

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição de Servidores Ativos				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	0,00	359.402,79	359.402,79	Salários e Vencimento	0,00	17.966,72	17.966,72
Câmara	0,00	21.589,00	21.589,00	13º Salário	0,00	0,00	0,00
SEMAE	0,00	23.096,52	23.096,52	INSS	0,00	3.773,00	3.773,00
Juros recebidos s/aplicações financeiras	0,00	57.894,81	57.894,81	Outras Despesas Correntes			
Outras Receitas Correntes	0,00	90,78	90,78	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	140.392,20	140.392,20
Total da Receita Orçamentária	0,00	462.073,90	462.073,90	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
				Outros Serviços de Terceiros	0,00	467,05	467,05
				Imobilizado			
Receita Extraorçamentária				Aparelhos e Equip. de Comunicação	0,00	0,00	0,00
Consignações				Equipamentos Processamento Dados	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	2.092,53	2.092,53	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	0,00	456,00	456,00
I.N.S.S.	0,00	1.173,96	1.173,96	Total da Despesa Orçamentária	0,00	163.054,97	163.054,97
Contribuição Patronal				(-) Despesa Empenhada a pagar	0,00	17.901,86	17.901,86
Prefeitura	0,00	363.209,57	363.209,57	Total da Despesa Paga	0,00	145.153,11	145.153,11
Câmara	0,00	21.824,40	21.824,40				
SEMAE	0,00	23.349,08	23.349,08	Despesa Extraorçamentária			
Passivo Atuarial				Consignações			
Prefeitura	0,00	111.053,28	111.053,28	I.R.R.F.	0,00	2.092,53	2.092,53
Câmara	0,00	6.672,93	6.672,93	I.N.S.S.	0,00	1.173,96	1.173,96
SEMAE	0,00	7.139,10	7.139,10	Restos a Pagar 2005	0,00	17.057,59	17.057,59
Total da Receita Extraorçamentária	0,00	536.514,85	536.514,85	Total da Despesa Extraorçamentária	0,00	20.324,08	20.324,08
Total da Receita Arrecadada	0,00	998.588,75	998.588,75				
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		3.466,18		Banespa		2.290,36	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		2.493.003,64		Banespa		2.530.438,68	
Caixa Econômica Federal		1.027.384,61		Caixa Econômica Federal		1.824.236,95	
Total das Movimentações de Banco		3.523.854,43		Total das Movimentações de Banco		4.356.965,99	
TOTAL GERAL		4.522.443,18		TOTAL GERAL		4.522.443,18	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição de Servidores Ativos				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	359.402,79	360.388,49	719.791,28	Salários e Vencimento	17.966,72	16.370,96	34.337,68
Câmara	21.589,00	10.758,61	32.347,61	13º Salário	0,00	0,00	0,00
SEMAE	23.096,52	23.250,38	46.346,90	INSS	3.773,00	3.437,89	7.210,89
Juros recebidos s/aplicações financeiras	57.894,81	58.297,49	116.192,30	Outras Despesas Correntes			
Outras Receitas Correntes	90,78	0,00	90,78	Outros Benefícios Previdenciários	140.392,20	118.547,86	258.940,06
Total da Receita Orçamentária	462.073,90	452.694,97	914.768,87	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
				Outros Serviços de Terceiros	467,05	914,24	1.381,29
				Imobilizado			
				Aparelhos e Equip. de Comunicação	0,00	0,00	0,00
				Equipamentos Processamento Dados	0,00	18.699,69	18.699,69
				Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	456,00	6.587,00	7.043,00
				Total da Despesa Orçamentária	163.054,97	164.557,64	327.612,61
				(-) Despesa Empenhada a pagar	17.901,86	30.695,49	48.597,35
				Total da Despesa Paga	145.153,11	133.862,15	279.015,26
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	2.092,53	2.655,42	4.747,95	I.R.R.F.	2.092,53	2.531,36	4.623,89
I.N.S.S.	1.173,96	1.541,08	2.715,04	I.N.S.S.	1.173,96	1.173,96	2.347,92
SAMED	0,00	102,54	102,54	SAMED	0,00	102,54	102,54
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	0,00	28,50	28,50	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	0,00	28,50	28,50
Contribuição Patronal				Restos a Pagar 2005	17.057,59	3.646,85	20.704,44
Prefeitura	363.209,57	364.307,23	727.516,80	Total da Despesa Extraorçamentária	20.324,08	7.483,21	27.807,29
Câmara	21.824,40	10.875,93	32.700,33				
SEMAE	23.349,08	23.504,65	46.853,73				
Passivo Atuarial							
Prefeitura	111.053,28	111.388,90	222.442,18				
Câmara	6.672,93	3.325,37	9.998,30				
SEMAE	7.139,10	7.186,67	14.325,77				
Total da Receita Extraorçamentária	536.514,85	524.916,29	1.061.431,14				
Total da Receita Arrecadada	998.588,75	977.611,26	1.976.200,01				
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		2.290,36		Banespa		1.604,77	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		2.530.438,68		Banespa		3.346.528,58	
Caixa Econômica Federal		1.824.236,95		Caixa Econômica Federal		1.845.098,54	
Total das Movimentações de Banco		4.356.965,99		Total das Movimentações de Banco		5.193.231,89	
TOTAL GERAL		5.334.577,25		TOTAL GERAL		5.334.577,25	

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição de Servidores				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	719.791,28	360.597,74	1.080.389,02	Salários e Vencimento	34.337,68	17.112,56	51.450,24
Câmara	32.347,61	10.820,34	43.167,95	13º Salário	0,00	0,00	0,00
SEMAE	46.346,90	23.229,83	69.576,73	INSS	7.210,89	3.593,63	10.804,52
IPREM	0,00	123,42	123,42	Outras Despesas Correntes			
Juros recebidos s/aplicações financeiras	116.192,30	77.855,86	194.048,16	Outros Benefícios Previdenciários	258.940,06	125.499,85	384.439,91
Outras Receitas Correntes	90,78	0,00	90,78	Material de Consumo	0,00	1.243,35	1.243,35
Total da Receita Orçamentária	914.768,87	472.627,19	1.387.396,06	Outros Serviços de Terceiros	1.381,29	35.971,65	37.352,94
Receita Extraorçamentária				Imobilizado			
Consignações				Aparelhos e Equip. de Comunicação	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	4.747,95	3.343,74	8.091,69	Equipamentos Processamento Dados	18.699,69	0,00	18.699,69
I.N.S.S.	2.715,04	1.173,96	3.889,00	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
SAMED	102,54	487,80	590,34	Total da Despesa Orçamentária	327.612,61	183.421,04	511.033,65
A.S.M.M.C.	0,00	762,22	762,22	(-) Despesa Empenhada a pagar	48.597,35	5.977,12	54.574,47
IPREM	0,00	123,42	123,42	Total da Despesa Paga	279.015,26	177.443,92	456.459,18
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	28,50	53,63	82,13	Despesa Extraorçamentária			
Contribuição Patronal				Consignações			
Prefeitura	727.516,80	364.491,59	1.092.008,39	I.R.R.F.	4.623,89	3.343,74	7.967,63
Câmara	32.700,33	10.938,35	43.638,68	I.N.S.S.	2.347,92	1.173,96	3.521,88
SEMAE	46.853,73	23.483,84	70.337,57	SAMED	102,54	487,80	590,34
Passivo Atuarial				A.S.M.M.C.	0,00	762,22	762,22
Prefeitura	222.442,18	111.445,27	333.887,45	IPREM	0,00	123,42	123,42
Câmara	9.998,30	3.344,46	13.342,76	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	28,50	53,63	82,13
SEMAE	14.325,77	7.180,31	21.506,08	Restos a Pagar 2005	20.704,44	1.675,00	22.379,44
Total da Receita Extraorçamentária	1.061.431,14	526.828,59	1.588.259,73	Total da Despesa Extraorçamentária	27.807,29	7.619,77	35.427,06
Total da Receita Arrecadada	1.976.200,01	999.455,78	2.975.655,79	Saldo Para o Mês Seguinte			
Saldo do Mês Anterior				Caixa		0,00	
Caixa		0,00		Bancos Conta Movimento			
Bancos Conta Movimento				Banespa		1.048,95	
Banespa		1.604,77		Caixa Econômica Federal		0,00	
Caixa Econômica Federal		0,00		Aplicações Financeiras			
Aplicações Financeiras				Banespa		3.529.462,27	
Banespa		3.346.528,58		Caixa Econômica Federal		2.477.112,76	
Caixa Econômica Federal		1.845.098,54		Total das Movimentações de Banco		6.007.623,98	
Total das Movimentações de Banco		5.193.231,89		TOTAL GERAL		6.192.687,67	
TOTAL GERAL		6.192.687,67		TOTAL GERAL		6.192.687,67	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição de Servidores				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.080.389,02	378.238,24	1.458.627,26	Salários e Vencimento	51.450,24	17.112,56	68.562,80
Câmara	43.167,95	11.318,21	54.486,16	13º Salário	0,00	0,00	0,00
SEMAE	69.576,73	24.276,44	93.853,17	INSS	10.804,52	3.593,63	14.398,15
IPREM	123,42	142,31	265,73	Outras Despesas Correntes			
Juros recebidos s/aplicações financeiras	194.048,16	69.899,17	263.947,33	Outros Benefícios Previdenciários	384.439,91	136.802,57	521.242,48
Outras Receitas Correntes	90,78	0,00	90,78	Material de Consumo	1.243,35	0,00	1.243,35
Total da Receita Orçamentária	1.387.396,06	483.874,37	1.871.270,43	Outros Serviços de Terceiros	37.352,94	48,80	37.401,74
Receita Extraorçamentária				Imobilizado			
Consignações				Aparelhos e Equip. de Comunicação	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	8.091,69	2.725,02	10.816,71	Equipamentos Processamento Dados	18.699,69	0,00	18.699,69
I.N.S.S.	3.889,00	1.173,96	5.062,96	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
SAMED	590,34	418,93	1.009,27	Total da Despesa Orçamentária	511.033,65	157.557,56	668.591,21
A.S.M.M.C.	762,22	546,62	1.308,84	(-) Despesa Empenhada a pagar	54.574,47	713,39	55.287,86
IPREM	123,42	142,31	265,73	Total da Despesa Paga	456.459,18	156.844,17	613.303,35
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	82,13	53,63	135,76	Despesa Extraorçamentária			
Contribuição Patronal				Consignações			
Prefeitura	1.092.008,39	382.347,95	1.474.356,34	I.R.R.F.	7.967,63	2.725,02	10.692,65
Câmara	43.638,68	11.441,72	55.080,40	I.N.S.S.	3.521,88	1.173,96	4.695,84
SEMAE	70.337,57	24.541,90	94.879,47	SAMED	590,34	418,93	1.009,27
Passivo Atuarial				A.S.M.M.C.	762,22	546,62	1.308,84
Prefeitura	333.887,45	116.904,95	450.792,40	IPREM	123,42	142,31	265,73
Câmara	13.342,76	3.498,37	16.841,13	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	82,13	53,63	135,76
SEMAE	21.506,08	7.503,82	29.009,90	Restos a Pagar 2005	22.379,44	0,00	22.379,44
Total da Receita Extraorçamentária	1.588.259,73	551.299,18	2.139.558,91	Total da Despesa Extraorçamentária	35.427,06	5.060,47	40.487,53
Total da Receita Arrecadada	2.975.655,79	1.035.173,55	4.010.829,34	Saldo Para o Mês Seguinte			
Saldo do Mês Anterior				Caixa		0,00	
Caixa		0,00		Bancos Conta Movimento			
Bancos Conta Movimento				Banespa		1.986,98	
Banespa		1.048,95		Caixa Econômica Federal		0,00	
Caixa Econômica Federal		0,00		Aplicações Financeiras			
Aplicações Financeiras				Banespa		4.375.456,72	
Banespa		3.529.462,27		Caixa Econômica Federal		2.503.449,19	
Caixa Econômica Federal		2.477.112,76		Total das Movimentações de Banco		6.880.892,89	
Total das Movimentações de Banco		6.007.623,98		TOTAL GERAL		7.042.797,53	
TOTAL GERAL		7.042.797,53		TOTAL GERAL		7.042.797,53	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição de Servidores				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.458.627,26	379.294,88	1.837.922,14	Salários e Vencimento	68.562,80	17.112,56	85.675,36
Câmara	54.486,16	11.227,43	65.713,59	13º Salário	0,00	0,00	0,00
SEMAE	93.853,17	23.877,42	117.730,59	INSS	14.398,15	3.593,63	17.991,78
IPREM	265,73	233,54	499,27	Outras Despesas Correntes			
Juros recebidos s/aplicações financeiras	263.947,33	94.381,77	358.329,10	Outros Benefícios Previdenciários	521.242,48	144.371,74	665.614,22
Outras Receitas Correntes	90,78	0,00	90,78	Material de Consumo	1.243,35	742,00	1.985,35
Total da Receita Orçamentária	1.871.270,43	509.015,04	2.380.285,47	Outros Serviços de Terceiros	37.401,74	342,89	37.744,63
Receita Extraorçamentária				Imobilizado			
Consignações				Aparelhos e Equip. de Comunicação	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	10.816,71	3.277,69	14.094,40	Equipamentos Processamento Dados	18.699,69	0,00	18.699,69
I.N.S.S.	5.062,96	1.232,68	6.295,64	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
SAMED	1.009,27	778,67	1.787,94	Total da Despesa Orçamentária	668.591,21	166.162,82	834.754,03
A.S.M.M.C.	1.308,84	1.377,39	2.686,23	(-) Despesa Empenhada a pagar	55.287,86	1.707,98	56.995,84
IPREM	265,73	233,54	499,27	Total da Despesa Paga	613.303,35	164.454,84	777.758,19
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	135,76	53,63	189,39	Despesa Extraorçamentária			
Contribuição Patronal				Consignações			
Prefeitura	1.474.356,34	383.654,88	1.858.011,22	I.R.R.F.	10.692,65	3.277,69	13.970,34
Câmara	55.080,40	11.349,95	66.430,35	I.N.S.S.	4.695,84	1.232,68	5.928,52
SEMAE	94.879,47	24.133,90	119.013,37	SAMED	1.009,27	778,67	1.787,94
Passivo Atuarial				A.S.M.M.C.	1.308,84	1.377,39	2.686,23
Prefeitura	450.792,40	117.304,55	568.096,95	IPREM	265,73	233,54	499,27
Câmara	16.841,13	3.470,31	20.311,44	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	135,76	53,63	189,39
SEMAE	29.009,90	7.380,48	36.390,38	Restos a Pagar 2005	22.379,44	0,00	22.379,44
Total da Receita Extraorçamentária	2.139.558,91	554.247,67	2.693.806,58	Total da Despesa Extraorçamentária	40.487,53	6.953,60	47.441,13
Total da Receita Arrecadada	4.010.829,34	1.063.262,71	5.074.092,05	Saldo Para o Mês Seguinte			
Saldo do Mês Anterior				Caixa		0,00	
Caixa		0,00		Bancos Conta Movimento			
Bancos Conta Movimento				Banespa		1.568,29	
Banespa		1.986,98		Caixa Econômica Federal		0,00	
Caixa Econômica Federal		0,00		Aplicações Financeiras			
Aplicações Financeiras				Banespa		5.236.404,74	
Banespa		4.375.456,72		Caixa Econômica Federal		2.534.774,13	
Caixa Econômica Federal		2.503.449,19		Total das Movimentações de Banco		7.772.747,16	
Total das Movimentações de Banco		6.880.892,89		TOTAL GERAL		7.944.155,60	
TOTAL GERAL		7.944.155,60		TOTAL GERAL		7.944.155,60	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição de Servidores				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	1.837.922,14	379.581,00	2.217.503,14	Salários e Vencimento	85.675,36	17.112,56	102.787,92
Câmara	65.713,59	11.196,63	76.910,22	13º Salário	0,00	0,00	0,00
SEMAE	117.730,59	24.054,60	141.785,19	INSS	17.991,78	3.593,63	21.585,41
IPREM	499,27	363,49	862,76	Outras Despesas Correntes			
Juros recebidos s/aplicações financeiras	358.329,10	97.824,52	456.153,62	Outros Benefícios Previdenciários	665.614,22	155.741,39	821.355,61
Outras Receitas Correntes	90,78	0,00	90,78	Material de Consumo	1.985,35	2.203,68	4.189,03
Total da Receita Orçamentária	2.380.285,47	513.020,24	2.893.305,71	Outros Serviços de Terceiros	37.744,63	3.299,91	41.044,54
Receita Extraorçamentária				Imobilizado			
Consignações				Aparelhos e Equip. de Comunicação	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	14.094,40	3.799,93	17.894,33	Equipamentos Processamento Dados	18.699,69	0,00	18.699,69
I.N.S.S.	6.295,64	1.232,68	7.528,32	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
SAMED	1.787,94	1.220,10	3.008,04	Total da Despesa Orçamentária	834.754,03	181.951,17	1.016.705,20
A.S.M.M.C.	2.686,23	1.533,12	4.219,35	(-) Despesa Empenhada a pagar	56.995,84	3.467,30	60.463,14
IPREM	499,27	363,49	862,76	Total da Despesa Paga	777.758,19	178.483,87	956.242,06
SINTAP	0,00	40,23	40,23	Despesa Extraorçamentária			
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	189,39	53,63	243,02	Consignações			
Contribuição Patronal				I.R.R.F.	13.970,34	3.799,93	17.770,27
Prefeitura	1.858.011,22	383.514,51	2.241.525,73	I.N.S.S.	5.928,52	1.232,68	7.161,20
Câmara	66.430,35	11.318,81	77.749,16	SAMED	1.787,94	1.220,10	3.008,04
SEMAE	119.013,37	24.322,28	143.335,65	A.S.M.M.C.	2.686,23	1.533,12	4.219,35
Passivo Atuarial				IPREM	499,27	363,49	862,76
Prefeitura	568.096,95	117.261,63	685.358,58	SINTAP	0,00	40,23	40,23
Câmara	20.311,44	3.460,79	23.772,23	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	189,39	53,63	243,02
SEMAE	36.390,38	7.435,25	43.825,63	Restos a Pagar 2005	22.379,44	0,00	22.379,44
Total da Receita Extraorçamentária	2.693.806,58	555.556,45	3.249.363,03	Total da Despesa Extraorçamentária	47.441,13	8.243,18	55.684,31
Total da Receita Arrecadada	5.074.092,05	1.068.576,69	6.142.668,74	Saldo Para o Mês Seguinte			
Saldo do Mês Anterior				Caixa		0,00	
Caixa		0,00		Bancos Conta Movimento			
Bancos Conta Movimento				Banespa		1.421,46	
Banespa		1.568,29		Caixa Econômica Federal		0,00	
Caixa Econômica Federal		0,00		Aplicações Financeiras			
Aplicações Financeiras				Banespa		6.088.823,64	
Banespa		5.236.404,74		Caixa Econômica Federal		2.564.351,70	
Caixa Econômica Federal		2.534.774,13		Total das Movimentações de Banco		8.654.596,80	
Total das Movimentações de Banco		7.772.747,16		TOTAL GERAL		8.841.323,85	
TOTAL GERAL		8.841.323,85		TOTAL GERAL		8.841.323,85	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	2.241.525,73	382.762,40	2.624.288,13	Salários e Vencimento	102.787,92	17.112,56	119.900,48
Câmara	77.749,16	11.310,40	89.059,56	INSS	21.585,41	3.593,63	25.179,04
SEMAE	143.335,65	24.206,96	167.542,61	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	3.549,03	0,00	3.549,03
Prefeitura	2.217.503,14	378.698,19	2.596.201,33	Passagens e Despesas com Locomoção	780,00	0,00	780,00
Câmara	76.910,22	11.188,31	88.098,53	Serviços de Consultoria	0,00	18.900,00	18.900,00
SEMAE	141.785,19	23.945,10	165.730,29	Outros Serviços de Terceiros	40.904,54	47.098,85	88.003,39
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	862,76	363,49	1.226,25	Aposentadorias	58.201,94	22.001,60	80.203,54
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	17.722,31	3.741,48	21.463,79
Prefeitura	685.358,58	117.031,67	802.390,25	Outros Benefícios Previdenciários	745.431,36	115.535,20	860.966,56
Câmara	23.772,23	3.458,22	27.230,45	Imobilizado			
SEMAE	43.825,63	7.401,41	51.227,04	Equipamentos Processamento Dados	18.699,69	0,00	18.699,69
Juros recebidos s/aplicações financeiras	456.153,62	106.871,83	563.025,45	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
Outras Receitas Correntes	90,78	0,00	90,78	Total da Despesa Orçamentária	1.016.705,20	227.983,32	1.244.688,52
Total da Receita Orçamentária	6.108.872,69	1.067.237,98	7.176.110,67	(-) Despesa Empenhada a pagar	60.463,14	58.796,67	119.259,81
				Total da Despesa Paga	956.242,06	169.186,65	1.125.428,71
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	17.894,33	4.664,42	22.558,75	I.R.R.F.	17.770,27	4.664,42	22.434,69
I.N.S.S.	7.528,32	1.232,68	8.761,00	I.N.S.S.	7.161,20	1.232,68	8.393,88
SAMÉD - PREFEITURA	3.008,04	1.241,89	4.249,93	SAMÉD	3.008,04	1.241,89	4.249,93
A.S.M.M.C.	4.219,35	1.404,04	5.623,39	A.S.M.M.C.	4.219,35	1.404,04	5.623,39
IPREM	862,76	363,49	1.226,25	IPREM	862,76	363,49	1.226,25
SINTAP	40,23	40,23	80,46	SINTAP	40,23	40,23	80,46
SAMÉD - SEMAE	0,00	39,61	39,61	SAMÉD - SEMAE	0,00	39,61	39,61
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	243,02	53,63	296,65	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	243,02	53,63	296,65
Total da Receita Extraorçamentária	33.796,05	9.039,99	42.836,04	Restos a Pagar 2005	22.379,44	0,00	22.379,44
Total da Receita Arrecadada	6.142.668,74	1.076.277,97	7.218.946,71	Total da Despesa Extraorçamentária	55.684,31	9.039,99	64.724,30
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.421,46		Banespa		1.526,67	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		6.088.823,64		Banespa		6.957.265,33	
Caixa Econômica Federal		2.564.351,70		Caixa Econômica Federal		2.593.856,13	
Total das Movimentações de Banco		8.654.596,80		Total das Movimentações de Banco		9.552.648,13	
TOTAL GERAL		9.730.874,77		TOTAL GERAL		9.730.874,77	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	2.624.288,13	384.255,87	3.008.544,00	Salários e Vantagens	119.900,48	23.569,10	143.469,58
Câmara	89.059,56	11.345,57	100.405,13	INSS	25.179,04	3.593,63	28.772,67
SEMAE	167.542,61	24.217,62	191.760,23	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	3.549,03	1.021,98	4.571,01
Prefeitura	2.596.201,33	380.133,21	2.976.334,54	Passagens e Despesas com Locomoção	780,00	0,00	780,00
Câmara	88.098,53	11.223,11	99.321,64	Serviços de Consultoria	18.900,00	0,00	18.900,00
SEMAE	165.730,29	23.955,67	189.685,96	Outros Serviços de Terceiros	88.003,39	91,10	88.094,49
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	1.226,25	491,12	1.717,37	Aposentadorias	80.203,54	28.310,63	108.514,17
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	21.463,79	3.741,48	25.205,27
Prefeitura	802.390,25	117.488,31	919.878,56	Outros Benefícios Previdenciários	860.966,56	123.132,99	984.099,55
Câmara	27.230,45	3.468,97	30.699,42	Imobilizado			
SEMAE	51.227,04	7.404,66	58.631,70	Equipamentos Processamento Dados	18.699,69	0,00	18.699,69
Juros recebidos s/aplicações financeiras	563.025,45	126.047,89	689.073,34	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
Outras Receitas Correntes	90,78	176,44	267,22				
Compensação Previdenciária	0,00	10.307,12	10.307,12				
Total da Receita Orçamentária	7.176.110,67	1.100.515,56	8.276.626,23	Total da Despesa Orçamentária	1.244.688,52	183.460,91	1.428.149,43
				(-) Despesa Empenhada a pagar	119.259,81	-10.696,41	108.563,40
				Total da Despesa Paga	1.125.428,71	194.157,32	1.319.586,03
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	22.558,75	4.415,50	26.974,25	I.R.R.F.	22.434,69	4.415,50	26.850,19
I.N.S.S.	8.761,00	1.232,68	9.993,68	I.N.S.S.	8.393,88	1.232,68	9.626,56
SAMED - PREFEITURA	4.249,93	1.713,77	5.963,70	SAMED	4.249,93	1.713,77	5.963,70
A.S.M.M.C.	5.623,39	1.475,84	7.099,23	A.S.M.M.C.	5.623,39	1.475,84	7.099,23
IPREM	1.226,25	491,12	1.717,37	IPREM	1.226,25	491,12	1.717,37
SINTAP	80,46	40,23	120,69	SINTAP	80,46	40,23	120,69
SAMED - SEMAE	39,61	39,61	79,22	SAMED - SEMAE	39,61	39,61	79,22
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	296,65	53,63	350,28	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	296,65	53,63	350,28
Total da Receita Extraorçamentária	42.836,04	9.462,38	52.298,42	Restos a Pagar 2005	22.379,44	0,00	22.379,44
Total da Receita Arrecadada	7.218.946,71	1.109.977,94	8.328.924,65	Total da Despesa Extraorçamentária	64.724,30	9.462,38	74.186,68
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.526,67		Banespa		1.337,02	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		6.957.265,33		Banespa		7.831.775,74	
Caixa Econômica Federal		2.593.856,13		Caixa Econômica Federal		2.625.893,61	
Total das Movimentações de Banco		9.552.648,13		Total das Movimentações de Banco		10.459.006,37	
TOTAL GERAL		10.662.626,07		TOTAL GERAL		10.662.626,07	

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.008.544,00	384.430,52	3.392.974,52	Salários e Vantagens	143.469,58	17.112,56	160.582,14
Câmara	100.405,13	11.318,69	111.723,82	INSS	28.772,67	3.593,63	32.366,30
SEMAE	191.760,23	24.456,00	216.216,23	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	4.571,01	0,00	4.571,01
Prefeitura	2.976.334,54	379.926,80	3.356.261,34	Passagens e Despesas com Locomoção	780,00	0,00	780,00
Câmara	99.321,64	11.196,52	110.518,16	Serviços de Consultoria	18.900,00	0,00	18.900,00
SEMAE	189.685,96	24.191,47	213.877,43	Outros Serviços de Terceiros	88.094,49	2.498,40	90.592,89
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	1.717,37	618,75	2.336,12	Aposentadorias	108.514,17	30.248,73	138.762,90
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	25.205,27	8.079,35	33.284,62
Prefeitura	919.878,56	117.541,71	1.037.420,27	Outros Benefícios Previdenciários	984.099,55	120.156,37	1.104.255,92
Câmara	30.699,42	3.460,75	34.160,17	Imobilizado			
SEMAE	58.631,70	7.477,55	66.109,25	Equipamentos Processamento Dados	18.699,69	0,00	18.699,69
Juros recebidos s/aplicações financeiras	689.073,34	115.070,69	804.144,03	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
Outras Receitas Correntes	267,22		267,22				
Compensação Previdenciária	10.307,12	10.307,12	20.614,24				
Total da Receita Orçamentária	8.276.626,23	1.089.996,57	9.366.622,80	Total da Despesa Orçamentária	1.428.149,43	181.689,04	1.609.838,47
				(-) Despesa Empenhada a pagar	108.563,40	-5.548,45	103.014,95
				Total da Despesa Paga	1.319.586,03	187.237,49	1.506.823,52
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	26.974,25	5.000,74	31.974,99	I.R.R.F.	26.850,19	5.000,74	31.850,93
I.N.S.S.	9.993,68	1.232,68	11.226,36	I.N.S.S.	9.626,56	1.232,68	10.859,24
SAMED - PREFEITURA	5.963,70	2.198,11	8.161,81	SAMED	5.963,70	2.198,11	8.161,81
A.S.M.M.C.	7.099,23	1.542,06	8.641,29	A.S.M.M.C.	7.099,23	1.542,06	8.641,29
IPREM	1.717,37	618,75	2.336,12	IPREM	1.717,37	618,75	2.336,12
SINTAP	120,69	40,23	160,92	SINTAP	120,69	40,23	160,92
SAMED - SEMAE	79,22	39,61	118,83	SAMED - SEMAE	79,22	39,61	118,83
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	350,28	53,63	403,91	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	350,28	53,63	403,91
Total da Receita Extraorçamentária	52.298,42	10.725,81	63.024,23	Restos a Pagar 2005	22.379,44	0,00	22.379,44
Total da Receita Arrecadada	8.328.924,65	1.100.722,38	9.429.647,03	Total da Despesa Extraorçamentária	74.186,68	10.725,81	84.912,49
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.337,02		Banespa		1.325,41	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		7.831.775,74		Banespa		8.707.290,45	
Caixa Econômica Federal		2.625.893,61		Caixa Econômica Federal		2.653.149,59	
Total das Movimentações de Banco		10.459.006,37		Total das Movimentações de Banco		11.361.765,45	
TOTAL GERAL		11.559.728,75		TOTAL GERAL		11.559.728,75	

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.392.974,52	385.073,67	3.778.048,19	Salários e Vantagens	160.582,14	17.112,56	177.694,70
Câmara	111.723,82	11.352,45	123.076,27	INSS	32.366,30	3.593,63	35.959,93
SEMAE	216.216,23	24.643,07	240.859,30	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	4.571,01	1.112,00	5.683,01
Prefeitura	3.356.261,34	380.966,33	3.737.227,67	Passagens e Despesas com Locomoção	780,00	570,00	1.350,00
Câmara	110.518,16	11.229,92	121.748,08	Serviços de Consultoria	18.900,00	0,00	18.900,00
SEMAE	213.877,43	24.376,55	238.253,98	Outros Serviços de Terceiros	90.592,89	1.468,43	92.061,32
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	2.336,12	618,75	2.954,87	Aposentadorias	138.762,90	31.174,02	169.936,92
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	33.284,62	4.873,10	38.157,72
Prefeitura	1.037.420,27	117.738,35	1.155.158,62	Outros Benefícios Previdenciários	1.104.255,92	140.236,93	1.244.492,85
Câmara	34.160,17	3.471,07	37.631,24	Imobilizado			
SEMAE	66.109,25	7.534,75	73.644,00	Equipamentos Processamento Dados	18.699,69	6.640,00	25.339,69
Juros recebidos s/aplicações financeiras	804.144,03	128.456,97	932.601,00	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
Outras Receitas Correntes	267,22		267,22				
Compensação Previdenciária	20.614,24	10.307,12	30.921,36				
Total da Receita Orçamentária	9.366.622,80	1.105.769,00	10.472.391,80	Total da Despesa Orçamentária	1.609.838,47	206.780,67	1.816.619,14
				(-) Despesa Empenhada a pagar	103.014,95	249,56	103.264,51
				Total da Despesa Paga	1.506.823,52	206.531,11	1.713.354,63
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	31.974,99	5.691,07	37.666,06	I.R.R.F.	31.850,93	5.691,07	37.542,00
I.N.S.S.	11.226,36	1.232,68	12.459,04	I.N.S.S.	10.859,24	1.232,68	12.091,92
SAMED - PREFEITURA	8.161,81	2.464,77	10.626,58	SAMED	8.161,81	2.464,77	10.626,58
A.S.M.M.C.	8.641,29	991,29	9.632,58	A.S.M.M.C.	8.641,29	991,29	9.632,58
IPREM	2.336,12	618,75	2.954,87	IPREM	2.336,12	618,75	2.954,87
SINTAP	160,92	40,23	201,15	SINTAP	160,92	40,23	201,15
SAMED - SEMAE	118,83	39,61	158,44	SAMED - SEMAE	118,83	39,61	158,44
EMPRÉSTIMO BANESPA	0,00	261,52	261,52	EMPRÉSTIMO BANESPA	0,00	261,52	261,52
EMPRÉSTIMO CEF	0,00	466,08	466,08	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	466,08	466,08
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	403,91	85,13	489,04	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	403,91	85,13	489,04
Total da Receita Extraorçamentária	63.024,23	11.891,13	74.915,36	Restos a Pagar 2005	22.379,44	0,00	22.379,44
Total da Receita Arrecadada	9.429.647,03	1.117.660,13	10.547.307,16	Total da Despesa Extraorçamentária	84.912,49	11.891,13	96.803,62
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.325,41		Banespa		920,58	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		8.707.290,45		Banespa		9.578.388,11	
Caixa Econômica Federal		2.653.149,59		Caixa Econômica Federal		2.681.694,65	
Total das Movimentações de Banco		11.361.765,45		Total das Movimentações de Banco		12.261.003,34	
TOTAL GERAL		12.479.425,58		TOTAL GERAL		12.479.425,58	

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	3.778.048,19	384.615,52	4.162.663,71	Salários e Vantagens	177.694,70	34.977,45	212.672,15
Câmara	123.076,27	11.323,32	134.399,59	INSS	35.959,93	2.813,71	38.773,64
SEMAE	240.859,30	24.668,54	265.527,84	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	5.683,01	0,00	5.683,01
Prefeitura	3.737.227,67	380.343,15	4.117.570,82	Passagens e Despesas com Locomoção	1.350,00	0,00	1.350,00
Câmara	121.748,08	11.201,10	132.949,18	Serviços de Consultoria	18.900,00	24.500,00	43.400,00
SEMAE	238.253,98	24.401,72	262.655,70	Outros Serviços de Terceiros	92.061,32	355,60	92.416,92
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	2.954,87	618,75	3.573,62	Aposentadorias	169.936,92	58.045,40	227.982,32
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	38.157,72	6.454,08	44.611,80
Prefeitura	1.155.158,62	117.598,27	1.272.756,89	Outros Benefícios Previdenciários	1.244.492,85	140.804,55	1.385.297,40
Câmara	37.631,24	3.462,17	41.093,41	Imobilizado			
SEMAE	73.644,00	7.542,53	81.186,53	Equipamentos Processamento Dados	25.339,69	0,00	25.339,69
Juros recebidos s/aplicações financeiras	932.601,00	128.458,68	1.061.059,68	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
Outras Receitas Correntes	267,22		267,22				
Compensação Previdenciária	30.921,36	10.307,12	41.228,48				
Total da Receita Orçamentária	10.472.391,80	1.104.540,87	11.576.932,67	Total da Despesa Orçamentária	1.816.619,14	267.950,79	2.084.569,93
				(-) Despesa Empenhada a pagar	103.264,51	22.371,73	125.636,24
				Total da Despesa Paga	1.713.354,63	245.579,06	1.958.933,69
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	37.666,06	5.453,63	43.119,69	I.R.R.F.	37.542,00	5.000,74	42.542,74
I.N.S.S.	12.459,04	1.540,85	13.999,89	I.N.S.S.	12.091,92	1.232,68	13.324,60
SAMED - PREFEITURA	10.626,58	2.646,83	13.273,41	SAMED	10.626,58	2.646,83	13.273,41
A.S.M.M.C.	9.632,58	1.042,30	10.674,88	A.S.M.M.C.	9.632,58	1.042,30	10.674,88
IPREM	2.954,87	618,75	3.573,62	IPREM	2.954,87	618,75	3.573,62
SINTAP	201,15	40,23	241,38	SINTAP	201,15	40,23	241,38
SAMED - SEMAE	158,44	39,61	198,05	SAMED - SEMAE	158,44	39,61	198,05
Empréstimo BANESPA	261,52	261,52	523,04	Empréstimo BANESPA	261,52	261,52	523,04
Empréstimo CEF	466,08	466,08	932,16	Empréstimo CEF	466,08	466,08	932,16
Pensão Alimentícia	0,00	63,18	63,18	Pensão Alimentícia	0,00	63,18	63,18
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	489,04	116,45	605,49	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	489,04	116,45	605,49
Total da Receita Extraorçamentária	74.915,36	12.289,43	87.204,79	Restos a Pagar 2005	22.379,44	0,00	22.379,44
Total da Receita Arrecadada	10.547.307,16	1.116.830,30	11.664.137,46	Total da Despesa Extraorçamentária	96.803,62	11.528,37	108.331,99
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		920,58		Banespa		1.184,77	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		9.578.388,11		Banespa		10.410.954,89	
Caixa Econômica Federal		2.681.694,65		Caixa Econômica Federal		2.708.586,55	
Total das Movimentações de Banco		12.261.003,34		Total das Movimentações de Banco		13.120.726,21	
TOTAL GERAL		13.377.833,64		TOTAL GERAL		13.377.833,64	

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2.006

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Contribuição Patronal				Pessoal e Encargos Sociais			
Prefeitura	4.162.663,71	767.405,54	4.930.069,25	Salários e Vantagens	212.672,15	20.662,29	233.334,44
Câmara	134.399,59	22.797,69	157.197,28	INSS	38.773,64	6.474,85	45.248,49
SEMAE	265.527,84	51.049,83	316.577,67	Outras Despesas Correntes			
Contribuição Servidores Ativos				Material de Consumo	5.683,01	0,00	5.683,01
Prefeitura	4.117.570,82	758.758,01	4.876.328,83	Passagens e Despesas com Locomoção	1.350,00	0,00	1.350,00
Câmara	132.949,18	22.551,65	155.500,83	Serviços de Consultoria	43.400,00	0,00	43.400,00
SEMAE	262.655,70	50.497,73	313.153,43	Outros Serviços de Terceiros	92.416,92	-29.130,76	63.286,16
Contribuição Servidores Inativos				Benefícios Previdenciários			
IPREM	3.573,62	1.001,33	4.574,95	Aposentadorias	227.982,32	62.002,70	289.985,02
Repasse Déficit Técnico Atuarial				Pensões	44.611,80	7.209,99	51.821,79
Prefeitura	1.272.756,89	234.638,39	1.507.395,28	Outros Benefícios Previdenciários	1.385.297,40	147.914,94	1.533.212,34
Câmara	41.093,41	6.970,51	48.063,92	Imobilizado			
SEMAE	81.186,53	15.608,76	96.795,29	Equipamentos Processamento Dados	25.339,69	0,00	25.339,69
Juros recebidos s/aplicações financeiras	1.061.059,68	134.850,50	1.195.910,18	Maqu., Inst. e Utens. de Escritório	7.043,00	0,00	7.043,00
Outras Receitas Correntes	267,22		267,22				
Compensação Previdenciária	41.228,48	20.614,24	61.842,72				
Total da Receita Orçamentária	11.576.932,67	2.086.744,18	13.663.676,85	Total da Despesa Orçamentária	2.084.569,93	215.134,01	2.299.703,94
				(-) Despesa Empenhada a pagar	125.636,24	-38.918,59	86.717,65
				Total da Despesa Paga	1.958.933,69	254.052,60	2.212.986,29
Receita Extraorçamentária				Despesa Extraorçamentária			
Consignações				Consignações			
I.R.R.F.	43.119,69	9.020,26	52.139,95	I.R.R.F.	42.542,74	9.020,26	51.563,00
I.N.S.S.	13.999,89	1.849,02	15.848,91	I.N.S.S.	13.324,60	1.849,02	15.173,62
SAMED - PREFEITURA	13.273,41	3.626,88	16.900,29	SAMED	13.273,41	3.626,88	16.900,29
A.S.M.M.C.	10.674,88	668,41	11.343,29	A.S.M.M.C.	10.674,88	668,41	11.343,29
IPREM	3.573,62	1.001,33	4.574,95	IPREM	3.573,62	1.001,33	4.574,95
SINTAP	241,38	40,23	281,61	SINTAP	241,38	40,23	281,61
SAMED - SEMAE	198,05	39,61	237,66	SAMED - SEMAE	198,05	39,61	237,66
Empréstimo BANESPA	523,04	261,52	784,56	Empréstimo BANESPA	523,04	261,52	784,56
Empréstimo CEF	932,16	917,70	1.849,86	Empréstimo CEF	932,16	917,70	1.849,86
Pensão Alimentícia	63,18	688,38	751,56	Pensão Alimentícia	63,18	688,38	751,56
I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	605,49	107,00	712,49	I.R.R.F. s/ pessoa jurídica	605,49	107,00	712,49
Total da Receita Extraorçamentária	87.204,79	18.220,34	105.425,13	Restos a Pagar 2005	22.379,44	0,00	22.379,44
Total da Receita Arrecadada	11.664.137,46	2.104.964,52	13.769.101,98	Total da Despesa Extraorçamentária	108.331,99	18.220,34	126.552,33
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banespa		1.184,77		Banespa		1.025,85	
Caixa Econômica Federal		0,00		Caixa Econômica Federal		0,00	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banespa		10.410.954,89		Banespa		12.217.557,90	
Caixa Econômica Federal		2.708.586,55		Caixa Econômica Federal		2.734.834,04	
Total das Movimentações de Banco		13.120.726,21		Total das Movimentações de Banco		14.953.417,79	
TOTAL GERAL		15.225.690,73		TOTAL GERAL		15.225.690,73	