67</b>	<b>278.298,43</b>	<b>2.477.429,10</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>232.299,09</b>	<b>-46.799,73</b>	<b>185.499,36</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.966.831,58</b>	<b>325.098,16</b>	<b>2.291.929,74</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	77.327,40	14.359,42	91.686,82	I.R.R.F.	77.780,29	14.359,42	92.139,71
I.N.S.S.	9.439,47	1.273,48	10.712,95	I.N.S.S.	9.747,64	1.273,48	11.021,12
SAMED - PREFEITURA	49.432,20	9.742,73	59.174,93	SAMED	49.432,20	9.742,73	59.174,93
A.S.M.M.C.	38.628,31	8.455,62	47.083,93	A.S.M.M.C.	38.628,31	8.455,62	47.083,93
IPREM	13.538,86	2.975,37	16.514,23	IPREM	13.538,86	2.975,37	16.514,23
SINTAP	900,32	142,14	1.042,46	SINTAP	900,32	142,14	1.042,46
SAMED - SEMAE	1.635,28	530,63	2.165,91	SAMED - SEMAE	1.635,28	530,63	2.165,91
Empréstimo BANESPA	13.735,36	1.792,79	15.528,15	Empréstimo BANESPA	13.735,36	1.792,79	15.528,15
Empréstimo CEF	7.341,60	917,70	8.259,30	Empréstimo CEF	7.341,60	917,70	8.259,30
Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75	Empréstimo CEF	7.341,60	917,70	8.259,30
SAMED - CÂMARA	376,65	84,01	460,66	Pensão Alimentícia	2.517,75		2.517,75
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	995,60	109,42	1.105,02	SAMED - CÂMARA	376,65	84,01	460,66
I.S.S. s/ pessoa jurídica	514,90	51,12	566,02	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	995,60	109,42	1.105,02
				I.S.S. s/ pessoa jurídica	514,90	51,12	566,02
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>216.383,70</b>	<b>40.434,43</b>	<b>256.818,13</b>	Restos a Pagar 2006	86.717,65		86.717,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>9.598.667,88</b>	<b>1.312.285,33</b>	<b>10.910.953,21</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>303.862,41</b>	<b>40.434,43</b>	<b>344.296,84</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.397,96		Banespa		692,93	
Caixa Econômica Federal		997,81		Caixa Econômica Federal		916,27	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		12.260.320,98		Banespa		12.303.516,22	
Caixa Econômica Federal		10.018.674,93		Caixa Econômica Federal		10.923.019,00	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>22.281.391,68</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>23.228.144,42</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.593.677,01</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.593.677,01</b>	

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO DE 2.007**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.528.797,33	399.572,95	3.928.370,28	Salários e Vantagens	169.433,10	25.381,91	194.815,01
Câmara	113.907,57	12.931,99	126.839,56	INSS	33.361,14	4.446,84	37.807,98
SEMAE	214.304,51	23.161,76	237.466,27	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	4.814,85	0,00	4.814,85
Prefeitura	3.491.116,20	395.279,11	3.886.395,31	Arrendamento Mercantil	260,00	0,00	260,00
Câmara	112.678,22	12.792,43	125.470,65	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	210.791,64	23.327,55	234.119,19	Outros Serviços de Terceiros	130.428,23	655,31	131.083,54
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	16.514,23	3.182,31	19.696,54	Aposentadorias	932.313,87	177.958,96	1.110.272,83
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	51.752,00	10.285,11	62.037,11
Prefeitura	1.078.948,82	122.171,59	1.201.120,41	Outros Benefícios Previdenciários	1.149.052,91	145.489,95	1.294.542,86
Câmara	34.827,85	3.954,03	38.781,88	Imobilizado			
SEMAE	65.524,75	7.159,09	72.683,84	Equipamentos Processamento Dados	6.013,00	0,00	6.013,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.692.065,02	292.288,36	1.984.353,38	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	785,20	785,20
Outras Receitas Correntes	195,66	0,00	195,66				
Compensação Previdenciária	94.463,28	25.334,54	119.797,82				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>10.654.135,08</b>	<b>1.321.155,71</b>	<b>11.975.290,79</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.477.429,10</b>	<b>365.003,28</b>	<b>2.842.432,38</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>185.499,36</b>	<b>-8.241,41</b>	<b>177.257,95</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>2.291.929,74</b>	<b>373.244,69</b>	<b>2.665.174,43</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	91.686,82	15.738,93	107.425,75	I.R.R.F.	92.139,71	15.738,93	107.878,64
I.N.S.S.	10.712,95	1.273,48	11.986,43	I.N.S.S.	11.021,12	1.273,48	12.294,60
SAMED - PREFEITURA	59.174,93	9.982,98	69.157,91	SAMED	59.174,93	9.982,98	69.157,91
A.S.M.M.C.	47.083,93	8.550,25	55.634,18	A.S.M.M.C.	47.083,93	8.550,25	55.634,18
IPREM	16.514,23	3.182,31	19.696,54	IPREM	16.514,23	3.182,31	19.696,54
SINTAP	1.042,46	153,25	1.195,71	SINTAP	1.042,46	153,25	1.195,71
SAMED - SEMAE	2.165,91	711,24	2.877,15	SAMED - SEMAE	2.165,91	711,24	2.877,15
Empréstimo BANESPA	15.528,15	1.868,79	17.396,94	Empréstimo BANESPA	15.528,15	1.868,79	17.396,94
Empréstimo CEF	8.259,30	917,70	9.177,00	Empréstimo CEF	8.259,30	917,70	9.177,00
Pensão Alimentícia	2.517,75	128,66	2.646,41	Pensão Alimentícia	2.517,75	128,66	2.646,41
SAMED - CÂMARA	460,66	79,67	540,33	SAMED - CÂMARA	460,66	79,67	540,33
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	1.105,02	107,53	1.212,55	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	1.105,02	107,53	1.212,55
I.S.S. s/ pessoa jurídica	566,02	48,60	614,62	I.S.S. s/ pessoa jurídica	566,02	48,60	614,62
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>256.818,13</b>	<b>42.743,39</b>	<b>299.561,52</b>	Restos a Pagar 2006	86.717,65		86.717,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>10.910.953,21</b>	<b>1.363.899,10</b>	<b>12.274.852,31</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>344.296,84</b>	<b>42.743,39</b>	<b>387.040,23</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		692,93		Banespa		1.633,53	
Caixa Econômica Federal		916,27		Caixa Econômica Federal		1.698,33	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		12.303.516,22		Banespa		12.325.184,03	
Caixa Econômica Federal		10.923.019,00		Caixa Econômica Federal		11.847.539,55	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>23.228.144,42</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>24.176.055,44</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.592.043,52</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.592.043,52</b>	

## BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2.007

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.928.370,28	408.277,23	4.336.647,51	Salários e Vantagens	194.815,01	27.000,39	221.815,40
Câmara	126.839,56	12.958,84	139.798,40	INSS	37.807,98	4.698,18	42.506,16
SEMAE	237.466,27	23.678,52	261.144,79	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	4.814,85	0,00	4.814,85
Prefeitura	3.886.395,31	403.920,77	4.290.316,08	Arrendamento Mercantil	260,00	0,00	260,00
Câmara	125.470,65	12.818,99	138.289,64	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	234.119,19	23.172,46	257.291,65	Outros Serviços de Terceiros	131.083,54	340,47	131.424,01
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	19.696,54	3.137,73	22.834,27	Aposentadorias	1.110.272,83	180.855,21	1.291.128,04
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	62.037,11	10.018,27	72.055,38
Prefeitura	1.201.120,41	124.832,97	1.325.953,38	Outros Benefícios Previdenciários	1.294.542,86	143.171,03	1.437.713,89
Câmara	38.781,88	3.962,24	42.744,12	Imobilizado			
SEMAE	72.683,84	7.162,58	79.846,42	Equipamentos Processamento Dados	6.013,00	0,00	6.013,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.984.353,38	103.675,10	2.088.028,48	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	785,20	0,00	785,20
Outras Receitas Correntes	195,66	0,00	195,66				
Compensação Previdenciária	119.797,82	10.782,33	130.580,15				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>11.975.290,79</b>	<b>1.138.379,76</b>	<b>13.113.670,55</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.842.432,38</b>	<b>366.083,55</b>	<b>3.208.515,93</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>177.257,95</b>	<b>-5.865,33</b>	<b>171.392,62</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>2.665.174,43</b>	<b>371.948,88</b>	<b>3.037.123,31</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	107.425,75	15.348,36	122.774,11	I.R.R.F.	107.878,64	15.348,36	123.227,00
I.N.S.S.	11.986,43	1.566,71	13.553,14	I.N.S.S.	12.294,60	1.566,71	13.861,31
SAMÉD - PREFEITURA	69.157,91	10.026,10	79.184,01	SAMÉD	69.157,91	10.026,10	79.184,01
A.S.M.M.C.	55.634,18	8.171,86	63.806,04	A.S.M.M.C.	55.634,18	8.171,86	63.806,04
IPREM	19.696,54	3.137,73	22.834,27	IPREM	19.696,54	3.137,73	22.834,27
SINTAP	1.195,71	153,25	1.348,96	SINTAP	1.195,71	153,25	1.348,96
SAMÉD - SEMAE	2.877,15	711,24	3.588,39	SAMÉD - SEMAE	2.877,15	711,24	3.588,39
Empréstimo BANESPA	17.396,94	2.187,03	19.583,97	Empréstimo BANESPA	17.396,94	2.187,03	19.583,97
Empréstimo CEF	9.177,00	917,70	10.094,70	Empréstimo CEF	9.177,00	917,70	10.094,70
Pensão Alimentícia	2.646,41	128,66	2.775,07	Pensão Alimentícia	2.646,41	128,66	2.775,07
SAMÉD - CÂMARA	540,33	79,67	620,00	SAMÉD - CÂMARA	540,33	79,67	620,00
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	1.212,55	111,94	1.324,49	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	1.212,55	111,94	1.324,49
I.S.S. s/ pessoa jurídica	614,62	54,48	669,10	I.S.S. s/ pessoa jurídica	614,62	54,48	669,10
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>299.561,52</b>	<b>42.594,73</b>	<b>342.156,25</b>	Restos a Pagar 2006	86.717,65		86.717,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>12.274.852,31</b>	<b>1.180.974,49</b>	<b>13.455.826,80</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>387.040,23</b>	<b>42.594,73</b>	<b>429.634,96</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.633,53		Banespa		974,57	
Caixa Econômica Federal		1.698,33		Caixa Econômica Federal		1.113,07	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		12.325.184,03		Banespa		12.158.777,26	
Caixa Econômica Federal		11.847.539,55		Caixa Econômica Federal		12.781.621,42	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>24.176.055,44</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>24.942.486,32</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.357.029,93</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.357.029,93</b>	

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2.007**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	4.336.647,51	813.517,11	5.150.164,62	Salários e Vantagens	221.815,40	34.628,56	256.443,96
Câmara	139.798,40	12.952,80	152.751,20	INSS	42.506,16	8.698,19	51.204,35
SEMAE	261.144,79	47.062,23	308.207,02	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	4.814,85	0,00	4.814,85
Prefeitura	4.290.316,08	804.726,83	5.095.042,91	Arrendamento Mercantil	260,00	0,00	260,00
Câmara	138.289,64	12.813,02	151.102,66	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
SEMAE	257.291,65	46.553,18	303.844,83	Outros Serviços de Terceiros	131.424,01	-21.151,32	110.272,69
Contribuição Servidores Inativos/Pens.				Benefícios Previdenciários			
IPREM	22.834,27	4.679,49	27.513,76	Aposentadorias	1.291.128,04	192.719,88	1.483.847,92
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	72.055,38	10.624,73	82.680,11
Prefeitura	1.325.953,38	248.737,24	1.574.690,62	Outros Benefícios Previdenciários	1.437.713,89	274.199,31	1.711.913,20
Câmara	42.744,12	3.960,39	46.704,51	Imobilizado			
SEMAE	79.846,42	14.389,53	94.235,95	Equipamentos Processamento Dados	6.013,00	0,00	6.013,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	2.088.028,48	285.565,37	2.373.593,85	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	785,20	0,00	785,20
Outras Receitas Correntes	195,66	55,35	251,01				
Compensação Previdenciária	130.580,15	21.564,66	152.144,81				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>13.113.670,55</b>	<b>2.316.577,20</b>	<b>15.430.247,75</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.208.515,93</b>	<b>499.719,35</b>	<b>3.708.235,28</b>
				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>171.392,62</b>	<b>110.107,73</b>	<b>281.500,35</b>
				<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>3.037.123,31</b>	<b>389.611,62</b>	<b>3.426.734,93</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	122.774,11	26.107,32	148.881,43	I.R.R.F.	123.227,00	26.107,32	149.334,32
I.N.S.S.	13.553,14	2.947,68	16.500,82	I.N.S.S.	13.861,31	2.947,68	16.808,99
SAMÉD - PREFEITURA	79.184,01	10.078,39	89.262,40	SAMÉD	79.184,01	10.078,39	89.262,40
A.S.M.M.C.	63.806,04	9.116,12	72.922,16	A.S.M.M.C.	63.806,04	9.116,12	72.922,16
IPREM	22.834,27	4.679,49	27.513,76	IPREM	22.834,27	4.679,49	27.513,76
SINTAP	1.348,96	137,89	1.486,85	SINTAP	1.348,96	137,89	1.486,85
SAMÉD - SEMAE	3.588,39	711,24	4.299,63	SAMÉD - SEMAE	3.588,39	711,24	4.299,63
Empréstimo BANESPA	19.583,97	2.187,03	21.771,00	Empréstimo BANESPA	19.583,97	2.187,03	21.771,00
Empréstimo CEF	10.094,70	917,70	11.012,40	Empréstimo CEF	10.094,70	917,70	11.012,40
Pensão Alimentícia	2.775,07	288,48	3.063,55	Pensão Alimentícia	2.775,07	288,48	3.063,55
SAMÉD - CÂMARA	620,00	79,67	699,67	SAMÉD - CÂMARA	620,00	79,67	699,67
Empréstimo Banco Schahim	0,00	124,67	124,67	Empréstimo Banco Schahim	0,00	124,67	124,67
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	1.324,49	106,27	1.430,76	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	1.324,49	106,27	1.430,76
I.S.S. s/ pessoa jurídica	669,10	46,92	716,02	I.S.S. s/ pessoa jurídica	669,10	46,92	716,02
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>342.156,25</b>	<b>57.528,87</b>	<b>399.685,12</b>	Restos a Pagar 2006	86.717,65		86.717,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>13.455.826,80</b>	<b>2.374.106,07</b>	<b>15.829.932,87</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>429.634,96</b>	<b>57.528,87</b>	<b>487.163,83</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		974,57		Banespa		487,61	
Caixa Econômica Federal		1.113,07		Caixa Econômica Federal		137,77	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		12.158.777,26		Banespa		10.571.808,09	
Caixa Econômica Federal		12.781.621,42		Caixa Econômica Federal		16.297.018,43	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>24.942.486,32</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>26.869.451,90</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.316.592,39</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.316.592,39</b>	