

Razão Contabil - Exercício 2007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 11107 01/01/2007	TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO	10.935.000,00		10.935.000,00 D
T O T A I S...		10.935.000,00	0,00	10.935.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 11204 01/01/2007	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO	4.370.000,00		4.370.000,00 D
T O T A I S...		4.370.000,00	0,00	4.370.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 12101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.			
01/01/2007	DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO		23.070.000,00	23.070.000,00 C
31/08/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	1.200.000,00		21.870.000,00 C
30/09/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	2.600.000,00		19.270.000,00 C
30/09/2007	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT.		2.600.000,00	21.870.000,00 C
30/11/2007	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT.		202.000,00	22.072.000,00 C
30/11/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	202.000,00		21.870.000,00 C
31/12/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	50.000,00		21.820.000,00 C
31/12/2007	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT.		50.000,00	21.870.000,00 C
T O T A I S...		4.052.000,00	25.922.000,00	21.870.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 12102	CREDITOS ESPECIAIS			
31/01/2007	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		1.930.000,00	1.930.000,00 C
31/08/2007	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		1.200.000,00	3.130.000,00 C
T O T A I S...		0,00	3.130.000,00	3.130.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 13101	DEFICIT DE PREVISAO			
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.930.000,00		1.930.000,00 D
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.305.000,00	13.375.000,00 C
T O T A I S...		1.930.000,00	15.305.000,00	13.375.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14101	RECEITA TRIBUTARIA			
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		61.000,96	61.000,96 C
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		601,21	61.602,17 C
T O T A I S...		0,00	61.602,17	61.602,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14103	RECEITA PATRIMONIAL			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.089,00	4.089,00 C
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.723,00	7.812,00 C
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.048,37	11.860,37 C
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.978,72	15.839,09 C
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.703,21	19.542,30 C
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.458,91	23.001,21 C
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.867,04	25.868,25 C
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.603,32	29.471,57 C
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.177,80	33.649,37 C
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.417,75	38.067,12 C
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		5.720,72	43.787,84 C
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		7.013,93	50.801,77 C
T O T A I S...		0,00	50.801,77	50.801,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14107	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		981.333,09	981.333,09 C
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		487.792,50	1.469.125,59 C
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		729.641,99	2.198.767,58 C
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		937.278,36	3.136.045,94 C
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		692.536,72	3.828.582,66 C
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		754.131,68	4.582.714,34 C
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		805.891,65	5.388.605,99 C
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		770.453,47	6.159.059,46 C
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.036.348,25	7.195.407,71 C
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		398.629,51	7.594.037,22 C
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.890.997,58	9.485.034,80 C
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.838.543,51	11.323.578,31 C
T O T A I S...		0,00	11.323.578,31	11.323.578,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		158,24	158,24 C
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.390,83	1.549,07 C
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		242,37	1.791,44 C
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		647,02	2.438,46 C
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		166,18	2.604,64 C
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		8,67	2.613,31 C
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		18.679,00	21.292,31 C
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		252,33	21.544,64 C
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-169,21	21.375,43 C
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		189,73	21.565,16 C
T O T A I S...		0,00	21.565,16	21.565,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14202 28/02/2007	ALIENACAO DE BENS RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.129,14	1.129,14 C
T O T A I S...		0,00	1.129,14	1.129,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		448,80	448,80 C
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		5.119,68	5.568,48 C
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.857,44	7.425,92 C
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		42.493,20	49.919,12 C
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.089,20	52.008,32 C
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.784,45	54.792,77 C
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.439,10	59.231,87 C
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		10.871,15	70.103,02 C
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		166,37	70.269,39 C
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-60.269,39	10.000,00 C
T O T A I S...		0,00	10.000,00	10.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 14501 31/12/2007	DEFICIT DE EXECUCAO TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.340.835,12	12.340.835,12 C
T O T A I S...		0,00	12.340.835,12	12.340.835,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 15101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.			
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.622.150,92		1.622.150,92 D
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.329.158,17		2.951.309,09 D
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.787.589,98		4.738.899,07 D
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.405.498,64		6.144.397,71 D
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.503.983,14		7.648.380,85 D
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.098.966,82		9.747.347,67 D
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.634.959,57		11.382.307,24 D
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.012.346,06		12.394.653,30 D
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.768.126,48		14.162.779,78 D
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.471.157,71		16.633.937,49 D
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.387.900,26		18.021.837,75 D
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.723.773,34		20.745.611,09 D
T O T A I S...		20.745.611,09	0,00	20.745.611,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 15102	CREDITOS ESPECIAIS			
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.367.398,96		1.367.398,96 D
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	112.190,69		1.479.589,65 D
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	112.814,17		1.592.403,82 D
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	45.305,64		1.637.709,46 D
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	106.950,91		1.744.660,37 D
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	127.398,83		1.872.059,20 D
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	45.697,42		1.917.756,62 D
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	420.480,53		2.338.237,15 D
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	708.521,20		3.046.758,35 D
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	74.775,47		3.121.533,82 D
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	-33.183,59		3.088.350,23 D
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	-24.449,65		3.063.900,58 D
T O T A I S...		3.063.900,58	0,00	3.063.900,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 16101 01/01/2007	RECEITA PREVISTA RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO		15.305.000,00	15.305.000,00 C
T O T A I S...		0,00	15.305.000,00	15.305.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 16201	DESPESA REALIZADA			
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.989.549,88	2.989.549,88 C
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.441.348,86	4.430.898,74 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.900.404,15	6.331.302,89 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.450.804,28	7.782.107,17 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.610.934,05	9.393.041,22 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.226.365,65	11.619.406,87 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.680.656,99	13.300.063,86 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.432.826,59	14.732.890,45 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.476.647,68	17.209.538,13 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.545.933,18	19.755.471,31 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.354.716,67	21.110.187,98 C
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.699.323,69	23.809.511,67 C
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	23.809.511,67		0,00 C
T O T A I S...		23.809.511,67	23.809.511,67	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 17103	REDUCOES ORCAMENTARIAS			
31/01/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	1.930.000,00		1.930.000,00 D
31/08/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	1.200.000,00		3.130.000,00 D
31/08/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		1.200.000,00	1.930.000,00 D
30/09/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		2.600.000,00	670.000,00 C
30/09/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	2.600.000,00		1.930.000,00 D
30/11/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	202.000,00		2.132.000,00 D
30/11/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		202.000,00	1.930.000,00 D
31/12/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		50.000,00	1.880.000,00 D
31/12/2007	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	50.000,00		1.930.000,00 D
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.930.000,00	0,00 C
T O T A I S...		5.982.000,00	5.982.000,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 17201	DESPESA FIXADA			
01/01/2007	DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO	23.070.000,00		23.070.000,00 D
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	15.305.000,00		38.375.000,00 D
T O T A I S...		38.375.000,00	0,00	38.375.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
Conta: 17301	RECEITA ARRECADADA			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	986.029,13		986.029,13 D
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	494.035,47		1.480.064,60 D
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	739.052,41		2.219.117,01 D
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.761,54		3.162.878,55 D
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	738.733,13		3.901.611,68 D
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	759.845,97		4.661.457,65 D
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	811.551,81		5.473.009,46 D
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	797.174,89		6.270.184,35 D
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.051.397,20		7.321.581,55 D
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	403.465,96		7.725.047,51 D
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.897.280,66		9.622.328,17 D
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.846.348,38		11.468.676,55 D
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.468.676,55	0,00 C
T O T A I S...		11.468.676,55	11.468.676,55	0,00 C

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO						
Conta:	21110	SAUDE				
31/01/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	2.744.812,26		2.744.812,26 D
28/02/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.441.348,86		4.186.161,12 D
31/03/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.686.707,99		5.872.869,11 D
30/04/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.361.116,94		7.233.986,05 D
31/05/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.382.136,63		8.616.122,68 D
30/06/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	2.175.491,16		10.791.613,84 D
31/07/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.539.506,16		12.331.120,00 D
31/08/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.261.003,64		13.592.123,64 D
30/09/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	2.355.713,71		15.947.837,35 D
31/10/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	2.401.368,67		18.349.206,02 D
30/11/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	1.222.307,37		19.571.513,39 D
31/12/2007	DESPEsa	ORCAMENTARIA	EMPENHADA	2.525.015,33		22.096.528,72 D
T O T A I S...				22.096.528,72	0,00	22.096.528,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 21128	ENCARGOS ESPECIAIS			
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	244.737,62		244.737,62 D
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	213.696,16		458.433,78 D
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	89.687,34		548.121,12 D
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	228.797,42		776.918,54 D
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	50.874,49		827.793,03 D
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	141.150,83		968.943,86 D
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	171.822,95		1.140.766,81 D
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	120.933,97		1.261.700,78 D
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	144.564,51		1.406.265,29 D
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	132.409,30		1.538.674,59 D
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	174.308,36		1.712.982,95 D
T O T A I S...		1.712.982,95	0,00	1.712.982,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 22101	RECEITA TRIBUTARIA			
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		61.000,96	61.000,96 C
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		601,21	61.602,17 C
T O T A I S...		0,00	61.602,17	61.602,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	22103	RECEITA PATRIMONIAL		
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.089,00	4.089,00 C
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.723,00	7.812,00 C
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.048,37	11.860,37 C
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.978,72	15.839,09 C
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.703,21	19.542,30 C
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.458,91	23.001,21 C
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.867,04	25.868,25 C
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.603,32	29.471,57 C
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.177,80	33.649,37 C
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.417,75	38.067,12 C
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		5.720,72	43.787,84 C
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		7.013,93	50.801,77 C
T O T A I S...		0,00	50.801,77	50.801,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		981.333,09	981.333,09 C
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		487.792,50	1.469.125,59 C
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		729.641,99	2.198.767,58 C
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		937.278,36	3.136.045,94 C
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		692.536,72	3.828.582,66 C
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		754.131,68	4.582.714,34 C
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		805.891,65	5.388.605,99 C
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		770.453,47	6.159.059,46 C
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.036.348,25	7.195.407,71 C
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		398.629,51	7.594.037,22 C
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.890.997,58	9.485.034,80 C
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.838.543,51	11.323.578,31 C
T O T A I S...		0,00	11.323.578,31	11.323.578,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 22108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		158,24	158,24 C
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.390,83	1.549,07 C
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		242,37	1.791,44 C
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		647,02	2.438,46 C
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		166,18	2.604,64 C
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		8,67	2.613,31 C
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		18.679,00	21.292,31 C
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		252,33	21.544,64 C
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-169,21	21.375,43 C
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		189,73	21.565,16 C
T O T A I S...		0,00	21.565,16	21.565,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 22202 28/02/2007	ALIENACAO DE BENS RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.129,14	1.129,14 C
T O T A I S...		0,00	1.129,14	1.129,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 22204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		448,80	448,80 C
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		5.119,68	5.568,48 C
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.857,44	7.425,92 C
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		42.493,20	49.919,12 C
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.089,20	52.008,32 C
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.784,45	54.792,77 C
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.439,10	59.231,87 C
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		10.871,15	70.103,02 C
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		166,37	70.269,39 C
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-60.269,39	10.000,00 C
T O T A I S...		0,00	10.000,00	10.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS			
31/01/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	851.864,82		851.864,82 D
28/02/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	98.691,42		950.556,24 D
31/03/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	61.308,29		1.011.864,53 D
30/04/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	18.791,18		1.030.655,71 D
31/05/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	118.950,44		1.149.606,15 D
30/06/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	9.442,00		1.159.048,15 D
31/07/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.952,28		1.162.000,43 D
31/08/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	927,01		1.162.927,44 D
30/09/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	521,15		1.163.448,59 D
31/10/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	489,13		1.163.937,72 D
30/11/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-489,13		1.163.448,59 D
31/12/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	20.366,26		1.183.814,85 D
T O T A I S...		1.183.814,85	0,00	1.183.814,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	23302	CONSIGNACOES		
31/01/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	416.641,71		416.641,71 D
28/02/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	334.529,81		751.171,52 D
31/03/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	321.454,68		1.072.626,20 D
30/04/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	321.919,90		1.394.546,10 D
31/05/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	331.440,78		1.725.986,88 D
30/06/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	370.570,89		2.096.557,77 D
31/07/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	359.744,36		2.456.302,13 D
31/08/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	361.794,09		2.818.096,22 D
30/09/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	363.621,74		3.181.717,96 D
31/10/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	557.950,17		3.739.668,13 D
30/11/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	484.778,59		4.224.446,72 D
31/12/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	676.787,17		4.901.233,89 D
T O T A I S...		4.901.233,89	0,00	4.901.233,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 23403	DEVEDORES DIVERSOS			
31/01/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	77.537,50		77.537,50 D
28/02/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	50.378,48		127.915,98 D
31/03/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	242,70		128.158,68 D
30/04/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.913,18		131.071,86 D
31/05/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.518,01		134.589,87 D
30/06/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.207,02		135.796,89 D
31/07/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.990,95		137.787,84 D
31/08/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.000,39		139.788,23 D
30/09/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-131.428,38		8.359,85 D
31/10/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.024,58		9.384,43 D
30/11/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	373,98		9.758,41 D
31/12/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	4.166,04		13.924,45 D
T O T A I S...		13.924,45	0,00	13.924,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO			
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.989.549,88	2.989.549,88 C
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	712.804,65		2.276.745,23 C
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.484.423,70		792.321,53 C
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.441.348,86	2.233.670,39 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.900.404,15	4.134.074,54 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.549.545,08		2.584.529,46 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.547.786,26		1.036.743,20 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.450.804,28	2.487.547,48 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.610.934,05	4.098.481,53 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.746.684,41		2.351.797,12 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	2.010.803,25		340.993,87 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.226.365,65	2.567.359,52 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.680.656,99	4.248.016,51 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.720.130,55		2.527.885,96 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.662.316,58		865.569,38 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.432.826,59	2.298.395,97 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.476.647,68	4.775.043,65 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.878.151,08		2.896.892,57 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	2.368.512,12		528.380,45 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.545.933,18	3.074.313,63 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.354.716,67	4.429.030,30 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.876.850,54		2.552.179,76 C
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	3.642.159,92		1.089.980,16 D
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.699.323,69	1.609.343,53 C
T O T A I S...		22.200.168,14	23.809.511,67	1.609.343,53 C

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO						
Conta:	24302	CONSIGNACOES				
31/01/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	172.713,50	172.713,50 C
28/02/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	589.625,59	762.339,09 C
31/03/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	354.888,87	1.117.227,96 C
30/04/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	177.363,44	1.294.591,40 C
31/05/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	545.974,73	1.840.566,13 C
30/06/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	406.706,99	2.247.273,12 C
31/07/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	394.474,28	2.641.747,40 C
31/08/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	397.838,52	3.039.585,92 C
30/09/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	193.081,40	3.232.667,32 C
31/10/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	802.272,75	4.034.940,07 C
30/11/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	515.127,03	4.550.067,10 C
31/12/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	761.500,12	5.311.567,22 C
T O T A I S...				0,00	5.311.567,22	5.311.567,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			
31/01/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		937.063,42	937.063,42 C
28/02/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		912.087,90	1.849.151,32 C
31/03/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		880.216,58	2.729.367,90 C
30/04/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		825.190,29	3.554.558,19 C
31/05/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		820.895,96	4.375.454,15 C
30/06/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.211.794,78	5.587.248,93 C
31/07/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		900.000,00	6.487.248,93 C
31/08/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		854.010,72	7.341.259,65 C
30/09/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.226.233,65	8.567.493,30 C
31/10/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.816.978,41	10.384.471,71 C
30/11/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		250.000,00	10.634.471,71 C
31/12/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		965.385,41	11.599.857,12 C
T O T A I S...		0,00	11.599.857,12	11.599.857,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:42

Sistema CECAM

(Página: 34 / 81)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta:	25101 CAIXA			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	986.029,13		986.029,13 D
31/01/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.109.776,92		2.095.806,05 D
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		712.804,65	1.383.001,40 D
31/01/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		1.346.044,03	36.957,37 D
31/01/2007	DEPOSITO BANCARIO		3.143.508,89	3.106.551,52 C
31/01/2007	RETIRADA BANCARIA	3.106.551,52		0,00 C
28/02/2007	RETIRADA BANCARIA	2.902.414,49		2.902.414,49 D
28/02/2007	DEPOSITO BANCARIO		2.930.140,04	27.725,55 C
28/02/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		483.599,71	511.325,26 C
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.484.423,70	1.995.748,96 C
28/02/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.501.713,49		494.035,47 C
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	494.035,47		0,00 D
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	739.052,41		739.052,41 D
31/03/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.235.105,45		1.974.157,86 D
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.549.545,08	424.612,78 D
31/03/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		383.005,67	41.607,11 D
31/03/2007	DEPOSITO BANCARIO		2.808.268,99	2.766.661,88 C
31/03/2007	RETIRADA BANCARIA	2.766.661,88		0,00 D
30/04/2007	RETIRADA BANCARIA	2.773.643,80		2.773.643,80 D
30/04/2007	DEPOSITO BANCARIO		2.828.548,55	54.904,75 C
30/04/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		343.624,26	398.529,01 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.547.786,26	1.946.315,27 C
30/04/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.002.553,73		943.761,54 C
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.761,54		0,00 C
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	738.733,13		738.733,13 D
31/05/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.366.870,69		2.105.603,82 D
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.746.684,41	358.919,41 D
31/05/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		453.909,23	94.989,82 C
31/05/2007	DEPOSITO BANCARIO		3.259.783,88	3.354.773,70 C
31/05/2007	RETIRADA BANCARIA	3.354.773,70		0,00 C
30/06/2007	RETIRADA BANCARIA	3.258.096,37		3.258.096,37 D
30/06/2007	DEPOSITO BANCARIO		3.244.420,95	13.675,42 D
30/06/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		381.219,91	367.544,49 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		2.010.803,25	2.378.347,74 C
30/06/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.618.501,77		759.845,97 C
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	759.845,97		0,00 C
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	811.551,81		811.551,81 D
31/07/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.294.474,28		2.106.026,09 D
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.720.130,55	385.895,54 D
31/07/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		364.687,59	21.207,95 D
31/07/2007	DEPOSITO BANCARIO		3.060.025,80	3.038.817,85 C
31/07/2007	RETIRADA BANCARIA	3.039.343,47		525,62 D
31/08/2007	RETIRADA BANCARIA	2.944.964,16		2.945.489,78 D
31/08/2007	DEPOSITO BANCARIO		2.967.475,84	21.986,06 C
31/08/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		364.721,49	386.707,55 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.662.316,58	2.049.024,13 C
31/08/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.251.849,24		797.174,89 C
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	797.174,89		0,00 D
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.051.397,20		1.051.397,20 D
30/09/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.419.315,05		2.470.712,25 D
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.878.151,08	592.561,17 D
30/09/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		232.714,51	359.846,66 D
30/09/2007	DEPOSITO BANCARIO		3.880.037,24	3.520.190,58 C
30/09/2007	RETIRADA BANCARIA	3.520.190,58		0,00 D
31/10/2007	RETIRADA BANCARIA	4.418.135,74		4.418.135,74 D
31/10/2007	DEPOSITO BANCARIO		4.512.876,86	94.741,12 C
31/10/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		559.463,88	654.205,00 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		2.368.512,12	3.022.717,12 C
31/10/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	2.619.251,16		403.465,96 C
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	403.465,96		0,00 D
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.897.280,66		1.897.280,66 D
30/11/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	765.127,03		2.662.407,69 D
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.876.850,54	785.557,15 D
30/11/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		484.663,44	300.893,71 D
30/11/2007	DEPOSITO BANCARIO		4.858.436,42	4.557.542,71 C
30/11/2007	RETIRADA BANCARIA	4.557.542,71		0,00 D
31/12/2007	RETIRADA BANCARIA	6.446.737,70		6.446.737,70 D
31/12/2007	DEPOSITO BANCARIO		5.676.492,22	770.245,48 D
31/12/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		701.319,47	68.926,01 D
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		3.642.159,92	3.573.233,91 C
31/12/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.726.885,53		1.846.348,38 C
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.846.348,38		0,00 D

T O T A I S...		71.469.157,01	71.469.157,01	0,00 D
----------------	--	---------------	---------------	--------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
31/01/2007	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	22.617,19		22.617,19 D
31/01/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.192.443,14		1.215.060,33 D
31/01/2007	RETIRADA BANCARIA		1.191.745,28	23.315,05 D
28/02/2007	RETIRADA BANCARIA		1.088.365,62	1.065.050,57 C
28/02/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.105.587,53		40.536,96 D
31/03/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.019.580,77		1.060.117,73 D
31/03/2007	RETIRADA BANCARIA		1.050.555,88	9.561,85 D
30/04/2007	RETIRADA BANCARIA		1.059.811,22	1.050.249,37 C
30/04/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.085.282,32		35.032,95 D
31/05/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.361.381,90		1.396.414,85 D
31/05/2007	RETIRADA BANCARIA		1.338.900,41	57.514,44 D
30/06/2007	RETIRADA BANCARIA		1.511.643,31	1.454.128,87 C
30/06/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.464.952,52		10.823,65 D
31/07/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.142.377,36		1.153.201,01 D
31/07/2007	RETIRADA BANCARIA		1.140.803,77	12.397,24 D
31/08/2007	RETIRADA BANCARIA		1.175.241,11	1.162.843,87 C
31/08/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.181.427,52		18.583,65 D
30/09/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.083.818,44		1.102.402,09 D
30/09/2007	RETIRADA BANCARIA		1.099.435,85	2.966,24 D
31/10/2007	RETIRADA BANCARIA		1.812.995,08	1.810.028,84 C
31/10/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.816.366,42		6.337,58 D
30/11/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.194.174,40		1.200.511,98 D
30/11/2007	RETIRADA BANCARIA		1.122.125,45	78.386,53 D
31/12/2007	RETIRADA BANCARIA		1.948.372,57	1.869.986,04 C
31/12/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.890.465,67		20.479,63 D
T O T A I S...		15.560.475,18	15.539.995,55	20.479,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 25103	BANCOS CONTA VINCULADA			
31/01/2007	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	369.506,20		369.506,20 D
31/01/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.951.065,75		2.320.571,95 D
31/01/2007	RETIRADA BANCARIA		1.914.806,24	405.765,71 D
28/02/2007	RETIRADA BANCARIA		1.814.048,87	1.408.283,16 C
28/02/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.824.552,51		416.269,35 D
31/03/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.788.688,22		2.204.957,57 D
31/03/2007	RETIRADA BANCARIA		1.716.106,00	488.851,57 D
30/04/2007	RETIRADA BANCARIA		1.713.832,58	1.224.981,01 C
30/04/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.743.266,23		518.285,22 D
31/05/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.898.401,98		2.416.687,20 D
31/05/2007	RETIRADA BANCARIA		2.015.873,29	400.813,91 D
30/06/2007	RETIRADA BANCARIA		1.746.453,06	1.345.639,15 C
30/06/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.779.468,43		433.829,28 D
31/07/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.917.648,44		2.351.477,72 D
31/07/2007	RETIRADA BANCARIA		1.898.539,70	452.938,02 D
31/08/2007	RETIRADA BANCARIA		1.769.723,05	1.316.785,03 C
31/08/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.786.048,32		469.263,29 D
30/09/2007	DEPOSITO BANCARIO	2.796.218,80		3.265.482,09 D
30/09/2007	RETIRADA BANCARIA		2.420.754,73	844.727,36 D
31/10/2007	RETIRADA BANCARIA		2.605.140,66	1.760.413,30 C
31/10/2007	DEPOSITO BANCARIO	2.696.510,44		936.097,14 D
30/11/2007	DEPOSITO BANCARIO	3.664.262,02		4.600.359,16 D
30/11/2007	RETIRADA BANCARIA		3.435.417,26	1.164.941,90 D
31/12/2007	RETIRADA BANCARIA		4.498.365,13	3.333.423,23 C
31/12/2007	DEPOSITO BANCARIO	3.786.026,55		452.603,32 D
T O T A I S...		28.001.663,89	27.549.060,57	452.603,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 26102	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
31/01/2007	SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO		22.617,19	22.617,19 C
T O T A I S...		0,00	22.617,19	22.617,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
FINANCEIRO				
Conta: 26103 31/01/2007	BANCOS CONTA VINCULADA SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO		369.506,20	369.506,20 C
T O T A I S...		0,00	369.506,20	369.506,20 C

Data		Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL					
Conta:	31101	CAIXA			
31/01/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	986.029,13		986.029,13 D
31/01/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.109.776,92		2.095.806,05 D
31/01/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		712.804,65	1.383.001,40 D
31/01/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		1.346.044,03	36.957,37 D
31/01/2007		DEPOSITO BANCARIO		3.143.508,89	3.106.551,52 C
31/01/2007		RETIRADA BANCARIA	3.106.551,52		0,00 C
28/02/2007		RETIRADA BANCARIA	2.902.414,49		2.902.414,49 D
28/02/2007		DEPOSITO BANCARIO		2.930.140,04	27.725,55 C
28/02/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		483.599,71	511.325,26 C
28/02/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.484.423,70	1.995.748,96 C
28/02/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.501.713,49		494.035,47 C
28/02/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	494.035,47		0,00 D
31/03/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	739.052,41		739.052,41 D
31/03/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.235.105,45		1.974.157,86 D
31/03/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.549.545,08	424.612,78 D
31/03/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		383.005,67	41.607,11 D
31/03/2007		DEPOSITO BANCARIO		2.808.268,99	2.766.661,88 C
31/03/2007		RETIRADA BANCARIA	2.766.661,88		0,00 D
30/04/2007		RETIRADA BANCARIA	2.773.643,80		2.773.643,80 D
30/04/2007		DEPOSITO BANCARIO		2.828.548,55	54.904,75 C
30/04/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		343.624,26	398.529,01 C
30/04/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.547.786,26	1.946.315,27 C
30/04/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.002.553,73		943.761,54 C
30/04/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.761,54		0,00 C
31/05/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	738.733,13		738.733,13 D
31/05/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.366.870,69		2.105.603,82 D
31/05/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.746.684,41	358.919,41 D
31/05/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		453.909,23	94.989,82 C
31/05/2007		DEPOSITO BANCARIO		3.259.783,88	3.354.773,70 C
31/05/2007		RETIRADA BANCARIA	3.354.773,70		0,00 C
30/06/2007		RETIRADA BANCARIA	3.258.096,37		3.258.096,37 D
30/06/2007		DEPOSITO BANCARIO		3.244.420,95	13.675,42 D
30/06/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		381.219,91	367.544,49 C
30/06/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		2.010.803,25	2.378.347,74 C
30/06/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.618.501,77		759.845,97 C
30/06/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	759.845,97		0,00 C
31/07/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	811.551,81		811.551,81 D
31/07/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.294.474,28		2.106.026,09 D
31/07/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.720.130,55	385.895,54 D
31/07/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		364.687,59	21.207,95 D
31/07/2007		DEPOSITO BANCARIO		3.060.025,80	3.038.817,85 C
31/07/2007		RETIRADA BANCARIA	3.039.343,47		525,62 D
31/08/2007		RETIRADA BANCARIA	2.944.964,16		2.945.489,78 D
31/08/2007		DEPOSITO BANCARIO		2.967.475,84	21.986,06 C
31/08/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		364.721,49	386.707,55 C
31/08/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.662.316,58	2.049.024,13 C
31/08/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.251.849,24		797.174,89 C
31/08/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	797.174,89		0,00 D
30/09/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.051.397,20		1.051.397,20 D
30/09/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.419.315,05		2.470.712,25 D
30/09/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.878.151,08	592.561,17 D
30/09/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		232.714,51	359.846,66 D
30/09/2007		DEPOSITO BANCARIO		3.880.037,24	3.520.190,58 C
30/09/2007		RETIRADA BANCARIA	3.520.190,58		0,00 D
31/10/2007		RETIRADA BANCARIA	4.418.135,74		4.418.135,74 D
31/10/2007		DEPOSITO BANCARIO		4.512.876,86	94.741,12 C
31/10/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		559.463,88	654.205,00 C
31/10/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		2.368.512,12	3.022.717,12 C
31/10/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	2.619.251,16		403.465,96 C
31/10/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	403.465,96		0,00 D
30/11/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.897.280,66		1.897.280,66 D
30/11/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	765.127,03		2.662.407,69 D
30/11/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.876.850,54	785.557,15 D
30/11/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		484.663,44	300.893,71 D
30/11/2007		DEPOSITO BANCARIO		4.858.436,42	4.557.542,71 C
30/11/2007		RETIRADA BANCARIA	4.557.542,71		0,00 D
31/12/2007		RETIRADA BANCARIA	6.446.737,70		6.446.737,70 D
31/12/2007		DEPOSITO BANCARIO		5.676.492,22	770.245,48 D
31/12/2007		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		701.319,47	68.926,01 D
31/12/2007		DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		3.642.159,92	3.573.233,91 C
31/12/2007		RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.726.885,53		1.846.348,38 C
31/12/2007		RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.846.348,38		0,00 D

T O T A I S...			71.469.157,01	71.469.157,01	0,00 D
----------------	--	--	---------------	---------------	--------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 31102	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO	22.617,19		22.617,19 D
31/01/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.192.443,14		1.215.060,33 D
31/01/2007	RETIRADA BANCARIA		1.191.745,28	23.315,05 D
28/02/2007	RETIRADA BANCARIA		1.088.365,62	1.065.050,57 C
28/02/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.105.587,53		40.536,96 D
31/03/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.019.580,77		1.060.117,73 D
31/03/2007	RETIRADA BANCARIA		1.050.555,88	9.561,85 D
30/04/2007	RETIRADA BANCARIA		1.059.811,22	1.050.249,37 C
30/04/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.085.282,32		35.032,95 D
31/05/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.361.381,90		1.396.414,85 D
31/05/2007	RETIRADA BANCARIA		1.338.900,41	57.514,44 D
30/06/2007	RETIRADA BANCARIA		1.511.643,31	1.454.128,87 C
30/06/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.464.952,52		10.823,65 D
31/07/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.142.377,36		1.153.201,01 D
31/07/2007	RETIRADA BANCARIA		1.140.803,77	12.397,24 D
31/08/2007	RETIRADA BANCARIA		1.175.241,11	1.162.843,87 C
31/08/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.181.427,52		18.583,65 D
30/09/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.083.818,44		1.102.402,09 D
30/09/2007	RETIRADA BANCARIA		1.099.435,85	2.966,24 D
31/10/2007	RETIRADA BANCARIA		1.812.995,08	1.810.028,84 C
31/10/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.816.366,42		6.337,58 D
30/11/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.194.174,40		1.200.511,98 D
30/11/2007	RETIRADA BANCARIA		1.122.125,45	78.386,53 D
31/12/2007	RETIRADA BANCARIA		1.948.372,57	1.869.986,04 C
31/12/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.890.465,67		20.479,63 D
T O T A I S...		15.560.475,18	15.539.995,55	20.479,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 31103	BANCOS CONTA VINCULADA			
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO	369.506,20		369.506,20 D
31/01/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.951.065,75		2.320.571,95 D
31/01/2007	RETIRADA BANCARIA		1.914.806,24	405.765,71 D
28/02/2007	RETIRADA BANCARIA		1.814.048,87	1.408.283,16 C
28/02/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.824.552,51		416.269,35 D
31/03/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.788.688,22		2.204.957,57 D
31/03/2007	RETIRADA BANCARIA		1.716.106,00	488.851,57 D
30/04/2007	RETIRADA BANCARIA		1.713.832,58	1.224.981,01 C
30/04/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.743.266,23		518.285,22 D
31/05/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.898.401,98		2.416.687,20 D
31/05/2007	RETIRADA BANCARIA		2.015.873,29	400.813,91 D
30/06/2007	RETIRADA BANCARIA		1.746.453,06	1.345.639,15 C
30/06/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.779.468,43		433.829,28 D
31/07/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.917.648,44		2.351.477,72 D
31/07/2007	RETIRADA BANCARIA		1.898.539,70	452.938,02 D
31/08/2007	RETIRADA BANCARIA		1.769.723,05	1.316.785,03 C
31/08/2007	DEPOSITO BANCARIO	1.786.048,32		469.263,29 D
30/09/2007	DEPOSITO BANCARIO	2.796.218,80		3.265.482,09 D
30/09/2007	RETIRADA BANCARIA		2.420.754,73	844.727,36 D
31/10/2007	RETIRADA BANCARIA		2.605.140,66	1.760.413,30 C
31/10/2007	DEPOSITO BANCARIO	2.696.510,44		936.097,14 D
30/11/2007	DEPOSITO BANCARIO	3.664.262,02		4.600.359,16 D
30/11/2007	RETIRADA BANCARIA		3.435.417,26	1.164.941,90 D
31/12/2007	RETIRADA BANCARIA		4.498.365,13	3.333.423,23 C
31/12/2007	DEPOSITO BANCARIO	3.786.026,55		452.603,32 D
T O T A I S...		28.001.663,89	27.549.060,57	452.603,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 31301	DEVEDORES DIVERSOS			
31/01/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	77.537,50		77.537,50 D
28/02/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	50.378,48		127.915,98 D
31/03/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	242,70		128.158,68 D
30/04/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.913,18		131.071,86 D
31/05/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.518,01		134.589,87 D
30/06/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.207,02		135.796,89 D
31/07/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.990,95		137.787,84 D
31/08/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.000,39		139.788,23 D
30/09/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-131.428,38		8.359,85 D
31/10/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.024,58		9.384,43 D
30/11/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	373,98		9.758,41 D
31/12/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	4.166,04		13.924,45 D
T O T A I S...		13.924,45	0,00	13.924,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32102 31/12/2007	RESTOS A PAGAR DE 2007 NAO PROCES. TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.609.343,53	1.609.343,53 C
T O T A I S...		0,00	1.609.343,53	1.609.343,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32103	RESTOS A PAGAR DE 2006			
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO		1.452.462,88	1.452.462,88 C
31/01/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	851.864,82		600.598,06 C
28/02/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	98.691,42		501.906,64 C
31/03/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	60.411,57		441.495,07 C
30/04/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	19.687,90		421.807,17 C
31/05/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	118.295,96		303.511,21 C
30/06/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	9.442,00		294.069,21 C
31/07/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.952,28		291.116,93 C
31/08/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	927,01		290.189,92 C
30/09/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	521,15		289.668,77 C
31/12/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	19.195,56		270.473,21 C
31/12/2007	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	253.317,39		17.155,82 C
T O T A I S...		1.435.307,06	1.452.462,88	17.155,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32104	RESTOS A PAGAR DE 2005			
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO		18.522,78	18.522,78 C
31/12/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.170,70		17.352,08 C
31/12/2007	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	17.352,08		0,00 D
T O T A I S...		18.522,78	18.522,78	0,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32105	RESTOS A PAGAR DE 2004			
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO		24.128,82	24.128,82 C
31/12/2007	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	1.560,73		22.568,09 C
T O T A I S...		1.560,73	24.128,82	22.568,09 C

Data		Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL					
Conta:	32106	RESTOS A PAGAR DE 2003			
31/01/2007		SALDO DE BALANÇO		1.034,56	1.034,56 C
31/12/2007		CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	1.034,56		0,00 C
T O T A I S...			1.034,56	1.034,56	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32107	RESTOS A PAGAR DE 2002			
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO		54.109,88	54.109,88 C
31/05/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	654,48		53.455,40 C
31/12/2007	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	27.595,36		25.860,04 C
T O T A I S...		28.249,84	54.109,88	25.860,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32108	RESTOS A PAGAR DE 2001/2000/1999...			
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO		128.280,95	128.280,95 C
31/03/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	896,72		127.384,23 C
30/04/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-896,72		128.280,95 C
31/10/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	489,13		127.791,82 C
30/11/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-489,13		128.280,95 C
31/12/2007	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	40.670,77		87.610,18 C
T O T A I S...		40.670,77	128.280,95	87.610,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta:	32302	CONSIGNACOES		
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO		3.413.251,64	3.413.251,64 C
31/01/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		172.713,50	3.585.965,14 C
31/01/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	416.641,71		3.169.323,43 C
28/02/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	334.529,81		2.834.793,62 C
28/02/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		589.625,59	3.424.419,21 C
31/03/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		354.888,87	3.779.308,08 C
31/03/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	321.454,68		3.457.853,40 C
30/04/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	321.919,90		3.135.933,50 C
30/04/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		177.363,44	3.313.296,94 C
31/05/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		545.974,73	3.859.271,67 C
31/05/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	331.440,78		3.527.830,89 C
30/06/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	370.570,89		3.157.260,00 C
30/06/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		406.706,99	3.563.966,99 C
31/07/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		394.474,28	3.958.441,27 C
31/07/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	359.744,36		3.598.696,91 C
31/08/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	361.794,09		3.236.902,82 C
31/08/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		397.838,52	3.634.741,34 C
30/09/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		193.081,40	3.827.822,74 C
30/09/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	363.621,74		3.464.201,00 C
31/10/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	557.950,17		2.906.250,83 C
31/10/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		802.272,75	3.708.523,58 C
30/11/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		515.127,03	4.223.650,61 C
30/11/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	484.778,59		3.738.872,02 C
31/12/2007	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	676.787,17		3.062.084,85 C
31/12/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		761.500,12	3.823.584,97 C
T O T A I S...		4.901.233,89	8.724.818,86	3.823.584,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32403	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			
31/01/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		937.063,42	937.063,42 C
28/02/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		912.087,90	1.849.151,32 C
31/03/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		880.216,58	2.729.367,90 C
30/04/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		825.190,29	3.554.558,19 C
31/05/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		820.895,96	4.375.454,15 C
30/06/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.211.794,78	5.587.248,93 C
31/07/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		900.000,00	6.487.248,93 C
31/08/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		854.010,72	7.341.259,65 C
30/09/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.226.233,65	8.567.493,30 C
31/10/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.816.978,41	10.384.471,71 C
30/11/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		250.000,00	10.634.471,71 C
31/12/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		965.385,41	11.599.857,12 C
31/12/2007	INCORPORACAO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS	11.599.857,12		0,00 C
T O T A I S...		11.599.857,12	11.599.857,12	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 32501	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO			
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.989.549,88	2.989.549,88 C
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	712.804,65		2.276.745,23 C
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.484.423,70		792.321,53 C
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.441.348,86	2.233.670,39 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.900.404,15	4.134.074,54 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.549.545,08		2.584.529,46 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.547.786,26		1.036.743,20 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.450.804,28	2.487.547,48 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.610.934,05	4.098.481,53 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.746.684,41		2.351.797,12 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	2.010.803,25		340.993,87 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.226.365,65	2.567.359,52 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.680.656,99	4.248.016,51 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.720.130,55		2.527.885,96 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.662.316,58		865.569,38 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.432.826,59	2.298.395,97 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.476.647,68	4.775.043,65 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.878.151,08		2.896.892,57 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	2.368.512,12		528.380,45 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.545.933,18	3.074.313,63 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.354.716,67	4.429.030,30 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.876.850,54		2.552.179,76 C
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	3.642.159,92		1.089.980,16 D
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.609.343,53		2.699.323,69 D
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.699.323,69	0,00 C
T O T A I S...		23.809.511,67	23.809.511,67	0,00 C

Data		Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL					
Conta:	33101	BENS MOVEIS			
31/01/2007		SALDO DE BALANÇO	1.268.264,23		1.268.264,23 D
31/12/2007		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	36.696,00		1.304.960,23 D
31/12/2007		DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		35.929,14	1.269.031,09 D
T O T A I S...			1.304.960,23	35.929,14	1.269.031,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 33102 31/01/2007	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			
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO	248.849,07		248.849,07 D
31/12/2007	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	1.844.219,86		2.093.068,93 D
31/12/2007	SAIDAS DE ALMOXARIFADO		1.747.205,24	345.863,69 D
T O T A I S...		2.093.068,93	1.747.205,24	345.863,69 D

Data		Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL					
Conta:	34201	DEBITOS PREVIDENCIARIOS			
31/12/2007		BAIXA DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.285.577,14		2.285.577,14 D
31/12/2007		INCORPORACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS		4.181.064,93	1.895.487,79 C
T O T A I S...			2.285.577,14	4.181.064,93	1.895.487,79 C

Data		Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL					
Conta:	34202	OUTROS DEBITOS			
31/01/2007		SALDO DE BALANÇO		5.266.326,10	5.266.326,10 C
31/12/2007		INCORPORACAO DE DEBITOS COM CONSORCIO		572.594,19	5.838.920,29 C
T O T A I S...			0,00	5.838.920,29	5.838.920,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 35101	PASSIVO REAL DESCOBERTO			
31/01/2007	SALDO DE BALANÇO	8.440.567,86		8.440.567,86 D
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.769.747,61		11.210.315,47 D
T O T A I S...		11.210.315,47	0,00	11.210.315,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
Conta: 39101	VARIACAO PATRIMONIAL			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		986.029,13	986.029,13 C
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.989.549,88		2.003.520,75 D
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.441.348,86		3.444.869,61 D
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		494.035,47	2.950.834,14 D
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		739.052,41	2.211.781,73 D
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.900.404,15		4.112.185,88 D
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.450.804,28		5.562.990,16 D
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.761,54	4.619.228,62 D
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		738.733,13	3.880.495,49 D
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.610.934,05		5.491.429,54 D
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.226.365,65		7.717.795,19 D
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		759.845,97	6.957.949,22 D
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		811.551,81	6.146.397,41 D
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.680.656,99		7.827.054,40 D
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.432.826,59		9.259.880,99 D
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		797.174,89	8.462.706,10 D
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.051.397,20	7.411.308,90 D
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.476.647,68		9.887.956,58 D
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.545.933,18		12.433.889,76 D
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		403.465,96	12.030.423,80 D
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.897.280,66	10.133.143,14 D
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.354.716,67		11.487.859,81 D
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.699.323,69		14.187.183,50 D
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.769.747,61	11.417.435,89 D
31/12/2007	INCORPORACOES ATIVAS		16.107.881,01	4.690.445,12 C
31/12/2007	INCORPORACAO PASSIVAS	6.536.793,50		1.846.348,38 D
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.846.348,38	0,00 D
T O T A I S...		30.346.305,17	30.346.305,17	0,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41101	RECEITA TRIBUTARIA			
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	61.000,96		61.000,96 D
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	601,21		61.602,17 D
T O T A I S...		61.602,17	0,00	61.602,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41103	RECEITA PATRIMONIAL			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.089,00		4.089,00 D
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.723,00		7.812,00 D
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.048,37		11.860,37 D
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.978,72		15.839,09 D
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.703,21		19.542,30 D
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.458,91		23.001,21 D
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	2.867,04		25.868,25 D
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.603,32		29.471,57 D
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.177,80		33.649,37 D
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.417,75		38.067,12 D
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	5.720,72		43.787,84 D
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	7.013,93		50.801,77 D
T O T A I S...		50.801,77	0,00	50.801,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41107	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	981.333,09		981.333,09 D
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	487.792,50		1.469.125,59 D
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	729.641,99		2.198.767,58 D
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	937.278,36		3.136.045,94 D
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	692.536,72		3.828.582,66 D
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	754.131,68		4.582.714,34 D
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	805.891,65		5.388.605,99 D
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	770.453,47		6.159.059,46 D
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.036.348,25		7.195.407,71 D
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	398.629,51		7.594.037,22 D
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.890.997,58		9.485.034,80 D
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.838.543,51		11.323.578,31 D
T O T A I S...		11.323.578,31	0,00	11.323.578,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	158,24		158,24 D
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.390,83		1.549,07 D
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	242,37		1.791,44 D
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	647,02		2.438,46 D
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	166,18		2.604,64 D
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	8,67		2.613,31 D
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	18.679,00		21.292,31 D
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	252,33		21.544,64 D
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-169,21		21.375,43 D
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	189,73		21.565,16 D
T O T A I S...		21.565,16	0,00	21.565,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41202 28/02/2007	ALIENACAO DE BENS RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.129,14		1.129,14 D
T O T A I S...		1.129,14	0,00	1.129,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	448,80		448,80 D
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	5.119,68		5.568,48 D
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.857,44		7.425,92 D
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	42.493,20		49.919,12 D
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	2.089,20		52.008,32 D
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	2.784,45		54.792,77 D
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.439,10		59.231,87 D
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	10.871,15		70.103,02 D
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	166,37		70.269,39 D
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-60.269,39		10.000,00 D
T O T A I S...		10.000,00	0,00	10.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41401 31/12/2007	AQUISICAO DE BENS MOVEIS INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	36.696,00		36.696,00 D
T O T A I S...		36.696,00	0,00	36.696,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41406 31/12/2007	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	2.285.577,14		2.285.577,14 D
T O T A I S...		2.285.577,14	0,00	2.285.577,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 41407	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO			
31/12/2007	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	1.844.219,86		1.844.219,86 D
T O T A I S...		1.844.219,86	0,00	1.844.219,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 42101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		728.959,98	728.959,98 C
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		666.606,22	1.395.566,20 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		738.924,44	2.134.490,64 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		700.982,99	2.835.473,63 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		723.782,75	3.559.256,38 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		772.412,25	4.331.668,63 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		740.613,70	5.072.282,33 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		720.385,76	5.792.668,09 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		951.164,00	6.743.832,09 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		819.634,98	7.563.467,07 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		675.891,03	8.239.358,10 C
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.171.326,97	9.410.685,07 C
T O T A I S...		0,00	9.410.685,07	9.410.685,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 42103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.013.228,28	2.013.228,28 C
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		771.372,64	2.784.600,92 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		940.590,55	3.725.191,47 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		659.378,95	4.384.570,42 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		654.278,88	5.038.849,30 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.404.778,91	6.443.628,21 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		797.047,46	7.240.675,67 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		540.237,88	7.780.913,55 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.395.361,71	9.176.275,26 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.576.443,69	10.752.718,95 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		542.815,34	11.295.534,29 C
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.347.738,36	12.643.272,65 C
T O T A I S...		0,00	12.643.272,65	12.643.272,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta:	42201	INVESTIMENTOS		
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.624,00	2.624,00 C
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		3.370,00	5.994,00 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		7.193,00	13.187,00 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		755,00	13.942,00 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		4.075,00	18.017,00 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		-1.700,00	16.317,00 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.845,00	18.162,00 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		380,00	18.542,00 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		9.188,00	27.730,00 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		5.290,00	33.020,00 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		3.601,00	36.621,00 C
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		5.950,00	42.571,00 C
T O T A I S...		0,00	42.571,00	42.571,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 42203	AMORTIZACOES DA DIVIDA			
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		244.737,62	244.737,62 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		213.696,16	458.433,78 C
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		89.687,34	548.121,12 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		228.797,42	776.918,54 C
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		50.874,49	827.793,03 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		141.150,83	968.943,86 C
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		171.822,95	1.140.766,81 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		120.933,97	1.261.700,78 C
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		144.564,51	1.406.265,29 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		132.409,30	1.538.674,59 C
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		174.308,36	1.712.982,95 C
T O T A I S...		0,00	1.712.982,95	1.712.982,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 42302 31/12/2007	ALIENACAO DE BENS MOVEIS DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.129,14	1.129,14 C
T O T A I S...		0,00	1.129,14	1.129,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 43104 31/12/2007	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	341.530,89		341.530,89 D
T O T A I S...		341.530,89	0,00	341.530,89 D

Data	Histórico				Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO							
Conta:	43114	RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO					
31/01/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	937.063,42		937.063,42 D
28/02/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	912.087,90		1.849.151,32 D
31/03/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	880.216,58		2.729.367,90 D
30/04/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	825.190,29		3.554.558,19 D
31/05/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	820.895,96		4.375.454,15 D
30/06/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	1.211.794,78		5.587.248,93 D
31/07/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	900.000,00		6.487.248,93 D
31/08/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	854.010,72		7.341.259,65 D
30/09/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	1.226.233,65		8.567.493,30 D
31/10/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	1.816.978,41		10.384.471,71 D
30/11/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	250.000,00		10.634.471,71 D
31/12/2007		RECEITA	EXTRAORCAMENTARIA	ARRECADA	965.385,41		11.599.857,12 D
T O T A I S...					11.599.857,12	0,00	11.599.857,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 44102 31/12/2007	ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS INCORPORACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA		4.753.659,12	4.753.659,12 C
T O T A I S...		0,00	4.753.659,12	4.753.659,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 44105 31/12/2007	SAIDAS DE ALMOXARIFADO SAIDAS DE ALMOXARIFADO		1.747.205,24	1.747.205,24 C
T O T A I S...		0,00	1.747.205,24	1.747.205,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 44111 31/12/2007	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS DESAPROPRIACAO DE BENS MOVEIS		34.800,00	34.800,00 C
T O T A I S...		0,00	34.800,00	34.800,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 45101	DEFICIT VERIFICADO			
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.769.747,61		2.769.747,61 D
T O T A I S...		2.769.747,61	0,00	2.769.747,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ECONÔMICO				
Conta: 47101	VARIACAO PATRIMONIAL			
31/01/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		986.029,13	986.029,13 C
31/01/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		937.063,42	1.923.092,55 C
31/01/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.989.549,88		1.066.457,33 D
28/02/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.441.348,86		2.507.806,19 D
28/02/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		912.087,90	1.595.718,29 D
28/02/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		494.035,47	1.101.682,82 D
31/03/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		739.052,41	362.630,41 D
31/03/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		880.216,58	517.586,17 C
31/03/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.900.404,15		1.382.817,98 D
30/04/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.450.804,28		2.833.622,26 D
30/04/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		825.190,29	2.008.431,97 D
30/04/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.761,54	1.064.670,43 D
31/05/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		738.733,13	325.937,30 D
31/05/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		820.895,96	494.958,66 C
31/05/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.610.934,05		1.115.975,39 D
30/06/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.226.365,65		3.342.341,04 D
30/06/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.211.794,78	2.130.546,26 D
30/06/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		759.845,97	1.370.700,29 D
31/07/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		811.551,81	559.148,48 D
31/07/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		900.000,00	340.851,52 C
31/07/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.680.656,99		1.339.805,47 D
31/08/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.432.826,59		2.772.632,06 D
31/08/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		854.010,72	1.918.621,34 D
31/08/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		797.174,89	1.121.446,45 D
30/09/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.051.397,20	70.049,25 D
30/09/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.226.233,65	1.156.184,40 C
30/09/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.476.647,68		1.320.463,28 D
31/10/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.545.933,18		3.866.396,46 D
31/10/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.816.978,41	2.049.418,05 D
31/10/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		403.465,96	1.645.952,09 D
30/11/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.897.280,66	251.328,57 C
30/11/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		250.000,00	501.328,57 C
30/11/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.354.716,67		853.388,10 D
31/12/2007	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.699.323,69		3.552.711,79 D
31/12/2007	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.769.747,61	782.964,18 D
31/12/2007	INCORPORACOES ATIVAS		4.508.023,89	3.725.059,71 C
31/12/2007	INCORPORACAO PASSIVAS	6.536.793,50		2.811.733,79 D
31/12/2007	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		965.385,41	1.846.348,38 D
31/12/2007	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.846.348,38	0,00 D
T O T A I S...		30.346.305,17	30.346.305,17	0,00 D

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