

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil - Exercício 2006

Data: 13/07/2020 14:33:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 75)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 11107 01/01/2006	TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO	9.500.000,00		9.500.000,00 D
T O T A I S...		9.500.000,00	0,00	9.500.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 11204 01/01/2006	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO	1.170.000,00		1.170.000,00 D
T O T A I S...		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 12101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.			
01/01/2006	DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO		18.750.000,00	18.750.000,00 C
31/07/2006	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT.		500.000,00	19.250.000,00 C
31/07/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	500.000,00		18.750.000,00 C
31/08/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	1.520.000,00		17.230.000,00 C
31/08/2006	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT.		1.520.000,00	18.750.000,00 C
30/11/2006	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT.		1.780.000,00	20.530.000,00 C
30/11/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	300.000,00		20.230.000,00 C
31/12/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	893.900,00		19.336.100,00 C
31/12/2006	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT.		1.715.000,00	21.051.100,00 C
T O T A I S...		3.213.900,00	24.265.000,00	21.051.100,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 13101	DEFICIT DE PREVISAO			
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.301.100,00		2.301.100,00 D
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.670.000,00	8.368.900,00 C
T O T A I S...		2.301.100,00	10.670.000,00	8.368.900,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14103 31/12/2006	RECEITA PATRIMONIAL RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		7.337,50	7.337,50 C
T O T A I S...		0,00	7.337,50	7.337,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14107	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
31/01/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.058.483,79	1.058.483,79 C
28/02/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		751.454,59	1.809.938,38 C
31/03/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		868.236,09	2.678.174,47 C
30/04/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		872.141,10	3.550.315,57 C
31/05/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		952.799,54	4.503.115,11 C
30/06/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		825.329,00	5.328.444,11 C
31/07/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.066.656,85	6.395.100,96 C
31/08/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		961.720,32	7.356.821,28 C
30/09/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.865,61	8.300.686,89 C
31/10/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		966.169,00	9.266.855,89 C
30/11/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		963.614,28	10.230.470,17 C
31/12/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-877.041,04	9.353.429,13 C
T O T A I S...		0,00	9.353.429,13	9.353.429,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
31/01/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		22,00	22,00 C
28/02/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		59,58	81,58 C
31/05/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		281,50	363,08 C
30/06/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		278,71	641,79 C
31/08/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		768,71	1.410,50 C
30/11/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		26.351,00	27.761,50 C
T O T A I S...		0,00	27.761,50	27.761,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14501 31/12/2006	DEFICIT DE EXECUCAO TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.657.583,45	11.657.583,45 C
T O T A I S...		0,00	11.657.583,45	11.657.583,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 15101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.			
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.401.386,82		2.401.386,82 D
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.472.595,78		3.873.982,60 D
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.428.851,68		5.302.834,28 D
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.968.697,39		7.271.531,67 D
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.620.594,13		8.892.125,80 D
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.739.359,46		10.631.485,26 D
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.152.246,62		12.783.731,88 D
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.516.698,36		14.300.430,24 D
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.021.969,56		15.322.399,80 D
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.152.166,07		16.474.565,87 D
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.662.363,48		18.136.929,35 D
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.909.182,23		21.046.111,58 D
T O T A I S...		21.046.111,58	0,00	21.046.111,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 16101 01/01/2006	RECEITA PREVISTA RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO		10.670.000,00	10.670.000,00 C
T O T A I S...		0,00	10.670.000,00	10.670.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 16201	DESPESA REALIZADA			
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.401.386,82	2.401.386,82 C
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.472.595,78	3.873.982,60 C
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.428.851,68	5.302.834,28 C
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.968.697,39	7.271.531,67 C
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.620.594,13	8.892.125,80 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.739.359,46	10.631.485,26 C
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.152.246,62	12.783.731,88 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.516.698,36	14.300.430,24 C
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.021.969,56	15.322.399,80 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.152.166,07	16.474.565,87 C
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.662.363,48	18.136.929,35 C
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.909.182,23	21.046.111,58 C
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	21.046.111,58		0,00 C
T O T A I S...		21.046.111,58	21.046.111,58	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 17103	REDUCOES ORCAMENTARIAS			
31/07/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	500.000,00		500.000,00 D
31/07/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		500.000,00	0,00 C
31/08/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		1.520.000,00	1.520.000,00 C
31/08/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	1.520.000,00		0,00 C
30/11/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	1.780.000,00		1.780.000,00 D
30/11/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		300.000,00	1.480.000,00 D
31/12/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		893.900,00	586.100,00 D
31/12/2006	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	1.715.000,00		2.301.100,00 D
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.301.100,00	0,00 C
T O T A I S...		5.515.000,00	5.515.000,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 17201	DESPESA FIXADA			
01/01/2006	DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO	18.750.000,00		18.750.000,00 D
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	10.670.000,00		29.420.000,00 D
T O T A I S...		29.420.000,00	0,00	29.420.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 17301	RECEITA ARRECADADA			
31/01/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.058.505,79		1.058.505,79 D
28/02/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	751.514,17		1.810.019,96 D
31/03/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	868.236,09		2.678.256,05 D
30/04/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	872.141,10		3.550.397,15 D
31/05/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	953.081,04		4.503.478,19 D
30/06/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	825.607,71		5.329.085,90 D
31/07/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.066.656,85		6.395.742,75 D
31/08/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	962.489,03		7.358.231,78 D
30/09/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.865,61		8.302.097,39 D
31/10/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	966.169,00		9.268.266,39 D
30/11/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	989.965,28		10.258.231,67 D
31/12/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-869.703,54		9.388.528,13 D
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.388.528,13	0,00 C
T O T A I S...		9.388.528,13	9.388.528,13	0,00 C

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO						
Conta:	21110	SAUDE				
31/01/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	2.143.455,59		2.143.455,59 D
28/02/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.339.054,40		3.482.509,99 D
31/03/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.397.622,26		4.880.132,25 D
30/04/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.948.053,75		6.828.186,00 D
31/05/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.478.944,40		8.307.130,40 D
30/06/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.648.613,51		9.955.743,91 D
31/07/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	2.026.011,16		11.981.755,07 D
31/08/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.388.457,93		13.370.213,00 D
30/09/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.003.506,86		14.373.719,86 D
31/10/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.024.024,56		15.397.744,42 D
30/11/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.425.061,20		16.822.805,62 D
31/12/2006	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	2.783.000,52		19.605.806,14 D
T O T A I S...				19.605.806,14	0,00	19.605.806,14 D

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO							
Conta:	21128	ENCARGOS ESPECIAIS					
31/01/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	257.931,23		257.931,23 D
28/02/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	133.541,38		391.472,61 D
31/03/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	31.229,42		422.702,03 D
30/04/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	20.643,64		443.345,67 D
31/05/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	141.649,73		584.995,40 D
30/06/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	90.745,95		675.741,35 D
31/07/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	126.235,46		801.976,81 D
31/08/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	128.240,43		930.217,24 D
30/09/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	18.462,70		948.679,94 D
31/10/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	128.141,51		1.076.821,45 D
30/11/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	237.302,28		1.314.123,73 D
31/12/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	126.181,71		1.440.305,44 D
T O T A I S...					1.440.305,44	0,00	1.440.305,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 22103 31/12/2006	RECEITA PATRIMONIAL RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		7.337,50	7.337,50 C
T O T A I S...		0,00	7.337,50	7.337,50 C

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO					
Conta:	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
31/01/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.058.483,79	1.058.483,79 C
28/02/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		751.454,59	1.809.938,38 C
31/03/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		868.236,09	2.678.174,47 C
30/04/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		872.141,10	3.550.315,57 C
31/05/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		952.799,54	4.503.115,11 C
30/06/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		825.329,00	5.328.444,11 C
31/07/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.066.656,85	6.395.100,96 C
31/08/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		961.720,32	7.356.821,28 C
30/09/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.865,61	8.300.686,89 C
31/10/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		966.169,00	9.266.855,89 C
30/11/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		963.614,28	10.230.470,17 C
31/12/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-877.041,04	9.353.429,13 C
T O T A I S...			0,00	9.353.429,13	9.353.429,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 22108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
31/01/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		22,00	22,00 C
28/02/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		59,58	81,58 C
31/05/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		281,50	363,08 C
30/06/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		278,71	641,79 C
31/08/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		768,71	1.410,50 C
30/11/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		26.351,00	27.761,50 C
T O T A I S...		0,00	27.761,50	27.761,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS			
31/01/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	953.429,76		953.429,76 D
28/02/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	155.382,38		1.108.812,14 D
31/03/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	64.268,96		1.173.081,10 D
30/04/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	11.366,28		1.184.447,38 D
31/05/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.894,87		1.188.342,25 D
30/06/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	53.010,67		1.241.352,92 D
31/07/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	14.677,75		1.256.030,67 D
31/08/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	11.190,73		1.267.221,40 D
30/09/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	6.268,97		1.273.490,37 D
31/10/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.513,27		1.277.003,64 D
30/11/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.067,45		1.279.071,09 D
31/12/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.067,45		1.281.138,54 D
T O T A I S...		1.281.138,54	0,00	1.281.138,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	23302	CONSIGNACOES		
31/01/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	389.101,63		389.101,63 D
28/02/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	338.467,15		727.568,78 D
31/03/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	304.912,15		1.032.480,93 D
30/04/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	307.155,87		1.339.636,80 D
31/05/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	311.903,91		1.651.540,71 D
30/06/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	312.527,00		1.964.067,71 D
31/07/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	310.084,37		2.274.152,08 D
31/08/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	667.041,89		2.941.193,97 D
30/09/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	169.380,40		3.110.574,37 D
31/10/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	824.688,84		3.935.263,21 D
30/11/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	702.856,20		4.638.119,41 D
31/12/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-688.121,97		3.949.997,44 D
T O T A I S...		3.949.997,44	0,00	3.949.997,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 23303 30/04/2006	CREDORES DIVERSOS DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	34.478,00		34.478,00 D
T O T A I S...		34.478,00	0,00	34.478,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	23403	DEVEDORES DIVERSOS		
31/03/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.037,20		1.037,20 D
30/04/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	464,69		1.501,89 D
31/05/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	327,98		1.829,87 D
30/06/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	220,36		2.050,23 D
31/07/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	204,62		2.254,85 D
30/09/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	504.399,03		506.653,88 D
31/10/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	318,86		506.972,74 D
30/11/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	242,70		507.215,44 D
31/12/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	44.021,78		551.237,22 D
T O T A I S...		551.237,22	0,00	551.237,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO			
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.401.386,82	2.401.386,82 C
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	786.000,49		1.615.386,33 C
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.256.902,13		358.484,20 C
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.472.595,78	1.831.079,98 C
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.428.851,68	3.259.931,66 C
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.618.666,96		1.641.264,70 C
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.653.461,35		12.196,65 D
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.968.697,39	1.956.500,74 C
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.620.594,13	3.577.094,87 C
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.738.855,71		1.838.239,16 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.668.424,30		169.814,86 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.739.359,46	1.909.174,32 C
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.152.246,62	4.061.420,94 C
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.887.114,20		2.174.306,74 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.375.554,20		798.752,54 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.516.698,36	2.315.450,90 C
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.021.969,56	3.337.420,46 C
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.266.718,19		2.070.702,27 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.194.505,98		876.196,29 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.152.166,07	2.028.362,36 C
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.662.363,48	3.690.725,84 C
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.390.638,59		2.300.087,25 C
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	3.756.806,60		1.456.719,35 D
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.909.182,23	1.452.462,88 C
T O T A I S...		19.593.648,70	21.046.111,58	1.452.462,88 C

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO						
Conta:	24302	CONSIGNACOES				
31/01/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	157.503,85	157.503,85 C
28/02/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	158.141,75	315.645,60 C
31/03/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	155.879,19	471.524,79 C
30/04/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	152.350,64	623.875,43 C
31/05/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	158.070,24	781.945,67 C
30/06/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	173.025,06	954.970,73 C
31/07/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	164.796,70	1.119.767,43 C
31/08/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	167.552,84	1.287.320,27 C
30/09/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	171.877,83	1.459.198,10 C
31/10/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	177.794,42	1.636.992,52 C
30/11/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	172.761,47	1.809.753,99 C
31/12/2006		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	2.517.312,58	4.327.066,57 C
T O T A I S...				0,00	4.327.066,57	4.327.066,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 24303 31/12/2006	CREDORES DIVERSOS RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		34.478,00	34.478,00 C
T O T A I S...		0,00	34.478,00	34.478,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 24403 31/12/2006	DEVEDORES DIVERSOS RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		4.109,47	4.109,47 C
T O T A I S...		0,00	4.109,47	4.109,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			
31/01/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		868.475,23	868.475,23 C
28/02/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		844.295,14	1.712.770,37 C
31/03/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		904.002,12	2.616.772,49 C
30/04/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		975.251,24	3.592.023,73 C
31/05/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.021.543,37	4.613.567,10 C
30/06/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		971.878,44	5.585.445,54 C
31/07/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.040.731,93	6.626.177,47 C
31/08/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		902.725,78	7.528.903,25 C
30/09/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		820.912,53	8.349.815,78 C
31/10/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		821.184,32	9.171.000,10 C
30/11/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		935.581,27	10.106.581,37 C
31/12/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.758.294,64	11.864.876,01 C
T O T A I S...		0,00	11.864.876,01	11.864.876,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	25101 CAIXA			
31/01/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.058.505,79		1.058.505,79 D
31/01/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.025.979,08		2.084.484,87 D
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		786.000,49	1.298.484,38 D
31/01/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		1.342.531,39	44.047,01 C
31/01/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.927.225,10	1.971.272,11 C
31/01/2006	RETIRADA BANCARIA	1.971.272,11		0,00 D
28/02/2006	RETIRADA BANCARIA	1.592.609,91		1.592.609,91 D
28/02/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.595.809,31	3.199,40 C
28/02/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		493.849,53	497.048,93 C
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.256.902,13	1.753.951,06 C
28/02/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.002.436,89		751.514,17 C
28/02/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	751.514,17		0,00 C
31/03/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	868.236,09		868.236,09 D
31/03/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.059.881,31		1.928.117,40 D
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.618.666,96	309.450,44 D
31/03/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		370.218,31	60.767,87 C
31/03/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.772.238,21	1.833.006,08 C
31/03/2006	RETIRADA BANCARIA	1.833.006,08		0,00 C
30/04/2006	RETIRADA BANCARIA	1.854.968,55		1.854.968,55 D
30/04/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.847.785,34	7.183,21 D
30/04/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		353.464,84	346.281,63 C
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.653.461,35	1.999.742,98 C
30/04/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.127.601,88		872.141,10 C
30/04/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	872.141,10		0,00 C
31/05/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	953.081,04		953.081,04 D
31/05/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.179.613,61		2.132.694,65 D
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.738.855,71	393.838,94 D
31/05/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		316.126,76	77.712,18 D
31/05/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.976.222,41	1.898.510,23 C
31/05/2006	RETIRADA BANCARIA	1.898.510,23		0,00 C
30/06/2006	RETIRADA BANCARIA	1.861.157,27		1.861.157,27 D
30/06/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.797.486,15	63.671,12 D
30/06/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		365.758,03	302.086,91 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.668.424,30	1.970.511,21 C
30/06/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.144.903,50		825.607,71 C
30/06/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	825.607,71		0,00 C
31/07/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.066.656,85		1.066.656,85 D
31/07/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.205.528,63		2.272.185,48 D
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.887.114,20	385.071,28 D
31/07/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		324.966,74	60.104,54 D
31/07/2006	DEPOSITO BANCARIO		2.107.388,78	2.047.284,24 C
31/07/2006	RETIRADA BANCARIA	2.047.284,24		0,00 C
31/08/2006	RETIRADA BANCARIA	1.887.062,64		1.887.062,64 D
31/08/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.866.043,47	21.019,17 D
31/08/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		678.232,62	657.213,45 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.375.554,20	2.032.767,65 C
31/08/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.070.278,62		962.489,03 C
31/08/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	962.489,03		0,00 D
30/09/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.865,61		943.865,61 D
30/09/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	992.790,36		1.936.655,97 D
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.266.718,19	669.937,78 D
30/09/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		680.048,40	10.110,62 C
30/09/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.764.778,14	1.774.888,76 C
30/09/2006	RETIRADA BANCARIA	1.774.888,76		0,00 D
31/10/2006	RETIRADA BANCARIA	1.899.286,73		1.899.286,73 D
31/10/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.841.407,52	57.879,21 D
31/10/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		828.520,97	770.641,76 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.194.505,98	1.965.147,74 C
31/10/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	998.978,74		966.169,00 C
31/10/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	966.169,00		0,00 D
30/11/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	989.965,28		989.965,28 D
30/11/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.108.342,74		2.098.308,02 D
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.390.638,59	707.669,43 D
30/11/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		705.166,35	2.503,08 D
30/11/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.988.326,55	1.985.823,47 C
30/11/2006	RETIRADA BANCARIA	1.985.823,47		0,00 D
31/12/2006	RETIRADA BANCARIA	2.929.477,71		2.929.477,71 D
31/12/2006	DEPOSITO BANCARIO		3.259.195,00	329.717,29 C
31/12/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		-642.032,74	312.315,45 D
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		3.756.806,60	3.444.491,15 C
31/12/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	4.314.194,69		869.703,54 D
31/12/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-869.703,54		0,00 D

TOTALS...		49.154.405,88	49.154.405,88	0,00 D
-----------	--	---------------	---------------	--------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
31/01/2006	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	171.726,01		171.726,01 D
31/01/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.922.525,10		2.094.251,11 D
31/01/2006	RETIRADA BANCARIA		1.959.704,08	134.547,03 D
28/02/2006	RETIRADA BANCARIA		1.589.729,91	1.455.182,88 C
28/02/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.595.809,31		140.626,43 D
31/03/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.772.238,21		1.912.864,64 D
31/03/2006	RETIRADA BANCARIA		1.833.006,08	79.858,56 D
30/04/2006	RETIRADA BANCARIA		1.854.068,55	1.774.209,99 C
30/04/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.847.785,34		73.575,35 D
31/05/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.920.322,41		1.993.897,76 D
31/05/2006	RETIRADA BANCARIA		1.897.010,23	96.887,53 D
30/06/2006	RETIRADA BANCARIA		1.833.713,77	1.736.826,24 C
30/06/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.797.486,15		60.659,91 D
31/07/2006	DEPOSITO BANCARIO	2.107.388,78		2.168.048,69 D
31/07/2006	RETIRADA BANCARIA		2.047.284,24	120.764,45 D
31/08/2006	RETIRADA BANCARIA		1.886.233,98	1.765.469,53 C
31/08/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.866.043,47		100.573,94 D
30/09/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.764.778,14		1.865.352,08 D
30/09/2006	RETIRADA BANCARIA		1.774.888,76	90.463,32 D
31/10/2006	RETIRADA BANCARIA		1.885.196,73	1.794.733,41 C
31/10/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.841.407,52		46.674,11 D
30/11/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.940.060,16		1.986.734,27 D
30/11/2006	RETIRADA BANCARIA		1.933.671,47	53.062,80 D
31/12/2006	RETIRADA BANCARIA		2.871.229,42	2.818.166,62 C
31/12/2006	DEPOSITO BANCARIO	2.840.783,81		22.617,19 D
T O T A I S...		23.388.354,41	23.365.737,22	22.617,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 25103	BANCOS CONTA VINCULADA			
31/01/2006	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.839,10		11.839,10 D
31/01/2006	DEPOSITO BANCARIO	4.700,00		16.539,10 D
31/01/2006	RETIRADA BANCARIA		11.568,03	4.971,07 D
28/02/2006	RETIRADA BANCARIA		2.880,00	2.091,07 D
30/04/2006	RETIRADA BANCARIA		900,00	1.191,07 D
31/05/2006	RETIRADA BANCARIA		1.500,00	308,93 C
31/05/2006	DEPOSITO BANCARIO	55.900,00		55.591,07 D
30/06/2006	RETIRADA BANCARIA		27.443,50	28.147,57 D
31/08/2006	RETIRADA BANCARIA		828,66	27.318,91 D
31/10/2006	RETIRADA BANCARIA		14.090,00	13.228,91 D
30/11/2006	RETIRADA BANCARIA		52.152,00	38.923,09 C
30/11/2006	DEPOSITO BANCARIO	48.266,39		9.343,30 D
31/12/2006	DEPOSITO BANCARIO	418.411,19		427.754,49 D
31/12/2006	RETIRADA BANCARIA		58.248,29	369.506,20 D
T O T A I S...		539.116,68	169.610,48	369.506,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 26102	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
31/01/2006	SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO		171.726,01	171.726,01 C
T O T A I S...		0,00	171.726,01	171.726,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 26103 31/01/2006	BANCOS CONTA VINCULADA SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO		11.839,10	11.839,10 C
T O T A I S...		0,00	11.839,10	11.839,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta:	31101 CAIXA			
31/01/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.058.505,79		1.058.505,79 D
31/01/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.025.979,08		2.084.484,87 D
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		786.000,49	1.298.484,38 D
31/01/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		1.342.531,39	44.047,01 C
31/01/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.927.225,10	1.971.272,11 C
31/01/2006	RETIRADA BANCARIA	1.971.272,11		0,00 D
28/02/2006	RETIRADA BANCARIA	1.592.609,91		1.592.609,91 D
28/02/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.595.809,31	3.199,40 C
28/02/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		493.849,53	497.048,93 C
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.256.902,13	1.753.951,06 C
28/02/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.002.436,89		751.514,17 C
28/02/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	751.514,17		0,00 C
31/03/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	868.236,09		868.236,09 D
31/03/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.059.881,31		1.928.117,40 D
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.618.666,96	309.450,44 D
31/03/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		370.218,31	60.767,87 C
31/03/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.772.238,21	1.833.006,08 C
31/03/2006	RETIRADA BANCARIA	1.833.006,08		0,00 C
30/04/2006	RETIRADA BANCARIA	1.854.968,55		1.854.968,55 D
30/04/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.847.785,34	7.183,21 D
30/04/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		353.464,84	346.281,63 C
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.653.461,35	1.999.742,98 C
30/04/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.127.601,88		872.141,10 C
30/04/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	872.141,10		0,00 C
31/05/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	953.081,04		953.081,04 D
31/05/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.179.613,61		2.132.694,65 D
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.738.855,71	393.838,94 D
31/05/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		316.126,76	77.712,18 D
31/05/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.976.222,41	1.898.510,23 C
31/05/2006	RETIRADA BANCARIA	1.898.510,23		0,00 C
30/06/2006	RETIRADA BANCARIA	1.861.157,27		1.861.157,27 D
30/06/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.797.486,15	63.671,12 D
30/06/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		365.758,03	302.086,91 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.668.424,30	1.970.511,21 C
30/06/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.144.903,50		825.607,71 C
30/06/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	825.607,71		0,00 C
31/07/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.066.656,85		1.066.656,85 D
31/07/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.205.528,63		2.272.185,48 D
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.887.114,20	385.071,28 D
31/07/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		324.966,74	60.104,54 D
31/07/2006	DEPOSITO BANCARIO		2.107.388,78	2.047.284,24 C
31/07/2006	RETIRADA BANCARIA	2.047.284,24		0,00 C
31/08/2006	RETIRADA BANCARIA	1.887.062,64		1.887.062,64 D
31/08/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.866.043,47	21.019,17 D
31/08/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		678.232,62	657.213,45 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.375.554,20	2.032.767,65 C
31/08/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.070.278,62		962.489,03 C
31/08/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	962.489,03		0,00 D
30/09/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.865,61		943.865,61 D
30/09/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	992.790,36		1.936.655,97 D
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.266.718,19	669.937,78 D
30/09/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		680.048,40	10.110,62 C
30/09/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.764.778,14	1.774.888,76 C
30/09/2006	RETIRADA BANCARIA	1.774.888,76		0,00 D
31/10/2006	RETIRADA BANCARIA	1.899.286,73		1.899.286,73 D
31/10/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.841.407,52	57.879,21 D
31/10/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		828.520,97	770.641,76 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.194.505,98	1.965.147,74 C
31/10/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	998.978,74		966.169,00 C
31/10/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	966.169,00		0,00 D
30/11/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	989.965,28		989.965,28 D
30/11/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.108.342,74		2.098.308,02 D
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.390.638,59	707.669,43 D
30/11/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		705.166,35	2.503,08 D
30/11/2006	DEPOSITO BANCARIO		1.988.326,55	1.985.823,47 C
30/11/2006	RETIRADA BANCARIA	1.985.823,47		0,00 D
31/12/2006	RETIRADA BANCARIA	2.929.477,71		2.929.477,71 D
31/12/2006	DEPOSITO BANCARIO		3.259.195,00	329.717,29 C
31/12/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		-642.032,74	312.315,45 D
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		3.756.806,60	3.444.491,15 C
31/12/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	4.314.194,69		869.703,54 D
31/12/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-869.703,54		0,00 D

TOTALS...		49.154.405,88	49.154.405,88	0,00 D
-----------	--	---------------	---------------	--------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 31102	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
31/01/2006	SALDO DE BALANÇO	171.726,01		171.726,01 D
31/01/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.922.525,10		2.094.251,11 D
31/01/2006	RETIRADA BANCARIA		1.959.704,08	134.547,03 D
28/02/2006	RETIRADA BANCARIA		1.589.729,91	1.455.182,88 C
28/02/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.595.809,31		140.626,43 D
31/03/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.772.238,21		1.912.864,64 D
31/03/2006	RETIRADA BANCARIA		1.833.006,08	79.858,56 D
30/04/2006	RETIRADA BANCARIA		1.854.068,55	1.774.209,99 C
30/04/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.847.785,34		73.575,35 D
31/05/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.920.322,41		1.993.897,76 D
31/05/2006	RETIRADA BANCARIA		1.897.010,23	96.887,53 D
30/06/2006	RETIRADA BANCARIA		1.833.713,77	1.736.826,24 C
30/06/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.797.486,15		60.659,91 D
31/07/2006	DEPOSITO BANCARIO	2.107.388,78		2.168.048,69 D
31/07/2006	RETIRADA BANCARIA		2.047.284,24	120.764,45 D
31/08/2006	RETIRADA BANCARIA		1.886.233,98	1.765.469,53 C
31/08/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.866.043,47		100.573,94 D
30/09/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.764.778,14		1.865.352,08 D
30/09/2006	RETIRADA BANCARIA		1.774.888,76	90.463,32 D
31/10/2006	RETIRADA BANCARIA		1.885.196,73	1.794.733,41 C
31/10/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.841.407,52		46.674,11 D
30/11/2006	DEPOSITO BANCARIO	1.940.060,16		1.986.734,27 D
30/11/2006	RETIRADA BANCARIA		1.933.671,47	53.062,80 D
31/12/2006	RETIRADA BANCARIA		2.871.229,42	2.818.166,62 C
31/12/2006	DEPOSITO BANCARIO	2.840.783,81		22.617,19 D
T O T A I S...		23.388.354,41	23.365.737,22	22.617,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 31103	BANCOS CONTA VINCULADA			
31/01/2006	SALDO DE BALANÇO	11.839,10		11.839,10 D
31/01/2006	DEPOSITO BANCARIO	4.700,00		16.539,10 D
31/01/2006	RETIRADA BANCARIA		11.568,03	4.971,07 D
28/02/2006	RETIRADA BANCARIA		2.880,00	2.091,07 D
30/04/2006	RETIRADA BANCARIA		900,00	1.191,07 D
31/05/2006	RETIRADA BANCARIA		1.500,00	308,93 C
31/05/2006	DEPOSITO BANCARIO	55.900,00		55.591,07 D
30/06/2006	RETIRADA BANCARIA		27.443,50	28.147,57 D
31/08/2006	RETIRADA BANCARIA		828,66	27.318,91 D
31/10/2006	RETIRADA BANCARIA		14.090,00	13.228,91 D
30/11/2006	RETIRADA BANCARIA		52.152,00	38.923,09 C
30/11/2006	DEPOSITO BANCARIO	48.266,39		9.343,30 D
31/12/2006	DEPOSITO BANCARIO	418.411,19		427.754,49 D
31/12/2006	RETIRADA BANCARIA		58.248,29	369.506,20 D
T O T A I S...		539.116,68	169.610,48	369.506,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 31301	DEVEDORES DIVERSOS			
31/03/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.037,20		1.037,20 D
30/04/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	464,69		1.501,89 D
31/05/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	327,98		1.829,87 D
30/06/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	220,36		2.050,23 D
31/07/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	204,62		2.254,85 D
30/09/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	504.399,03		506.653,88 D
31/10/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	318,86		506.972,74 D
30/11/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	242,70		507.215,44 D
31/12/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	44.021,78		551.237,22 D
31/12/2006	INCORPORACAO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS		547.127,75	4.109,47 D
31/12/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		4.109,47	0,00 C
T O T A I S...		551.237,22	551.237,22	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32101 31/12/2006	RESTOS A PAGAR DE 2006 PROCESSADOS TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		589.245,50	589.245,50 C
T O T A I S...		0,00	589.245,50	589.245,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32102 31/12/2006	RESTOS A PAGAR DE 2006 NAO PROCES. TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		863.217,38	863.217,38 C
T O T A I S...		0,00	863.217,38	863.217,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32103	RESTOS A PAGAR DE 2005			
31/01/2006	SALDO DE BALANÇO		1.369.586,86	1.369.586,86 C
31/01/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	953.429,76		416.157,10 C
28/02/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	155.382,38		260.774,72 C
31/03/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	64.268,96		196.505,76 C
30/04/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	11.366,28		185.139,48 C
31/05/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.693,57		181.445,91 C
30/06/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	49.732,46		131.713,45 C
31/07/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	12.647,39		119.066,06 C
31/08/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	9.160,38		109.905,68 C
30/09/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	4.238,62		105.667,06 C
31/12/2006	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	87.144,28		18.522,78 C
T O T A I S...		1.351.064,08	1.369.586,86	18.522,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32104	RESTOS A PAGAR DE 2004			
31/01/2006	SALDO DE BALANÇO		236.826,10	236.826,10 C
31/05/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	201,30		236.624,80 C
30/06/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.278,21		233.346,59 C
31/07/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.030,36		231.316,23 C
31/08/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.030,35		229.285,88 C
30/09/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.030,35		227.255,53 C
31/10/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.513,27		223.742,26 C
30/11/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.067,45		221.674,81 C
31/12/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.067,45		219.607,36 C
31/12/2006	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	195.478,54		24.128,82 C
T O T A I S...		212.697,28	236.826,10	24.128,82 C

Data		Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL					
Conta:	32105	RESTOS A PAGAR DE 2003			
31/01/2006		SALDO DE BALANÇO		105.961,37	105.961,37 C
31/12/2006		CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	104.926,81		1.034,56 C
T O T A I S...			104.926,81	105.961,37	1.034,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32106 31/01/2006	RESTOS A PAGAR DE 2002 SALDO DE BALANÇO		54.109,88	54.109,88 C
T O T A I S...		0,00	54.109,88	54.109,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32107 31/01/2006	RESTOS A PAGAR DE 2001 SALDO DE BALANÇO		110.406,96	110.406,96 C
T O T A I S...		0,00	110.406,96	110.406,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32108 31/01/2006	RESTOS A PAGAR DE 2000/99/98... SALDO DE BALANÇO		17.873,99	17.873,99 C
T O T A I S...		0,00	17.873,99	17.873,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32302	CONSIGNACOES			
31/01/2006	SALDO DE BALANÇO		3.036.182,51	3.036.182,51 C
31/01/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		157.503,85	3.193.686,36 C
31/01/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	389.101,63		2.804.584,73 C
28/02/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	338.467,15		2.466.117,58 C
28/02/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		158.141,75	2.624.259,33 C
31/03/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		155.879,19	2.780.138,52 C
31/03/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	304.912,15		2.475.226,37 C
30/04/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	307.155,87		2.168.070,50 C
30/04/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		152.350,64	2.320.421,14 C
31/05/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		158.070,24	2.478.491,38 C
31/05/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	311.903,91		2.166.587,47 C
30/06/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	312.527,00		1.854.060,47 C
30/06/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		173.025,06	2.027.085,53 C
31/07/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		164.796,70	2.191.882,23 C
31/07/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	310.084,37		1.881.797,86 C
31/08/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	667.041,89		1.214.755,97 C
31/08/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		167.552,84	1.382.308,81 C
30/09/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		171.877,83	1.554.186,64 C
30/09/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	169.380,40		1.384.806,24 C
31/10/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	824.688,84		560.117,40 C
31/10/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		177.794,42	737.911,82 C
30/11/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		172.761,47	910.673,29 C
30/11/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	702.856,20		207.817,09 C
31/12/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-688.121,97		895.939,06 C
31/12/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		2.517.312,58	3.413.251,64 C
T O T A I S...		3.949.997,44	7.363.249,08	3.413.251,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32303	CREDORES DIVERSOS			
30/04/2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	34.478,00		34.478,00 D
31/12/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		34.478,00	0,00 C
T O T A I S...		34.478,00	34.478,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32403	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			
31/01/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		868.475,23	868.475,23 C
28/02/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		844.295,14	1.712.770,37 C
31/03/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		904.002,12	2.616.772,49 C
30/04/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		975.251,24	3.592.023,73 C
31/05/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.021.543,37	4.613.567,10 C
30/06/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		971.878,44	5.585.445,54 C
31/07/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.040.731,93	6.626.177,47 C
31/08/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		902.725,78	7.528.903,25 C
30/09/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		820.912,53	8.349.815,78 C
31/10/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		821.184,32	9.171.000,10 C
30/11/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		935.581,27	10.106.581,37 C
31/12/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.758.294,64	11.864.876,01 C
31/12/2006	INCORPORACAO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS	11.864.876,01		0,00 C
T O T A I S...		11.864.876,01	11.864.876,01	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32501	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO			
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.401.386,82	2.401.386,82 C
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	786.000,49		1.615.386,33 C
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.256.902,13		358.484,20 C
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.472.595,78	1.831.079,98 C
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.428.851,68	3.259.931,66 C
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.618.666,96		1.641.264,70 C
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.653.461,35		12.196,65 D
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.968.697,39	1.956.500,74 C
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.620.594,13	3.577.094,87 C
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.738.855,71		1.838.239,16 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.668.424,30		169.814,86 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.739.359,46	1.909.174,32 C
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.152.246,62	4.061.420,94 C
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.887.114,20		2.174.306,74 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.375.554,20		798.752,54 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.516.698,36	2.315.450,90 C
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.021.969,56	3.337.420,46 C
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.266.718,19		2.070.702,27 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.194.505,98		876.196,29 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.152.166,07	2.028.362,36 C
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.662.363,48	3.690.725,84 C
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.390.638,59		2.300.087,25 C
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	3.756.806,60		1.456.719,35 D
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.452.462,88		2.909.182,23 D
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.909.182,23	0,00 C
T O T A I S...		21.046.111,58	21.046.111,58	0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 33101	BENS MOVEIS			
31/01/2006	SALDO DE BALANÇO	1.143.078,06		1.143.078,06 D
31/12/2006	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	151.537,17		1.294.615,23 D
31/12/2006	DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		26.351,00	1.268.264,23 D
T O T A I S...		1.294.615,23	26.351,00	1.268.264,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 33102 31/01/2006	BENS IMOVEIS SALDO DE BALANÇO	8.313,06		8.313,06 D
T O T A I S...		8.313,06	0,00	8.313,06 D

Data		Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL					
Conta:	33401	ALMOXARIFADO			
31/01/2006		SALDO DE BALANÇO	92.550,63		92.550,63 D
31/12/2006		ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	1.855.563,78		1.948.114,41 D
31/12/2006		SAIDAS DE ALMOXARIFADO		1.699.265,34	248.849,07 D
T O T A I S...			1.948.114,41	1.699.265,34	248.849,07 D

Data		Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL					
Conta:	34202	OUTROS DEBITOS			
31/01/2006		SALDO DE BALANÇO		6.313.830,50	6.313.830,50 C
31/12/2006		BAIXA DE DEBITOS DIVERSOS	1.440.305,44		4.873.525,06 C
31/12/2006		INCORPORACAO DE DEBITOS COM CONSORCIO		392.801,04	5.266.326,10 C
T O T A I S...			1.440.305,44	6.706.631,54	5.266.326,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 35101	PASSIVO REAL DESCOBERTO			
31/01/2006	SALDO DE BALANÇO	9.817.271,31		9.817.271,31 D
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.376.703,45	8.440.567,86 D
T O T A I S...		9.817.271,31	1.376.703,45	8.440.567,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 36101	ATIVO REAL LIQUIDO			
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.376.703,45	1.376.703,45 C
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.376.703,45		0,00 C
T O T A I S...		1.376.703,45	1.376.703,45	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta:	39101	VARIACAO PATRIMONIAL		
31/01/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.058.505,79	1.058.505,79 C
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.401.386,82		1.342.881,03 D
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.472.595,78		2.815.476,81 D
28/02/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		751.514,17	2.063.962,64 D
31/03/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		868.236,09	1.195.726,55 D
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.428.851,68		2.624.578,23 D
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.968.697,39		4.593.275,62 D
30/04/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		872.141,10	3.721.134,52 D
31/05/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		953.081,04	2.768.053,48 D
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.620.594,13		4.388.647,61 D
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.739.359,46		6.128.007,07 D
30/06/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		825.607,71	5.302.399,36 D
31/07/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.066.656,85	4.235.742,51 D
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.152.246,62		6.387.989,13 D
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.516.698,36		7.904.687,49 D
31/08/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		962.489,03	6.942.198,46 D
30/09/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.865,61	5.998.332,85 D
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.021.969,56		7.020.302,41 D
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.152.166,07		8.172.468,48 D
31/10/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		966.169,00	7.206.299,48 D
30/11/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		989.965,28	6.216.334,20 D
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.662.363,48		7.878.697,68 D
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.909.182,23		10.787.879,91 D
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.376.703,45		12.164.583,36 D
31/12/2006	INCORPORACOES ATIVAS		15.699.832,03	3.535.248,67 C
31/12/2006	INCORPORACAO PASSIVAS	2.665.545,13		869.703,54 C
31/12/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-869.703,54	0,00 C
T O T A I S...		25.088.360,16	25.088.360,16	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41103 31/12/2006	RECEITA PATRIMONIAL RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	7.337,50		7.337,50 D
T O T A I S...		7.337,50	0,00	7.337,50 D

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO					
Conta:	41107	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
31/01/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.058.483,79		1.058.483,79 D
28/02/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	751.454,59		1.809.938,38 D
31/03/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	868.236,09		2.678.174,47 D
30/04/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	872.141,10		3.550.315,57 D
31/05/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	952.799,54		4.503.115,11 D
30/06/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	825.329,00		5.328.444,11 D
31/07/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.066.656,85		6.395.100,96 D
31/08/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	961.720,32		7.356.821,28 D
30/09/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.865,61		8.300.686,89 D
31/10/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	966.169,00		9.266.855,89 D
30/11/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	963.614,28		10.230.470,17 D
31/12/2006		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-877.041,04		9.353.429,13 D
T O T A I S...			9.353.429,13	0,00	9.353.429,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
31/01/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	22,00		22,00 D
28/02/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	59,58		81,58 D
31/05/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	281,50		363,08 D
30/06/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	278,71		641,79 D
31/08/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	768,71		1.410,50 D
30/11/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	26.351,00		27.761,50 D
T O T A I S...		27.761,50	0,00	27.761,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41401 31/12/2006	AQUISICAO DE BENS MOVEIS INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	151.537,17		151.537,17 D
T O T A I S...		151.537,17	0,00	151.537,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41406 31/12/2006	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.440.305,44		1.440.305,44 D
T O T A I S...		1.440.305,44	0,00	1.440.305,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41407	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO			
31/12/2006	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	1.855.563,78		1.855.563,78 D
T O T A I S...		1.855.563,78	0,00	1.855.563,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 42101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		587.330,50	587.330,50 C
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		608.477,64	1.195.808,14 C
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		738.098,52	1.933.906,66 C
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		673.267,92	2.607.174,58 C
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		698.381,91	3.305.556,49 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		692.002,30	3.997.558,79 C
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		735.963,92	4.733.522,71 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		404.396,84	5.137.919,55 C
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		709.498,99	5.847.418,54 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		705.619,39	6.553.037,93 C
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.002.713,60	7.555.751,53 C
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		677.223,85	8.232.975,38 C
T O T A I S...		0,00	8.232.975,38	8.232.975,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 42103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.552.055,09	1.552.055,09 C
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		718.726,66	2.270.781,75 C
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		656.542,93	2.927.324,68 C
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.264.123,83	4.191.448,51 C
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		746.419,53	4.937.868,04 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		949.950,21	5.887.818,25 C
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.275.565,09	7.163.383,34 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		971.795,79	8.135.179,13 C
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		275.239,02	8.410.418,15 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		286.175,17	8.696.593,32 C
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		419.128,60	9.115.721,92 C
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.105.571,67	11.221.293,59 C
T O T A I S...		0,00	11.221.293,59	11.221.293,59 C

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO						
Conta:	42201	INVESTIMENTOS				
31/01/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	4.070,00	4.070,00 C
28/02/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	11.850,10	15.920,10 C
31/03/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	2.980,81	18.900,91 C
30/04/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	10.662,00	29.562,91 C
31/05/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	34.142,96	63.705,87 C
30/06/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	6.661,00	70.366,87 C
31/07/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	14.482,15	84.849,02 C
31/08/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	12.265,30	97.114,32 C
30/09/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	18.768,85	115.883,17 C
31/10/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	32.230,00	148.113,17 C
30/11/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	3.219,00	151.332,17 C
31/12/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	205,00	151.537,17 C
T O T A I S...				0,00	151.537,17	151.537,17 C

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO							
Conta:	42203	AMORTIZACOES DA DIVIDA					
31/01/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		257.931,23	257.931,23 C
28/02/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		133.541,38	391.472,61 C
31/03/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		31.229,42	422.702,03 C
30/04/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		20.643,64	443.345,67 C
31/05/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		141.649,73	584.995,40 C
30/06/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		90.745,95	675.741,35 C
31/07/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		126.235,46	801.976,81 C
31/08/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		128.240,43	930.217,24 C
30/09/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		18.462,70	948.679,94 C
31/10/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		128.141,51	1.076.821,45 C
30/11/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		237.302,28	1.314.123,73 C
31/12/2006		DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPENHADA		126.181,71	1.440.305,44 C
T O T A I S...					0,00	1.440.305,44	1.440.305,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 43104 31/12/2006	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	387.549,63		387.549,63 D
T O T A I S...		387.549,63	0,00	387.549,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 43114	RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO			
31/01/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	868.475,23		868.475,23 D
28/02/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	844.295,14		1.712.770,37 D
31/03/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	904.002,12		2.616.772,49 D
30/04/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	975.251,24		3.592.023,73 D
31/05/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	1.021.543,37		4.613.567,10 D
30/06/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	971.878,44		5.585.445,54 D
31/07/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	1.040.731,93		6.626.177,47 D
31/08/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	902.725,78		7.528.903,25 D
30/09/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	820.912,53		8.349.815,78 D
31/10/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	821.184,32		9.171.000,10 D
30/11/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	935.581,27		10.106.581,37 D
31/12/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	1.758.294,64		11.864.876,01 D
T O T A I S...		11.864.876,01	0,00	11.864.876,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 44102 31/12/2006	ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS INCORPORACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA		392.801,04	392.801,04 C
T O T A I S...		0,00	392.801,04	392.801,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 44105	SAIDAS DE ALMOXARIFADO			
31/12/2006	SAIDAS DE ALMOXARIFADO		1.699.265,34	1.699.265,34 C
T O T A I S...		0,00	1.699.265,34	1.699.265,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 44108 31/12/2006	DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		26.351,00	26.351,00 C
T O T A I S...		0,00	26.351,00	26.351,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 44114 31/12/2006	PAGAMENTO DE SUPRIM. FINANCEIRO INCORPORACAO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS		547.127,75	547.127,75 C
T O T A I S...		0,00	547.127,75	547.127,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 46101 31/12/2006	SUPERAVIT VERIFICADO TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.376.703,45	1.376.703,45 C
T O T A I S...		0,00	1.376.703,45	1.376.703,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta:	47101	VARIACAO PATRIMONIAL		
31/01/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.058.505,79	1.058.505,79 C
31/01/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		868.475,23	1.926.981,02 C
31/01/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.401.386,82		474.405,80 D
28/02/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.472.595,78		1.947.001,58 D
28/02/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		844.295,14	1.102.706,44 D
28/02/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		751.514,17	351.192,27 D
31/03/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		868.236,09	517.043,82 C
31/03/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		904.002,12	1.421.045,94 C
31/03/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.428.851,68		7.805,74 D
30/04/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.968.697,39		1.976.503,13 D
30/04/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		975.251,24	1.001.251,89 D
30/04/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		872.141,10	129.110,79 D
31/05/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		953.081,04	823.970,25 C
31/05/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.021.543,37	1.845.513,62 C
31/05/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.620.594,13		224.919,49 C
30/06/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.739.359,46		1.514.439,97 D
30/06/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		971.878,44	542.561,53 D
30/06/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		825.607,71	283.046,18 C
31/07/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.066.656,85	1.349.703,03 C
31/07/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.040.731,93	2.390.434,96 C
31/07/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.152.246,62		238.188,34 C
31/08/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.516.698,36		1.278.510,02 D
31/08/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		902.725,78	375.784,24 D
31/08/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		962.489,03	586.704,79 C
30/09/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.865,61	1.530.570,40 C
30/09/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		820.912,53	2.351.482,93 C
30/09/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.021.969,56		1.329.513,37 C
31/10/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.152.166,07		177.347,30 C
31/10/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		821.184,32	998.531,62 C
31/10/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		966.169,00	1.964.700,62 C
30/11/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		989.965,28	2.954.665,90 C
30/11/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		935.581,27	3.890.247,17 C
30/11/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.662.363,48		2.227.883,69 C
31/12/2006	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.909.182,23		681.298,54 D
31/12/2006	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.376.703,45		2.058.001,99 D
31/12/2006	INCORPORACOES ATIVAS		3.834.956,02	1.776.954,03 C
31/12/2006	INCORPORACAO PASSIVAS	2.665.545,13		888.591,10 D
31/12/2006	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.758.294,64	869.703,54 C
31/12/2006	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-869.703,54	0,00 C
T O T A I S...		25.088.360,16	25.088.360,16	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------