



Prefeitura de
Aracaju
Cidade de todos

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Administração Direta e Indireta – Regida pela Lei nº 4.320/64





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente a o mês de Janeiro de 2007. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura à população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n° 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimoniais e seus anexos.

Aracaju 31 de Janeiro de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

EQUIPE DE GOVERNO/2007

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTES
GABINETE DO PRERITO

ROSÁRIA DE SOUZA RABELO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETARIA DE COMUNICACÃ

LUCIANO PIMENTEL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

WILZA C. VAZ CORREIA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MARCOS RAMOS CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE

LUIZ CARLOS DE O . SANTANA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ

SILVIO SANTOS
SECRETARIA DE GOVERNO

ANTONIO SAMARONE
SMTT - SUPERINTENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO

CARLOS MAGNO C. GARCIA
FUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO

VALMOR B. BEZERRA
EMURB EMP.M. DE OBRAS URB.

LUCIMARA DANTAS PASSOS
FUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído seguintes quadros:

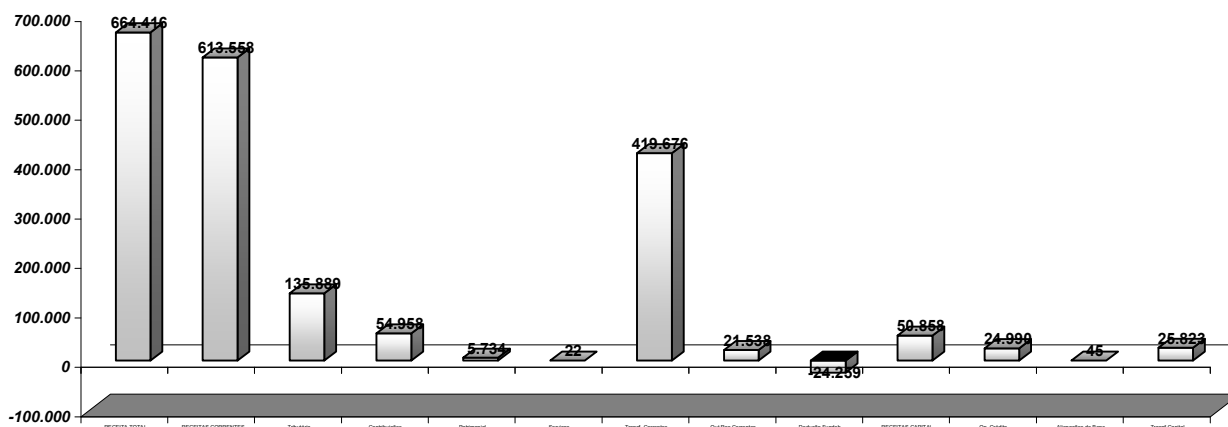
* Relatório Geral da Administração
* Balancete
* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
* Demonstrativo da Receita Orçamentária
* Demonstrativo da Despesas Orçamentária, Empenhada e Realizada

* Demonstrativo da Despesa Empenhada
* Demonstrativo da Despesa Liquidada
* Demonstrativo da Despesa Paga
* Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar
* Balancete Orçamentário

* Balancete Financeiro
* Balancete Patrimonial
* Balancete Patrimonial Comparado
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
* Relatório Conta Banco
* Bolitem Caixa Banco
* Termo Conferência Caixa

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2007, aprovado pela Lei Municipal nº 3.400/06, de 29/12/2006, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 664.416.990,00, (seiscentos sessenta quatro milhões, quatrocentos dezesseis mil, novecentos noventa reais,),compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2007



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/07

RECEITAS	ESTIMADA ANO	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA OR	625.881.535,00	94,20%
RECEITAS CORRENTES	602.282.450,00	90,65%
TRIBUTÁRIA	135.889.130,00	20,45%
CONTRIBUIÇÕES	16.422.660,00	2,47%
PATRIMONIAL	5.733.950,00	0,86%
SERVIÇOS	22.000,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.676.490,00	63,16%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.538.220,00	3,69%
RECEITAS DE CAPITAL	47.858.465,00	7,20%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	24.990.000,00	3,76%
ALIENAÇÃO DE BENS	45.140,00	0,01%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.823.325,00	3,44%
DEDUÇÃO FUNDEB	-24.259.380,00	-3,65%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	38.535.455,00	5,80%
TOTAL (I+II)	664.416.990,00	100,00%

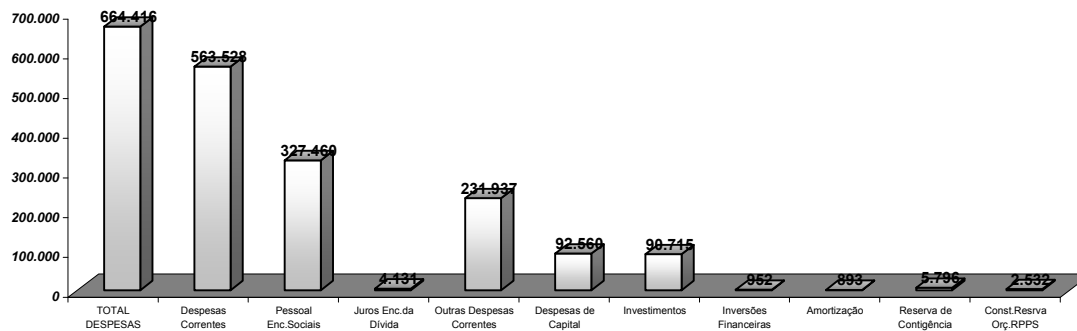
No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento das Receitas Correntes com 92,80%, incluindo as Receitas Correntes Intra-Orçamentária menos Dedução do Fundeb e as Receitas de Capital com 7,20%.



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

No gráfico a seguir demonstramos a participação no das Despesas Correntes com 85,27%, as Despesas de Capital com 13,48%, e as Reservas de Contingência com 1,25% estimadas para o exercício de 2007.

ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA -2007



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ESTIMADA/07

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	625.881.535,00	94,20%
DESPESAS CORRENTES	527.993.731,00	79,47%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.025.391,50	43,80%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.131.460,00	0,62%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.836.879,50	35,04%
DESPESAS DE CAPITAL	89.559.904,00	13,48%
INVESTIMENTOS	87.714.994,00	13,20%
INVERSÕES FINANCEIRAS	951.740,00	0,14%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893.170,00	0,13%
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.532.000,00	0,38%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	5.795.900,00	0,87%
DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	38.535.455,00	5,80%
TOTAL (I+II)	664.416.990,00	100,00%

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Janeiro de 2007, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 1162/07, a Receita estimada foi de R\$ 51.774.400,00 (cinquenta um milhões setecentos setenta quatro mil quatrocentos reais) a realizada foi de R\$56.159.730,08 (cinquenta seis milhões, cento cinquenta nov e mil, setecentos trinta reais oito centavos), ou seja 8,47% a mais do que o projetado, conforme Tabela 1 a seguir:

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA ANO	ESTIMADA/MÊS	REALIZADA	% PARTICIPA.	% REALIZ. X ATUAL
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) I	625.881.535,00	51.774.400,00	54.555.565,23	97,14%	5,37%
RECEITAS CORRENTES	602.282.450,00	51.274.400,00	56.361.566,59	100,36%	9,92%
TRIBUTÁRIA	135.889.130,00	15.865.000,00	22.396.879,54	39,88%	41,17%
CONTRIBUIÇÕES	16.422.660,00	1.125.500,00	761.345,27	1,36%	-32,35%
PATRIMONIAL	5.733.950,00	475.000,00	406.981,08	0,72%	-14,32%
SERVIÇOS	22.000,00	2.900,00	7.460,50	0,01%	157,26%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.676.490,00	32.156.000,00	31.116.306,57	55,41%	-3,23%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.538.220,00	1.650.000,00	1.672.593,63	2,98%	1,37%
RECEITAS DE CAPITAL	47.858.465,00	500.000,00	512.612,68	0,91%	2,52%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	45.140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.823.325,00	500.000,00	512.612,68	0,91%	2,52%
DEDUÇÃO FUNDEB	-24.259.380,00	0,00	-2.318.614,04	-4,13%	0,00%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	38.535.455,00	0,00	1.604.164,85	2,86%	0,00%
TOTAL (I+II)	664.416.990,00	51.774.400,00	56.159.730,08	100,00%	8,47%

TABELA 1



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

A Previsão da Despesa para o mês de Janeiro/2007, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R\$ 46.624.816,00(Quarenta seis milhões, seiscentos vinte quatro mil oitocentos dezesseis reais). A Despesa realizada correspondeu a R\$ 48.852.144,38 (quarenta oito milhões,oitocentos cinqüenta dois mil, cento quarenta quatro reais trinta oito centavos), representando um crescimento de 4,78% entre a despesa fixada e a realizada conforme Tabela 2.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZADA	% PARTICIPA.	REALIZ. X ATUAL
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	625.881.535,00	627.181.505,00	46.624.816,00	47.192.070,14	96,60%	7,52%
DESPESAS CORRENTES	527.993.731,00	529.023.731,00	42.620.000,00	46.783.375,95	95,77%	8,84%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.025.391,50	289.275.391,50	17.500.000,00	25.121.590,49	51,42%	8,68%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.131.460,00	4.131.460,00	320.000,00	314.399,78	0,64%	7,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.836.879,50	235.616.879,50	24.800.000,00	21.347.385,68	43,70%	9,06%
DESPESAS DE CAPITAL	89.559.904,00	89.829.874,00	4.004.816,00	408.694,19	0,84%	0,45%
INVESTIMENTOS	87.714.994,00	87.984.994,00	3.900.000,00	266.096,55	0,54%	0,30%
INVERSÕES FINANCEIRAS	951.740,00	951.740,00	30.516,00	0,00	0,00%	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893.170,00	893.140,00	74.300,00	142.597,64	0,29%	15,97%
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	5.795.900,00	5.795.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	38.535.455,00	37.235.455,00	0,00	1.660.074,24	3,40%	4,46%
TOTAL (I+II)	664.416.990,00	664.416.960,00	46.624.816,00	48.852.144,38	100,00%	7,35%

TABELA 2

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES

R\$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZADA	% PARTICIPA.	REALIZ. X ATUAL
Poder Legislativo (I)	17.638.095,00	17.638.095,00	1.469.841,25	875.590,46	1,79%	4,96%
Câmara de Vereadores	17.638.095,00	17.638.095,00	1.469.841,25	875.590,46	1,79%	0,14%
Poder Executivo (II)	646.778.895,00	646.778.895,00	45.154.593,75	47.976.553,92	98,21%	7,42%
Gabinete do Prefeito	6.068.255,00	6.068.255,00	298.500,00	665.360,55	1,36%	10,96%
Gabinete do Vice Prefeito	328.810,00	328.810,00	18.900,00	15.049,14	0,03%	4,58%
Procuradoria Geral do Município	9.098.925,00	9.098.925,00	2.562.000,00	236.745,55	0,48%	2,60%
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	19.356.700,00	19.356.700,00	1.509.300,00	687.696,32	1,41%	3,55%
Secretaria Municipal de Administração	6.113.020,00	6.113.020,00	460.000,00	541.181,75	1,11%	8,85%
Secretaria Municipal de Controle Interno	984.010,00	984.010,00	62.900,00	71.990,27	0,15%	7,32%
Secretaria Municipal de Comunicação Social	3.721.780,00	3.721.780,00	148.000,00	403.267,23	0,83%	10,84%
Secretaria Municipal de Educação	107.101.895,00	107.101.895,00	7.588.000,00	6.536.158,39	13,38%	6,10%
Secretaria Municipal de Finanças	28.892.980,00	28.892.980,00	2.190.700,00	2.281.010,43	4,67%	7,89%
Secretaria Municipal de Governo	6.721.940,00	6.721.940,00	457.000,00	381.048,45	0,78%	5,67%
Secretaria Municipal de Planejamento	155.172.265,00	155.172.265,00	17.335.597,75	5.968.315,08	12,22%	3,85%
Secretaria Municipal de Saúde	215.855.800,00	215.855.800,00	6.899.950,00	24.947.881,36	51,07%	11,56%
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju	52.238.625,00	52.238.625,00	3.470.446,00	3.584.343,68	7,34%	6,86%
Fundação Municipal do Trabalho	4.169.655,00	4.169.655,00	189.200,00	206.355,08	0,42%	4,95%
Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer	7.802.235,00	7.802.235,00	677.500,00	364.638,78	0,75%	4,67%
Superintendência Municipal de T. Trânsito	23.152.000,00	23.152.000,00	1.286.600,00	1.085.511,86	2,22%	4,69%
TOTAL (I+II)	664.416.990,00	664.416.990,00	46.624.435,00	48.852.144,38	100,00%	7,35%

TABELA 3

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

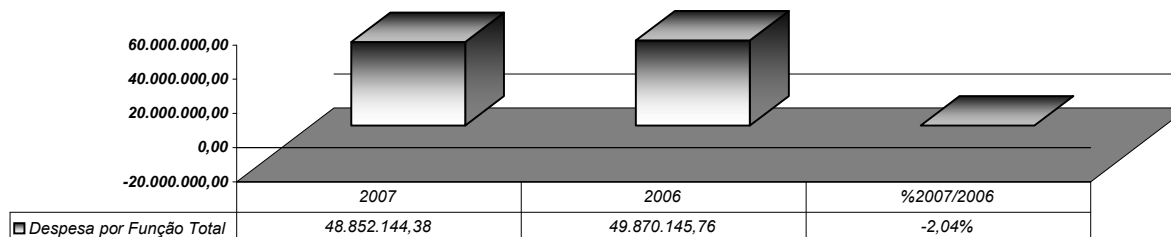
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZADA	% PARTICIPA.	REALIZ. X ATUA	%JAN/07/JAN/06
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	625.881.535,00	627.181.535,00	47.192.070,14	96,60%	7,52%	-5,37%
LEGISLATIVA	21.043.800,00	21.043.800,00	875.590,46	1,79%	4,16%	-79,18%
ADMINISTRAÇÃO	57.506.841,00	57.506.841,00	4.511.736,99	9,24%	7,85%	-10,16%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.316.700,00	18.316.700,00	628.168,76	1,29%	3,43%	-47,63%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.745.360,00	48.745.360,00	3.358.653,24	6,88%	6,89%	16,26%
SAÚDE	199.798.000,00	201.098.000,00	24.845.424,51	50,86%	12,35%	38,59%
TRABALHO	3.993.105,00	3.993.105,00	206.355,08	0,42%	5,17%	64,39%
EDUCAÇÃO	93.671.895,00	93.671.895,00	5.679.865,71	11,63%	6,06%	-5,74%
CULTURA	6.534.820,00	6.534.820,00	359.949,22	0,74%	5,51%	-42,74%
URBANISMO	81.917.300,00	81.917.300,00	2.779.491,81	5,69%	3,39%	-24,08%
HABITAÇÃO	31.015.045,00	31.015.045,00	17.154,67	0,04%	0,06%	-98,76%
GESTÃO AMBIENTAL	28.000.000,00	28.000.000,00	2.486.460,01	5,09%	8,88%	-32,43%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.851.314,00	1.851.314,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
COMÉRCIO E SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%
TRANSPORTE	22.360.000,00	22.360.000,00	1.021.296,39	2,09%	4,57%	5,60%
DESPORTO E LAZER	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%
ENCARGOS ESPECIAIS	10.117.355,00	10.117.355,00	421.923,29	0,86%	4,17%	-78,80%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	38.535.455,00	37.235.455,00	1.660.074,24	3,40%	4,46%	0,00%
TOTAL (III)=(I+II)	664.416.990,00	664.416.990,00	48.852.144,38	100,00%	7,35%	-2,04%

TABELA 4

Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderam a 98,21% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 1,79% no mês de janeiro/07. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram as seguintes participação: Saúde com 50,86%, Educação 11,63%; Administração 9,24%; Previdência Social 6,88%; Urbanismo 5,69%; Gestão Ambiental 5,09%

No comparativo as Despesas por Função tiveram uma redução 2,04% no período de janeiro de 2007 a janeiro de 2006, conforme gráfico a seguir:



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

GESTÃO FINANCEIRA

RECEITA & DESPESA

Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de janeiro de 2007, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.

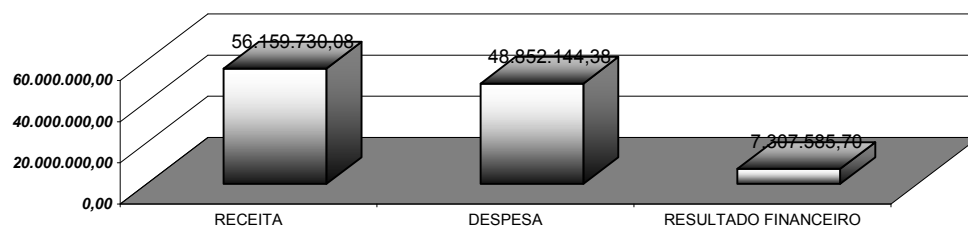
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS

RECEITAS (A)	VALOR	DESPESAS (B)	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	54.555.565,23	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	47.192.070,14
RECEITAS CORRENTES	56.361.566,59	DESPESAS CORRENTES	46.783.375,95
TRIBUTÁRIA	22.396.879,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.121.590,49
CONTRIBUIÇÕES	761.345,27	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	314.399,78
PATRIMONIAL	406.981,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.347.385,68
SERVIÇOS	7.460,50	DESPESA DE CAPITAL	408.694,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.116.306,57	INVESTIMENTOS	266.096,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.672.593,63	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	512.612,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.597,64
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	512.612,68	DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	1.660.074,24
DEDUÇÃO FUNDEB	-2.318.614,04	TOTAL (I+II)	48.852.144,38
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	1.604.164,85	RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS (C)	
TOTAL (I+II)	56.159.730,08	(C)=(A-B) =====>	7.307.585,70

TABELA 5

Considerando que a receita arrecadada, no valor de R\$ 56.159.7230,08, ficou acima do montante da despesa realizada, de R\$48.852.144,38, conclui-se que a gestão financeira decorrente da execução orçamentária, resultou em um superávit financeiro de R\$ 7.307.585,70.

GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

GESTÃO PATRIMONIAL

O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão Patrimonial no mês de janeiro/2007, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
Ativo Financeiro	71.698.787,55	Passivo Financeiro	37.443.730,90
Disponível (Bancos)	13.546.946,42	Passivo Permanente	101.284.403,62
Aplicações Financeiras	55.958.321,11	Ativo Real Líquido	31.499.593,97
Responsabilidade Financeira	98.491,67	Passivo Compensado	2.351.506.321,08
Realizável (Resp. por chs. não resgatados)	69.180,89		
Pagamento a Regularizar	2.025.847,46		
Ativo Permanente	98.528.940,94		
Valores em Almoxarifado	3.477.022,26		
Bens Móveis	22.731.027,80		
Bens Imóveis	60.969.531,01		
Créditos da Dívida Ativa	11.351.359,87		
Ativo Compensado	2.351.506.321,08		
TOTAIS	2.521.734.049,57	TOTAIS	2.521.734.049,57

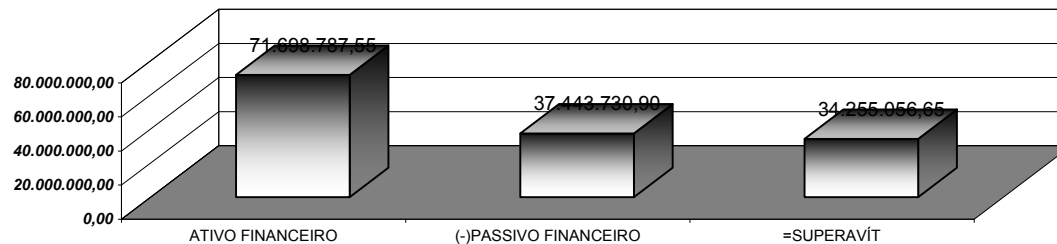
TABELA 6

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ARACAJU

DISCRIMINAÇÃO	JANEIRO/07	%JAN/07/DEZ/06
ATIVO FINANCEIRO	71.698.787,55	40,13%
(-)PASSIVO FINANCEIRO	37.443.730,90	54,62%
=SUPERAVÍT	34.255.056,65	27,12%

TABELA 7

A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 31 de Janeiro de 2007, apresenta-se superavitária em 34.255.056,65, conforme demonstrado na tabela 7.



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Nas tabelas 8 e 9 demonstramos as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida da Prefeitura de Aracaju no mês de Janeiro/07, como também o acumulado nos 12 meses.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

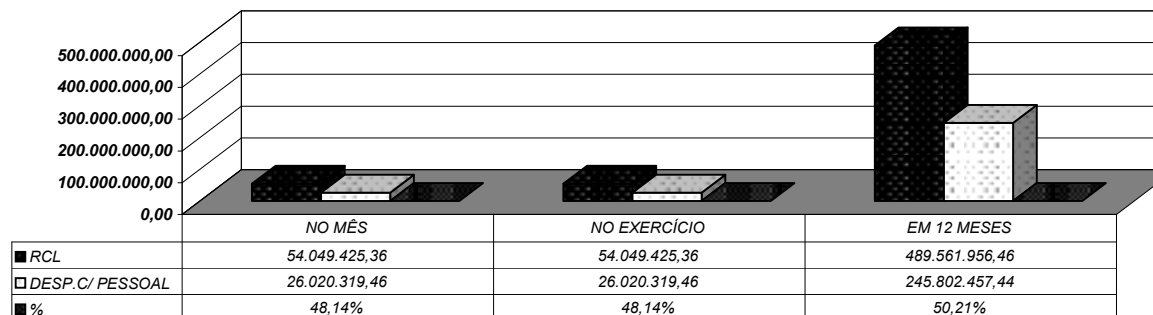
Elementos da Despesa com Pessoal	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	EM 12 MESES	PREVISÃO
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	3.140.147,65	3.140.147,65	38.666.788,69	43.790.860,00
3.1.90.03.00 Pensões	390.298,53	390.298,53	4.511.838,45	4.805.705,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 Salário Família	23.136,29	23.136,29	279.090,35	440.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	19.222.902,22	19.222.902,22	169.291.728,97	185.202.466,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	158.593,45	158.593,45	4.884.208,19	7.317.050,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	172.112,13	172.112,13	1.782.020,40	2.465.300,00
3.1.90.34.00 Outras Desp.Pess.D.C.Tercerização	0,00	0,00	16.346.406,50	18.332.000,00
3.1.90.41.00 Contribuições	1.979.491,81	1.979.491,81	23.039.078,50	26.964.000,00
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.203,58	15.203,58	15.203,58	660.286,50
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	8.545,21	8.545,21	210.179,39	176.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp. de Pess.Requisitado	11.159,62	11.159,62	754.625,90	817.524,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.660.074,24	1.660.074,24	3.896.001,03	38.535.455,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	26.781.664,73	26.781.664,73	263.677.169,95	329.560.846,50
DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF)	761.345,27	761.345,27	17.874.712,51	16.422.660,00
TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL	26.020.319,46	26.020.319,46	245.802.457,44	313.138.186,50
% PERCENTUAL DA TDP X RCL	48,14%	48,14%	50,21%	55,31%

TABELA 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CIRRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	EM 12 MESES	PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES (I)	57.188.816,63	57.188.816,63	530.278.468,03	606.882.450,00
Receita Tributária	22.396.879,54	22.396.879,54	128.897.686,69	135.889.130,00
IPTU	14.181.765,32	14.181.765,32	33.257.430,84	33.305.000,00
ISS	6.295.743,70	6.295.743,70	67.693.620,31	71.337.000,00
IR	620.243,84	620.243,84	10.843.733,82	13.119.000,00
ITBI	850.921,68	850.921,68	9.284.080,78	8.525.000,00
Outras Receitas Tributárias	448.205,00	448.205,00	7.818.820,94	9.603.130,00
Receita de Contribuições	761.345,27	761.345,27	17.874.712,51	16.422.660,00
Receita Patrimonial	399.786,52	399.786,52	5.154.451,87	5.733.950,00
Receita de Serviços	7.460,50	7.460,50	30.146,33	22.000,00
Transferências Correntes	31.116.306,11	31.116.306,11	345.422.948,46	419.676.490,00
Cota-Parte do FPM	7.530.608,65	7.530.608,65	81.140.231,12	86.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.915.893,62	7.915.893,62	70.235.571,82	75.380.000,00
Cota-Parte do IPVA	576.653,91	576.653,91	12.835.967,55	12.685.000,00
Transferência do FUNDEF	3.074.456,15	3.074.456,15	31.607.563,17	30.493.000,00
Outras Transferências Correntes	12.018.693,78	12.018.693,78	149.603.614,80	215.118.490,00
Outras Receitas Correntes	2.507.038,69	2.507.038,69	32.898.522,17	29.138.220,00
DEDUÇÕES (II)	3.139.391,27	3.139.391,27	40.716.511,57	40.682.040,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	761.345,27	761.345,27	17.874.712,51	16.422.660,00
Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb	2.378.046,00	2.378.046,00	22.841.799,06	24.259.380,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	54.049.425,36	54.049.425,36	489.561.956,46	566.200.410,00

TABELA 9



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nas tabelas 10, 11 e 12 apresentamos o Resultados Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de janeiro/2007.

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	SL:31/12/06	SL:31/01/07
DÍVIDA CONSOLIDADA	114.201.997,53	104.813.726,16
DEDUÇÕES	20.403.949,08	62.044.400,55
Ativo Disponível	11.658.240,73	13.546.946,42
Haveres Financeiros	20.346.779,52	55.958.321,11
(-) Restos a Pagar Processados	11.601.071,17	7.460.866,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	93.798.048,45	42.769.325,61
RESULTADO NOMINAL		-51.028.722,84
META LDO RESULTADO NOMINAL - LDO		10.100.000,00

TABELA 10

RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO/07	PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	57.204.386,17	610.827.145,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	512.612,68	22.823.325,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	57.716.998,85	633.650.470,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	48.537.744,60	561.144.826,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL	266.096,55	89.919.634,00
RESERVAR DE CONTINGÊNCIAS	0,00	8.327.900,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	48.803.841,15	659.392.360,00
RESULTADO PRIMÁRIO	8.913.157,70	-25.741.890,00
META LDO RESULTADO PRIMÁRIO - LDO		-9.790.000,00

TABELA 11

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	SL EXEC.ANT.	SL.JANEIRO/07	%JAN/07/DEZ/06
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	85.764.093,06	82.200.056,60	-4,16%
Dívida Mobiliária	33.259.507,53	31.120.565,08	-6,43%
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00%
Precatórios posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Dívidas	51.589.108,83	50.316.596,27	-2,47%
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais	51.589.108,83	50.316.596,27	-2,47%
Previdenciárias	51.589.108,83	50.316.596,27	-2,47%
Outras Dívidas	915.476,70	762.895,25	-16,67%
DEDUÇÕES (II)	20.407.647,20	36.804.170,42	80,34%
Ativo Disponível	11.658.240,73	12.603.917,37	8,11%
Haveres Financeiros	20.350.477,64	34.311.369,16	68,60%
(-) Restos a Pagar Processados	11.601.071,17	10.111.116,11	-12,84%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	28.437.904,47	35.438.565,65	24,62%
Precatórios anteriores a 5.5.2000	15.821.606,55	14.090.433,14	-10,94%
Outras Obrigações = (Depositos + RPNP)	12.616.297,92	21.348.132,51	69,21%
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	65.356.445,86	45.395.886,18	-30,54%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL	486.008.562,90	489.561.956,46	0,73%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,65%	16,79%	-4,85%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	13,45%	9,27%	-31,05%

TABELA 12

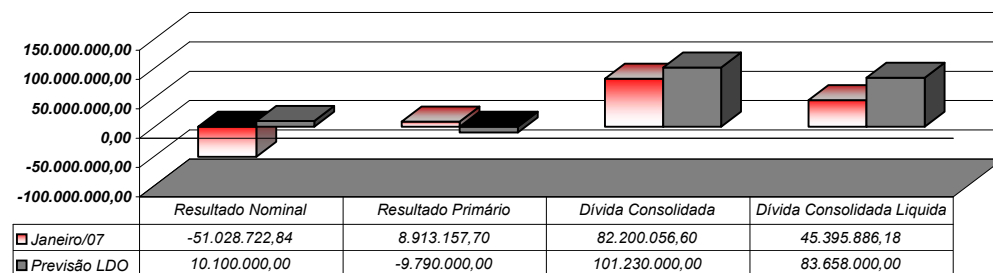
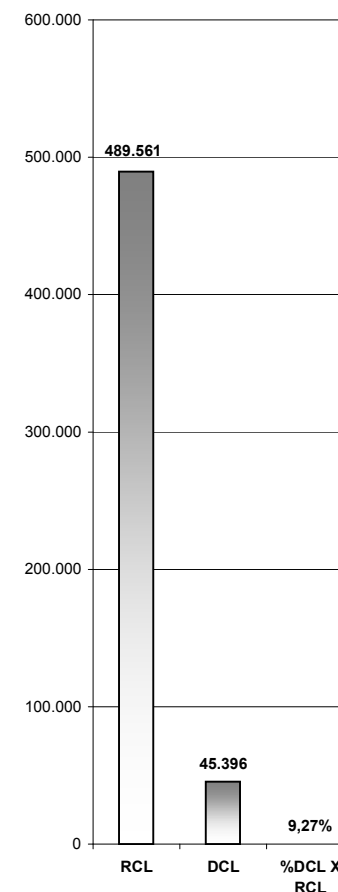


GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GRÁFICO DCL X RCL



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde no mês de janeiro de 2007, pela Prefeitura de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 18,09% e 10,34%.

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA		JAN/07
TIPO DE RECEITA		R\$
IPTU		14.181.765,32
IRRF		620.243,84
ISS		6.295.743,70
ITBI		850.921,68
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		7.530.608,65
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		0,00
Cota-Parte do ITR		519,53
Cota-Parte do ICMS		7.915.893,62
Cota-Parte do IPVA		576.653,91
Cota-Parte do IPI - Exportação		10.925,19
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa		944.337,13
Receita da Dívida Ativa de Impostos		251.147,89
TOTAL (A)		39.178.760,46
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS		R\$
Despesas Correntes		6.412.206,10
Pessoal e Encargos Sociais		5.633.658,34
Outras Despesas Correntes		778.547,76
Despesas de Capital		0,00
Investimentos		
TOTAL(B)		6.412.206,10
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%		9.794.690,12
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR		676.806,64
Percentual Aplicado na MDE (B) / (A)		18,09%
DESPESAS POR SUBFUNÇÃO		6.412.206,10
ENSINO FUNDAMENTAL		6.400.717,59
EDUCAÇÃO INFANTIL		11.288,51
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		200,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA		0,00

TABELA 13

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA		JAN/07
TIPO DE RECEITA		R\$
IPTU		14.181.765,32
IRRF		620.243,84
ISS		6.295.743,70
ITBI		850.921,68
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		7.530.608,65
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		0,00
Cota-Parte do ITR		519,53
Cota-Parte do ICMS		7.915.893,62
Cota-Parte do IPVA		576.653,91
Cota-Parte do IPI - Exportação		10.925,19
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa		944.337,13
Receita da Dívida Ativa de Impostos		251.147,89
TOTAL (A)		39.178.760,46
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS		R\$
Despesas Correntes		4.050.942,68
Pessoal e Encargos Sociais		3.015.933,36
Outras Despesas Correntes		1.035.009,32
Despesas de Capital		0,00
Investimentos		0,00
TOTAL(B)		4.050.942,68
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%		5.876.814,07
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR		0,00
Percentual Aplicado na ASPS (B) / (A)		10,34%
DESPESAS POR SUBFUNÇÃO		4.050.942,68
ATENÇÃO BÁSICA		4.050.942,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00

TABELA 14

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

O Relatório em questão evidencia o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem como no que tange à regularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos

Durante o mês de janeiro de 2007, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.400 de 29 de dezembro de 2006. E todas modificações processadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizada pela Lei Orçamentária.

Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 50,41% no acumulado dos 12 meses apurados no mês de janeiro/2007.

A Prefeitura Municipal aplicou 7 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 18% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências constitucionais, prevista na CF.

A Prefeitura aplicou 4 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 10% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais, conforme EC 29/2000.

Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio mensal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limites ali estabelecidos.

O Resultado nominal e primário no mês de janeiro/2007, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.

Concluimos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova da nossa responsabilidade na condução do erário público.

Aracaju, 31 de janeiro de 2007.

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO SILVA ROCHA
Diretor Financeiro Sefin

RICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1	ATIVO	220.164.994,53		6.117.282.393,93	3.404.234.006,19	2.933.213.382,27	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.993.223,06		1.559.827.531,31	1.536.592.289,19	89.228.465,18	
1.1.1	DISPONÍVEL	49.062.040,88		1.558.648.085,99	1.535.390.419,73	72.319.707,14	
1.1.1.1	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	49.062.040,88		1.558.648.085,99	1.535.390.419,73	72.319.707,14	
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00		29.986.710,33	27.104.910,84	2.881.799,49	
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	0,00		24.097.548,19	21.232.651,03	2.864.897,16	
1.1.1.1.1.09	BANCO COMPENSACAO DE CONTAS	0,00		5.889.162,14	5.872.259,81	16.902,33	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.814.975,32		797.970.758,18	794.813.266,98	14.972.466,52	
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	5.056.353,00		569.163.622,38	565.697.036,27	8.522.939,11	
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	6.758.622,32		228.807.135,80	229.116.230,71	6.449.527,41	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.247.065,56		250.195.226,02	230.119.713,85	57.322.577,73	
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.247.065,56		250.195.226,02	230.119.713,85	57.322.577,73	
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	0,00		480.495.391,46	483.352.528,06	(2.857.136,60)	CR
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	0,00		480.495.391,46	483.352.528,06	(2.857.136,60)	CR
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.102.800,05		614.089,15	664.536,12	2.052.353,08	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00		1.438,93	2.903,77	(1.464,84)	CR
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00		1.438,93	2.903,77	(1.464,84)	CR
1.1.2.1.9.02	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00		1.438,93	2.903,77	(1.464,84)	CR
1.1.2.2	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.102.800,05		612.650,22	661.632,35	2.053.817,92	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	2.102.800,05		612.650,22	661.632,35	2.053.817,92	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	7.771,70		610.234,67	659.216,80	(41.210,43)	CR
1.1.2.2.9.01.01	ANTONIO CARLOS O MOTA	5.356,15		430,00	0,00	5.786,15	
1.1.2.2.9.01.02	LUCIANO PIMENTEL	2.415,55		107.230,08	86.514,63	23.131,00	
1.1.2.2.9.01.04	LUCIVANDA NUNES RODRIGUES	0,00		4.876,04	131.034,34	(126.158,30)	CR
1.1.2.2.9.01.05	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS	0,00		433.625,80	433.040,65	585,15	
1.1.2.2.9.01.06	LUCIMARA PASSOS	0,00		39.482,50	0,00	39.482,50	
1.1.2.2.9.01.07	CARLOS ROBERTO DA SILVA CAUE	0,00		23,00	0,00	23,00	
1.1.2.2.9.01.08	DIVA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES	0,00		8.526,08	8.526,08	0,00	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.1.2.2.9.01.09	LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	0,00		33,00	33,00	0,00	
1.1.2.2.9.01.10	TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA	0,00		16.007,68	0,00	16.007,68	
1.1.2.2.9.01.11	MARCOS RAMOS CARVALHO	0,00		0,49	68,10	(67,61)	CR
1.1.2.2.9.02	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	69.180,89		2.415,55	2.415,55	69.180,89	
1.1.2.2.9.02.01	FRANCISCO MARIANO PORTELA	169,99		2.415,55	2.415,55	169,99	
1.1.2.2.9.02.02	GILBERTO SILVEIRA JUNIOR	238,98		0,00	0,00	238,98	
1.1.2.2.9.02.03	C.G.CENTRO GRAFICO LTDA	412,17		0,00	0,00	412,17	
1.1.2.2.9.02.04	ROBERTO PINTO DIAS	258,49		0,00	0,00	258,49	
1.1.2.2.9.02.05	LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA	534,77		0,00	0,00	534,77	
1.1.2.2.9.02.06	PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE	86,42		0,00	0,00	86,42	
1.1.2.2.9.02.07	ALEX CARVALHO MOURA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.2.9.02.08	EDILZA VIERA SANTOS DANTAS	1.086,15		0,00	0,00	1.086,15	
1.1.2.2.9.02.09	EMES EVENTOS LTDA	8.300,00		0,00	0,00	8.300,00	
1.1.2.2.9.02.10	VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS	208,62		0,00	0,00	208,62	
1.1.2.2.9.02.11	ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	2.704,37		0,00	0,00	2.704,37	
1.1.2.2.9.02.12	SONIA MARIA VIEIRA BRAZ	225,92		0,00	0,00	225,92	
1.1.2.2.9.02.13	SIMONE MOURA MATOS	244,02		0,00	0,00	244,02	
1.1.2.2.9.02.14	MARIA JULIA B. VASCONCELOS	377,03		0,00	0,00	377,03	
1.1.2.2.9.02.15	EDINALDO SOARES DA SILVA	455,95		0,00	0,00	455,95	
1.1.2.2.9.02.16	LOJAS IPE LTDA	1.790,71		0,00	0,00	1.790,71	
1.1.2.2.9.02.17	ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO	123,67		0,00	0,00	123,67	
1.1.2.2.9.02.18	ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS	525,00		0,00	0,00	525,00	
1.1.2.2.9.02.19	MARCIO DE AZEVEDO SILVA	12,00		0,00	0,00	12,00	
1.1.2.2.9.02.20	JOSE NILSON A. DOS SANTOS	506,14		0,00	0,00	506,14	
1.1.2.2.9.02.21	EVERALDO PRASTES RIBEIRO	1.879,56		0,00	0,00	1.879,56	
1.1.2.2.9.02.22	ARACAJU TELECOM LTDA	517,39		0,00	0,00	517,39	
1.1.2.2.9.02.23	RONALDSON COSTA ALVES	173,94		0,00	0,00	173,94	
1.1.2.2.9.02.24	MANOEL REZENDE NETO	682,73		0,00	0,00	682,73	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.1.2.2.9.02.25	SERGIO CESTARO GRIZENDE	682,73		0,00	0,00	682,73	
1.1.2.2.9.02.26	DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO	788,32		0,00	0,00	788,32	
1.1.2.2.9.02.27	MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS	488,11		0,00	0,00	488,11	
1.1.2.2.9.02.28	PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA	90,75		0,00	0,00	90,75	
1.1.2.2.9.02.29	MARGARETH MORAIS SOUZA	98,30		0,00	0,00	98,30	
1.1.2.2.9.02.30	CARLOS CESAR S. VALADARES	704,16		0,00	0,00	704,16	
1.1.2.2.9.02.31	JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS	76,80		0,00	0,00	76,80	
1.1.2.2.9.02.33	KARLA M. NOVAIS ROSA	76,21		0,00	0,00	76,21	
1.1.2.2.9.02.34	TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO	80,74		0,00	0,00	80,74	
1.1.2.2.9.02.35	JOSE EDILSON DOS ANJOS	118,96		0,00	0,00	118,96	
1.1.2.2.9.02.36	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	225,39		0,00	0,00	225,39	
1.1.2.2.9.02.37	MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA	8.698,69		0,00	0,00	8.698,69	
1.1.2.2.9.02.38	NEYDE SILVA CORREIA	40,54		0,00	0,00	40,54	
1.1.2.2.9.02.39	ROSENBERG JOSE GUILHERME	42,86		0,00	0,00	42,86	
1.1.2.2.9.02.40	CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR	23,43		0,00	0,00	23,43	
1.1.2.2.9.02.41	ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ	840,00		0,00	0,00	840,00	
1.1.2.2.9.02.42	ELUSA MENEZES CORTES	273,78		0,00	0,00	273,78	
1.1.2.2.9.02.43	IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA	492,52		0,00	0,00	492,52	
1.1.2.2.9.02.44	COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L	72,28		0,00	0,00	72,28	
1.1.2.2.9.02.45	ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA	62,53		0,00	0,00	62,53	
1.1.2.2.9.02.46	MARQUES BISPO DOS SANTOS	1.049,44		0,00	0,00	1.049,44	
1.1.2.2.9.02.47	REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA	162,49		0,00	0,00	162,49	
1.1.2.2.9.02.48	MARCELO CARDOSO SILVA	107,56		0,00	0,00	107,56	
1.1.2.2.9.02.49	NEVES & MENEZES LTDA	20,35		0,00	0,00	20,35	
1.1.2.2.9.02.50	REVEL REP E VENDAS LTDA	351,64		0,00	0,00	351,64	
1.1.2.2.9.02.51	OLIVEIRA IMOVEIS LTDA	526,22		0,00	0,00	526,22	
1.1.2.2.9.02.52	ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA	814,47		0,00	0,00	814,47	
1.1.2.2.9.02.53	F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA	1.321,56		0,00	0,00	1.321,56	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.1.2.2.9.02.54	W & A COMERCIO LTDA	2.758,80		0,00	0,00	2.758,80	
1.1.2.2.9.02.55	ADAILTON SOUZA SILVA	556,20		0,00	0,00	556,20	
1.1.2.2.9.02.56	MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA	300,00		0,00	0,00	300,00	
1.1.2.2.9.02.57	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	58,33		0,00	0,00	58,33	
1.1.2.2.9.02.58	CLARA ANGELICA PORTO CASKEY	168,96		0,00	0,00	168,96	
1.1.2.2.9.02.59	GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	785,05		0,00	0,00	785,05	
1.1.2.2.9.02.60	GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA	407,84		0,00	0,00	407,84	
1.1.2.2.9.02.61	SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA	6,25		0,00	0,00	6,25	
1.1.2.2.9.02.62	CASA NOVA COURO LTDA	719,00		0,00	0,00	719,00	
1.1.2.2.9.02.63	CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA	900,00		0,00	0,00	900,00	
1.1.2.2.9.02.64	JOSOE DE SANTANA ARAUJO	144,35		0,00	0,00	144,35	
1.1.2.2.9.02.65	ANDRE BARROS LIMA	912,30		0,00	0,00	912,30	
1.1.2.2.9.02.66	A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA	211,27		0,00	0,00	211,27	
1.1.2.2.9.02.67	MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES	1.146,37		0,00	0,00	1.146,37	
1.1.2.2.9.02.68	SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA	246,92		0,00	0,00	246,92	
1.1.2.2.9.02.69	JOSE HIDERALDO G. LIMA	539,70		0,00	0,00	539,70	
1.1.2.2.9.02.70	LUCIO ALMEIDA MACHADO	1.069,78		0,00	0,00	1.069,78	
1.1.2.2.9.02.71	SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE	372,50		0,00	0,00	372,50	
1.1.2.2.9.02.72	PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA	7.774,12		0,00	0,00	7.774,12	
1.1.2.2.9.02.73	MARIA INEZ DE MELO	82,20		0,00	0,00	82,20	
1.1.2.2.9.02.74	ANA APARECIDA DA C. E SILVA	704,77		0,00	0,00	704,77	
1.1.2.2.9.02.75	ALIMENTA IND. E COM. LTDA	474,97		0,00	0,00	474,97	
1.1.2.2.9.02.76	DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO	122,50		0,00	0,00	122,50	
1.1.2.2.9.02.77	MARCELO MACEDO FERREIRA	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	
1.1.2.2.9.02.78	DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO	158,50		0,00	0,00	158,50	
1.1.2.2.9.02.79	TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO	60,37		0,00	0,00	60,37	
1.1.2.2.9.02.80	MARCELO LIMA DA SILVA	400,00		0,00	0,00	400,00	
1.1.2.2.9.02.81	JOÃO DELFINO GENTIL	68,48		0,00	0,00	68,48	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.1.2.2.9.02.82	COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS	5,00		0,00	0,00	5,00	
1.1.2.2.9.02.83	VILLAR IMOVEIS LTDA	1.604,70		0,00	0,00	1.604,70	
1.1.2.2.9.02.84	MARIA DO SOCORRO BOMFIM	587,40		0,00	0,00	587,40	
1.1.2.2.9.02.85	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	3.700,00		0,00	0,00	3.700,00	
1.1.2.2.9.02.86	ANTONIETA GOMES DE MELO	189,41		0,00	0,00	189,41	
1.1.2.2.9.12	PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.025.847,46		0,00	0,00	2.025.847,46	
1.1.2.2.9.12.16	PR - SMTT	2.025.847,46		0,00	0,00	2.025.847,46	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.477.022,26		565.356,17	537.333,34	3.505.045,09	
1.1.3.1	ESTOQUES	3.477.022,26		565.356,17	537.333,34	3.505.045,09	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.477.022,26		565.356,17	537.333,34	3.505.045,09	
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.477.022,26		565.356,17	537.333,34	3.505.045,09	
1.1.6	DÍVIDA ATIVA	11.351.359,87		0,00	0,00	11.351.359,87	
1.1.6.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	582.121.019,18		0,00	0,00	582.121.019,18	
1.1.6.9	@ PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	570.769.659,31	CR	0,00	0,00	570.769.659,31	CR
1.4	ATIVO PERMANENTE	83.700.558,81		175.903,42	0,00	83.876.462,23	
1.4.2	IMOBILIZADO	83.700.558,81		175.903,42	0,00	83.876.462,23	
1.4.2.1	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	83.700.558,81		175.903,42	0,00	83.876.462,23	
1.4.2.1.1	BENS IMÓVEIS	60.969.531,01		0,00	0,00	60.969.531,01	
1.4.2.1.1.01	EDIFÍCIOS	6.146.777,12		0,00	0,00	6.146.777,12	
1.4.2.1.1.03	TERRENOS	1.269.183,54		0,00	0,00	1.269.183,54	
1.4.2.1.1.51	OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	17.790.221,31		0,00	0,00	17.790.221,31	
1.4.2.1.1.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	35.763.349,04		0,00	0,00	35.763.349,04	
1.4.2.1.2	BENS MÓVEIS	22.731.027,80		175.903,42	0,00	22.906.931,22	
1.4.2.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.383.777,00		2.008,65	0,00	2.385.785,65	
1.4.2.1.2.02	MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS	185.601,32		0,00	0,00	185.601,32	
1.4.2.1.2.03	VEICULOS	2.159.891,40		0,00	0,00	2.159.891,40	
1.4.2.1.2.04	LIVROS	1.196.738,93		0,00	0,00	1.196.738,93	
1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	487.868,04		0,00	0,00	487.868,04	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.4.2.1.2.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODOM	3.326.079,16		0,00	0,00	3.326.079,16	
1.4.2.1.2.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	94.210,50		0,00	0,00	94.210,50	
1.4.2.1.2.11	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS	6.971,90		0,00	0,00	6.971,90	
1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	709.716,62		1.724,93	0,00	711.441,55	
1.4.2.1.2.16	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	750,00		0,00	0,00	750,00	
1.4.2.1.2.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	65.443,73		385,00	0,00	65.828,73	
1.4.2.1.2.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.488,18		0,00	0,00	6.488,18	
1.4.2.1.2.20	MOTORES E APARELHOS	165.879,37		0,00	0,00	165.879,37	
1.4.2.1.2.21	INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇÃO EM GERAL	71.221,55		0,00	0,00	71.221,55	
1.4.2.1.2.22	MATERIAL PARA DECORAÇÃO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇÃO	39.667,31		0,00	0,00	39.667,31	
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.037,69		694,30	0,00	48.731,99	
1.4.2.1.2.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	73.829,44		0,00	0,00	73.829,44	
1.4.2.1.2.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	137.083,90		0,00	0,00	137.083,90	
1.4.2.1.2.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.972,50		0,00	0,00	15.972,50	
1.4.2.1.2.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.989,00		650,00	0,00	7.639,00	
1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	238.585,30		4.208,90	0,00	242.794,20	
1.4.2.1.2.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	795.312,88		16.825,93	0,00	812.138,81	
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.701.675,64		65.712,01	0,00	3.767.387,65	
1.4.2.1.2.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	532.649,82		0,00	0,00	532.649,82	
1.4.2.1.2.37	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	291.484,94		0,00	0,00	291.484,94	
1.4.2.1.2.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.203,08		137,10	0,00	2.340,18	
1.4.2.1.2.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.412.759,88		83.556,60	0,00	5.496.316,48	
1.4.2.1.2.43	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.431,00		0,00	0,00	7.431,00	
1.4.2.1.2.48	VEÍCULOS DIVERSOS	144.368,45		0,00	0,00	144.368,45	
1.4.2.1.2.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.135,00		0,00	0,00	3.135,00	
1.4.2.1.2.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
1.4.2.1.2.87	MATERIAL DE USO DURADOURO	75.591,68		0,00	0,00	75.591,68	
1.4.2.1.2.99	OUTROS BENS MÓVEIS	331.612,59		0,00	0,00	331.612,59	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.9	ATIVO COMPENSADO	70.471.212,66		4.557.278.959,20	1.867.641.717,00	2.760.108.454,86	
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00		1.023.887.701,71	359.470.711,71	664.416.990,00	
1.9.1.1	ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00		1.023.887.701,71	359.470.711,71	664.416.990,00	
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		702.072.057,96	321.815.643,75	380.256.414,21	
1.9.1.1.1.10	RECEITA CORRENTE	0,00		634.700.450,89	316.096.905,54	318.603.545,35	
1.9.1.1.1.11	RECEITA TRIBUTARIA	0,00		141.252.225,27	83.957.885,82	57.294.339,45	
1.9.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00		18.890.860,58	8.902.953,27	9.987.907,31	
1.9.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		5.989.856,54	2.959.739,29	3.030.117,25	
1.9.1.1.1.16	RECEITA DE SERVICOS	0,00		22.000,00	8.080,50	13.919,50	
1.9.1.1.1.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		443.500.470,67	209.423.006,64	234.077.464,03	
1.9.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		25.045.037,83	10.845.240,02	14.199.797,81	
1.9.1.1.1.20	RECEITA DE CAPITAL	0,00		48.070.398,96	2.353.611,33	45.716.787,63	
1.9.1.1.1.21	OPERACAO DE CREDITO	0,00		24.990.000,00	0,00	24.990.000,00	
1.9.1.1.1.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00		45.140,00	48.255,00	(3.115,00)	CR
1.9.1.1.1.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		23.035.258,96	2.305.356,33	20.729.902,63	
1.9.1.1.1.70	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		43.560.588,11	17.482.878,77	26.077.709,34	
1.9.1.1.1.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		43.560.588,11	17.482.878,77	26.077.709,34	
1.9.1.1.1.90	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	0,00		(24.259.380,00)	(14.117.751,89)	(10.141.628,11)	CR
1.9.1.1.1.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	0,00		(24.259.380,00)	(14.117.751,89)	(10.141.628,11)	CR
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	0,00		321.815.643,75	37.655.067,96	284.160.575,79	
1.9.1.1.4.10	RECEITA CORRENTE	0,00		316.096.905,54	32.418.000,89	283.678.904,65	
1.9.1.1.4.11	RECEITA TRIBUTARIA	0,00		83.957.885,82	5.363.095,27	78.594.790,55	
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00		8.902.953,27	2.468.200,58	6.434.752,69	
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		2.959.739,29	255.906,54	2.703.832,75	
1.9.1.1.4.16	RECEITA DE SERVICOS	0,00		8.080,50	0,00	8.080,50	
1.9.1.1.4.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		209.423.006,64	23.823.980,67	185.599.025,97	
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		10.845.240,02	506.817,83	10.338.422,19	
1.9.1.1.4.20	RECEITA DE CAPITAL	0,00		2.353.611,33	211.933,96	2.141.677,37	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.9.1.1.4.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00		48.255,00	0,00	48.255,00	
1.9.1.1.4.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		2.305.356,33	211.933,96	2.093.422,37	
1.9.1.1.4.70	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		17.482.878,77	5.025.133,11	12.457.745,66	
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		17.482.878,77	5.025.133,11	12.457.745,66	
1.9.1.1.4.90	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	0,00		(14.117.751,89)	0,00	(14.117.751,89)	CR
1.9.1.1.4.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	0,00		(14.117.751,89)	0,00	(14.117.751,89)	CR
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00		1.149.428.485,06	82.498.790,56	1.066.929.694,50	
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		669.016.990,00	52.881.791,52	616.135.198,48	
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		664.416.990,00	0,00	664.416.990,00	
1.9.2.1.1.03	DESPESA CORRENTE	0,00		566.529.186,00	0,00	566.529.186,00	
1.9.2.1.1.04	DESPESA DE CAPITAL	0,00		89.559.904,00	0,00	89.559.904,00	
1.9.2.1.1.07	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	
1.9.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		5.795.900,00	0,00	5.795.900,00	
1.9.2.1.2	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	
1.9.2.1.2.02	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	
1.9.2.1.5	@ DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00		0,00	52.881.791,52	52.881.791,52	CR
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		480.411.495,06	29.616.999,04	450.794.496,02	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	0,00		480.411.495,06	29.616.999,04	450.794.496,02	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		480.411.495,06	29.616.999,04	450.794.496,02	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	0,00		480.411.495,06	0,00	480.411.495,06	
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	29.616.999,04	29.616.999,04	CR
1.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.839.826,18		2.370.346.883,28	1.412.125.325,58	1.014.061.383,88	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	14.606.803,66		1.816.259.925,15	879.982.431,21	950.884.297,60	
1.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.231.927.275,62	562.910.285,62	669.016.990,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	0,00		1.231.927.275,62	562.910.285,62	669.016.990,00	
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00		751.515.780,56	533.293.286,58	218.222.493,98	
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00		480.411.495,06	29.616.999,04	450.794.496,02	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.606.803,66		584.332.649,53	317.072.145,59	281.867.307,60	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO B	32.841,62		570.817.760,38	303.557.256,44	267.293.345,56	
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	32.841,62		314.947.989,64	303.557.256,44	11.423.574,82	
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00		255.869.770,74	0,00	255.869.770,74	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE B	14.573.962,04		13.514.889,15	13.514.889,15	14.573.962,04	
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	9.978.284,49		2.449.791,41	11.065.097,74	1.362.978,16	
1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	4.595.677,55		230.069,89	2.449.791,41	2.375.956,03	
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00		10.835.027,85	0,00	10.835.027,85	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	41.233.022,52		554.086.958,13	532.142.894,37	63.177.086,28	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	41.233.022,52		554.086.958,13	532.142.894,37	63.177.086,28	
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTÁRIAS	33.700.990,34		520.376.106,78	500.880.648,86	53.196.448,26	
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.532.032,18		33.710.851,35	31.262.245,51	9.980.638,02	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.606.803,66		13.514.889,15	13.514.889,15	14.606.803,66	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.606.803,66		2.679.861,30	13.514.889,15	3.771.775,81	
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	10.011.126,11		2.449.791,41	11.065.097,74	1.395.819,78	
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	4.595.677,55		230.069,89	2.449.791,41	2.375.956,03	
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		10.835.027,85	0,00	10.835.027,85	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		10.835.027,85	0,00	10.835.027,85	
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00		10.835.027,85	0,00	10.835.027,85	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	24.582,82		101.000,00	32.000,00	93.582,82	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.582,82		101.000,00	32.000,00	93.582,82	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.582,82		101.000,00	32.000,00	93.582,82	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		101.000,00	32.000,00	69.000,00	
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		101.000,00	32.000,00	69.000,00	
1.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.582,82		0,00	0,00	24.582,82	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2	PASSIVO	220.164.994,53	CR	2.761.554.012,00	5.448.758.868,50	2.907.369.851,03	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.217.369,98	CR	543.586.698,56	547.212.397,98	27.843.069,40	CR
2.1.1	DEPÓSITOS	8.020.620,37	CR	226.514.552,97	229.584.547,04	11.090.614,44	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	8.020.449,37	CR	226.514.552,97	229.584.547,04	11.090.443,44	CR
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	460.479,92	CR	8.467.604,47	8.711.776,14	704.651,59	CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	460.479,92	CR	8.467.604,47	8.711.776,14	704.651,59	CR
2.1.1.1.1.10.01	INSS	397.579,18	CR	2.589.554,47	2.443.356,72	251.381,43	CR
2.1.1.1.1.10.02	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES	24.385,69	CR	32.181,78	37.536,13	29.740,04	CR
2.1.1.1.1.10.27	IPREM	17.272,92	CR	0,00	0,00	17.272,92	CR
2.1.1.1.1.10.56	ARACAJU PREVIDENCIA	19.632,90	CR	5.845.868,22	6.228.934,19	402.698,87	CR
2.1.1.1.1.10.74	COMPREV	0,00		0,00	1.949,10	1.949,10	CR
2.1.1.1.1.10.89	IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN	1.609,23	CR	0,00	0,00	1.609,23	CR
2.1.1.1.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.259,44	CR	684.463,46	688.168,23	17.964,21	CR
2.1.1.1.2.10	PENSÃO ALIMENTICIA	14.259,44	CR	684.463,46	688.168,23	17.964,21	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	14.259,44	CR	684.463,46	688.168,23	17.964,21	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		195.867.292,01	195.879.015,01	11.723,00	CR
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		195.867.292,01	195.879.015,01	11.723,00	CR
2.1.1.1.3.10.84	RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN	0,00		3.826.084,65	39.102.126,91	35.276.042,26	CR
2.1.1.1.3.10.85	RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO	0,00		0,00	2.215.402,46	2.215.402,46	CR
2.1.1.1.3.10.86	RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL	0,00		10.966,61	5.563.593,61	5.552.627,00	CR
2.1.1.1.3.10.87	RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE	0,00		0,00	31.097.758,49	31.097.758,49	CR
2.1.1.1.3.10.88	RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO	0,00		0,00	28.008.749,00	28.008.749,00	CR
2.1.1.1.3.10.89	RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO	0,00		0,00	358.076,42	358.076,42	CR
2.1.1.1.3.10.90	RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV	0,00		0,00	7.420.443,26	7.420.443,26	CR
2.1.1.1.3.10.91	RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO	0,00		0,00	2.854.795,18	2.854.795,18	CR
2.1.1.1.3.10.92	RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA	0,00		0,00	3.707.477,69	3.707.477,69	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS	0,00		191.693.188,67	52.431.270,91	139.261.917,76	
2.1.1.1.3.10.94	RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO	0,00		0,00	2.653.625,17	2.653.625,17	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.1.1.1.3.10.95	RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00		0,00	98.962,43	98.962,43	CR
2.1.1.1.3.10.96	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT	0,00		50.858,13	1.379.917,40	1.329.059,27	CR
2.1.1.1.3.10.97	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU	0,00		0,00	8.548.373,08	8.548.373,08	CR
2.1.1.1.3.10.98	RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO	0,00		286.193,95	2.734.592,76	2.448.398,81	CR
2.1.1.1.3.10.99	RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA	0,00		0,00	7.703.850,24	7.703.850,24	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.404.611,12	CR	4.963.143,13	7.117.153,30	7.558.621,29	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.404.611,12	CR	4.963.143,13	7.117.153,30	7.558.621,29	CR
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	5.384.560,54	CR	4.542.562,31	6.560.848,10	7.402.846,33	CR
2.1.1.1.4.10.39	IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS	20.050,58	CR	420.580,82	556.305,20	155.774,96	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.662,44	CR	458.281,31	503.060,57	55.441,70	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.662,44	CR	458.281,31	503.060,57	55.441,70	CR
2.1.1.1.5.10.12	ODONTOSERV	0,00		2.419,81	2.419,81	0,00	
2.1.1.1.5.10.32	ASSIST ODONTOLOGICO	26,29	CR	2.049,00	2.456,00	433,29	CR
2.1.1.1.5.10.52	IPESAUDE	3.877,53	CR	6.323,60	7.135,16	4.689,09	CR
2.1.1.1.5.10.72	FUNASERF/SE	210,64	CR	0,00	0,00	210,64	CR
2.1.1.1.5.10.73	FUNASERP/SE	89,20	CR	0,00	0,00	89,20	CR
2.1.1.1.5.10.74	FUNASERP	5.547,56	CR	0,00	0,00	5.547,56	CR
2.1.1.1.5.10.80	UNIMED	911,22	CR	447.488,90	491.049,60	44.471,92	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.287,30	CR	703.992,21	724.000,19	89.295,28	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.287,30	CR	703.992,21	724.000,19	89.295,28	CR
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLAMA	25,83	CR	4.127,06	4.127,06	25,83	CR
2.1.1.1.6.10.12	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	9.217,05	CR	0,00	212,13	9.429,18	CR
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	23.611,09	CR	306.686,00	306.686,00	23.611,09	CR
2.1.1.1.6.10.24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,20	CR	119.324,67	130.245,71	11.026,24	CR
2.1.1.1.6.10.25	SEPUMA	105,00	CR	179.128,53	180.014,51	990,98	CR
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	1.514,00	CR	5.530,34	5.634,14	1.617,80	CR
2.1.1.1.6.10.28	SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE	5,01	CR	0,00	0,00	5,01	CR
2.1.1.1.6.10.30	SINTESE	6.163,33	CR	3.088,66	3.287,27	6.361,94	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.1.1.1.6.10.31	RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA	0,00		1.720,20	1.720,20	0,00	
2.1.1.1.6.10.33	SINAF	0,00		28.829,81	28.829,81	0,00	
2.1.1.1.6.10.41	SEESE	254,89	CR	8.459,05	8.772,50	568,34	CR
2.1.1.1.6.10.43	SINODONTO	4.870,62	CR	0,00	0,00	4.870,62	CR
2.1.1.1.6.10.48	SINTRASE	49,96	CR	0,00	0,00	49,96	CR
2.1.1.1.6.10.51	SINDIMED	2.959,28	CR	1.155,00	2.265,00	4.069,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		7.750,00	7.750,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO	19.253,43	CR	365,00	395,00	19.283,43	CR
2.1.1.1.6.10.71	SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR	153,80	CR	0,00	0,00	153,80	CR
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	998,81	CR	36.977,04	43.035,99	7.057,76	CR
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	0,00		850,85	1.024,87	174,02	CR
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	13.503,05	CR	52.853,48	55.254,75	15.904,32	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	13.503,05	CR	52.853,48	55.254,75	15.904,32	CR
2.1.1.1.7.10.17	MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS	13.005,67	CR	2.119,10	2.512,23	13.398,80	CR
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	468,85	CR	32.060,13	32.790,88	1.199,60	CR
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	28,53	CR	14.471,18	15.530,12	1.087,47	CR
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	0,00		4.203,07	4.421,52	218,45	CR
2.1.1.1.8	EMPRÉSTIMOS	94.108,28	CR	5.153.799,30	5.562.644,47	502.953,45	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	94.108,28	CR	5.153.799,30	5.562.644,47	502.953,45	CR
2.1.1.1.8.10.10	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	0,00		66.995,10	66.995,10	0,00	
2.1.1.1.8.10.11	EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00		5.863,18	5.863,18	0,00	
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	70.493,59	CR	1.185.606,11	1.279.071,20	163.958,68	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	1.993,37	CR	450.034,47	481.124,06	33.082,96	CR
2.1.1.1.8.10.54	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A	20.471,52	CR	997.888,66	1.072.844,10	95.426,96	CR
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	384,66	CR	131.991,79	146.738,50	15.131,37	CR
2.1.1.1.8.10.84	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	51,55	CR	136.837,06	136.837,06	51,55	CR
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00		43.963,27	45.217,39	1.254,12	CR
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	713,59	CR	2.134.619,66	2.327.953,88	194.047,81	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	1.953.537,82	CR	10.163.123,60	10.343.474,38	2.133.888,60	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	1.953.537,82	CR	10.163.123,60	10.343.474,38	2.133.888,60	CR
2.1.1.1.9.10.05	SALARIO NAO RECLAMADO	69.566,17	CR	11.091,06	18.243,22	76.718,33	CR
2.1.1.1.9.10.06	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO.	0,00		0,00	30.231,71	30.231,71	CR
2.1.1.1.9.10.13	COFINS	19.310,74	CR	106.318,13	104.091,91	17.084,52	CR
2.1.1.1.9.10.23	OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	673.217,47	CR	134.376,11	86.792,91	625.634,27	CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	153,38	CR	45.908,67	48.728,67	2.973,38	CR
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	2.114,20	CR	388.806,06	444.706,82	58.014,96	CR
2.1.1.1.9.10.50	IND. DANOS C.E.PUBLICOS	68,10	CR	61,29	61,29	68,10	CR
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	8.963,00	CR	40.339,22	40.202,22	8.826,00	CR
2.1.1.1.9.10.75	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.020,00	CR	480,00	480,00	1.020,00	CR
2.1.1.1.9.10.81	MEIA PASSAGEM	1.179.124,76	CR	9.419.359,81	9.561.708,89	1.321.473,84	CR
2.1.1.1.9.10.82	ZONA AZUL	0,00		13.910,53	0,00	(13.910,53)	
2.1.1.1.9.10.83	ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	0,00		2.040,00	7.794,02	(5.754,02)	CR
2.1.1.1.9.10.91	IPM ARACAJU	0,00		432,72	432,72	0,00	
2.1.1.4	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.1.4.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	16.196.749,61	CR	317.072.145,59	317.627.850,94	16.752.454,96	CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.196.749,61	CR	310.908.802,66	311.464.508,01	16.752.454,96	CR
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	0,00		92.713.842,12	100.250.070,06	7.536.227,94	CR
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00		87.742.488,49	94.994.055,35	7.251.566,86	CR
2.1.2.1.1.03	CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		4.971.353,63	5.256.014,71	284.661,08	CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00		168.867.279,60	169.798.923,16	931.643,56	CR
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	0,00		168.867.279,60	169.798.923,16	931.643,56	CR
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00		168.867.279,60	169.798.923,16	931.643,56	CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		21.128.386,70	23.134.783,09	2.006.396,39	CR
2.1.2.1.3.01	INSS	0,00		1.183.926,74	1.211.579,77	27.653,03	CR
2.1.2.1.3.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		7.584.042,92	9.179.821,26	1.595.778,34	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.1.2.1.3.03	FGTS	0,00		847,04	847,04	0,00	
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	0,00		12.359.570,00	12.742.535,02	382.965,02	CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		12.688.275,42	12.688.275,42	0,00	
2.1.2.1.5.09	PIS/PASEP	0,00		12.688.275,42	12.688.275,42	0,00	
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	16.196.748,72	CR	13.514.889,15	2.679.861,30	5.361.720,87	CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	16.196.748,72	CR	13.514.889,15	2.679.861,30	5.361.720,87	CR
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.601.071,17	CR	11.065.097,74	2.449.791,41	2.985.764,84	CR
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.595.677,55	CR	2.449.791,41	230.069,89	2.375.956,03	CR
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00		64.651,51	64.651,51	0,00	
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		35.262,11	35.262,11	0,00	
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		35.262,11	35.262,11	0,00	
2.1.2.1.7.04	PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000	0,00		29.389,40	29.389,40	0,00	
2.1.2.1.7.04.02	FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00		29.389,40	29.389,40	0,00	
2.1.2.1.9	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,89	CR	1.931.478,16	2.847.943,47	916.466,20	CR
2.1.2.1.9.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,89	CR	1.931.478,16	2.847.943,47	916.466,20	CR
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		6.163.342,93	6.163.342,93	0,00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		6.163.342,93	6.163.342,93	0,00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		2.198.965,25	2.198.965,25	0,00	
2.1.2.2.2.02.03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00		398.119,87	398.119,87	0,00	
2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		1.800.845,38	1.800.845,38	0,00	
2.1.2.2.2.99	OUTROS DÉBITOS	0,00		3.964.377,68	3.964.377,68	0,00	
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.585.699,61	CR	6.192.239,73	134.154,61	95.527.614,49	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	101.585.699,61	CR	6.192.239,73	134.154,61	95.527.614,49	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	33.259.507,53	CR	2.252.943,47	114.021,02	31.120.585,08	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	33.259.507,53	CR	2.252.943,47	114.021,02	31.120.585,08	CR
2.2.2.1.2.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTR/306.59-19	2.361.968,46	CR	206.810,16	21.195,00	2.176.353,30	CR
2.2.2.1.2.02	BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2	25.006.243,60	CR	1.307.465,51	69.690,22	23.768.468,31	CR
2.2.2.1.2.03	BANCO BRASIL SA CTR 90/00017-X	2.059.212,97	CR	350.917,53	23.135,80	1.731.431,24	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.2.2.1.2.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09	3.832.082,50	CR	387.750,27	0,00	3.444.332,23	CR
2.2.2.4	OBRIGAÇÕES A PAGAR	68.326.192,08	CR	3.939.296,26	20.133,59	64.407.029,41	CR
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	52.504.585,53	CR	2.208.122,85	20.133,59	50.316.596,27	CR
2.2.2.4.4.01	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.504.585,53	CR	2.208.122,85	20.133,59	50.316.596,27	CR
2.2.2.4.4.01.01	INSS/IPES	35.994.271,89	CR	1.381.699,06	0,00	34.612.572,83	CR
2.2.2.4.4.01.02	INSS/FUNDAT	991.485,96	CR	107.309,76	20.133,59	904.309,79	CR
2.2.2.4.4.01.03	INSS/PMS/CMA	14.319.003,82	CR	511.948,08	0,00	13.807.055,74	CR
2.2.2.4.4.01.04	INSS/CAMARA	284.347,16	CR	54.584,50	0,00	229.762,66	CR
2.2.2.4.4.01.05	COMPRA DO PREDIO SEC FINANÇAS	915.476,70	CR	152.581,45	0,00	762.895,25	CR
2.2.2.4.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	15.821.606,55	CR	1.731.173,41	0,00	14.090.433,14	CR
2.2.2.4.7.01	PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000	15.821.606,55	CR	1.731.173,41	0,00	14.090.433,14	CR
2.2.2.4.7.01.02	FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000	15.821.606,55	CR	1.731.173,41	0,00	14.090.433,14	CR
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	23.890.712,28	CR	0,00	0,00	23.890.712,28	CR
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	23.890.712,28	CR	0,00	0,00	23.890.712,28	CR
2.4.1.1	PATRIMÔNIO	23.890.712,28	CR	0,00	0,00	23.890.712,28	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.471.212,66	CR	2.211.775.073,71	4.901.412.315,91	2.760.108.454,86	CR
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00		0,00	664.416.990,00	664.416.990,00	CR
2.9.1.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00		0,00	664.416.990,00	664.416.990,00	CR
2.9.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00		0,00	664.416.990,00	664.416.990,00	CR
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00		1.323.161.131,38	2.390.090.825,88	1.066.929.694,50	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		928.227.208,98	1.544.362.407,46	616.135.198,48	CR
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		533.293.286,58	698.633.989,04	165.340.702,46	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00		394.933.922,40	845.728.418,42	450.794.496,02	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00		344.564.988,68	530.780.428,78	186.215.440,10	CR
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00		50.368.933,72	314.947.989,64	264.579.055,92	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		394.933.922,40	845.728.418,42	450.794.496,02	CR
2.9.2.4.1	EMISSION DE EMPENHO	0,00		394.933.922,40	845.728.418,42	450.794.496,02	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00		394.933.922,40	845.728.418,42	450.794.496,02	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		344.564.988,68	530.780.428,78	186.215.440,10	CR
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00		50.368.933,72	314.947.989,64	264.579.055,92	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.839.826,18	CR	888.581.942,33	1.846.803.500,03	1.014.061.383,88	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	14.606.803,66	CR	356.439.047,96	1.292.716.541,90	950.884.297,60	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		52.881.791,52	721.898.781,52	669.016.990,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	0,00		52.881.791,52	721.898.781,52	669.016.990,00	CR
2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00		0,00	664.416.990,00	664.416.990,00	CR
2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICI	0,00		0,00	57.481.791,52	57.481.791,52	CR
2.9.3.1.1.01.09	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL C	0,00		52.881.791,52	0,00	52.881.791,52	
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.606.803,66	CR	303.557.256,44	570.817.760,38	281.867.307,60	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍ	0,00		303.557.256,44	570.817.760,38	267.260.503,94	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		303.557.256,44	314.947.989,64	11.390.733,20	CR
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00		0,00	255.869.770,74	255.869.770,74	CR
2.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	14.606.803,66	CR	0,00	0,00	14.606.803,66	CR
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	41.233.022,52	CR	532.142.894,37	554.086.958,13	63.177.086,28	CR
2.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.606.803,66	CR	0,00	0,00	14.606.803,66	CR
2.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.606.803,66	CR	0,00	0,00	14.606.803,66	CR
2.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	10.011.126,11	CR	0,00	0,00	10.011.126,11	CR
2.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	4.595.677,55	CR	0,00	0,00	4.595.677,55	CR
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	24.582,82	CR	32.000,00	101.000,00	93.582,82	CR
2.9.9.1	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24.582,82	CR	0,00	0,00	24.582,82	CR
2.9.9.1.0	PROCESSO JUDICIAL	24.582,82	CR	0,00	0,00	24.582,82	CR
2.9.9.1.0.01	PROCESSO JUDICIAL	24.582,82	CR	0,00	0,00	24.582,82	CR
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00		32.000,00	101.000,00	69.000,00	CR
3	DESPESAS	0,00		314.947.989,64	50.368.933,72	264.579.055,92	
3.3	DESPESAS CORRENTES	0,00		298.719.419,92	49.962.599,06	248.756.820,86	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		175.667.307,27	35.802.185,95	139.865.121,32	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		175.667.307,27	35.802.185,95	139.865.121,32	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		163.157.752,31	35.635.178,17	127.522.574,14	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		23.149.322,77	2.662.728,25	20.486.594,52	
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		22.939.948,77	2.578.910,25	20.361.038,52	
3.3.1.9.0.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00		209.374,00	83.818,00	125.556,00	
3.3.1.9.0.03	PENSÕES	0,00		2.637.858,88	191.128,11	2.446.730,77	
3.3.1.9.0.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00		2.637.858,88	191.128,11	2.446.730,77	
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		842,28	0,00	842,28	
3.3.1.9.0.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		842,28	0,00	842,28	
3.3.1.9.0.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		143.158,76	8.511,61	134.647,15	
3.3.1.9.0.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00		97.888,43	2.033,90	95.854,53	
3.3.1.9.0.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00		15.340,30	2.166,70	13.173,60	
3.3.1.9.0.09.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0,00		2.381,98	45,82	2.336,16	
3.3.1.9.0.09.99	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0,00		27.548,05	4.265,19	23.282,86	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		112.756.467,16	31.132.155,14	81.624.312,02	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		68.649.585,59	17.536.029,43	51.113.556,16	
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		44.106.881,57	13.596.125,71	30.510.755,86	
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		2.063.428,58	202.478,81	1.860.949,77	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	0,00		847,04	170,80	676,24	
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		1.211.579,77	194.448,56	1.017.131,21	
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		851.001,77	7.859,45	843.142,32	
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		1.049.542,45	34.558,30	1.014.984,15	
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		1.049.542,45	34.558,30	1.014.984,15	
3.3.1.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIROS	0,00		9.179.821,26	1.400.934,41	7.778.886,85	
3.3.1.9.0.34.01	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101)	0,00		9.179.821,26	1.400.934,41	7.778.886,85	
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		11.918.153,71	0,00	11.918.153,71	
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00		11.918.153,71	0,00	11.918.153,71	
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		35.262,11	0,00	35.262,11	
3.3.1.9.0.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		15.203,58	0,00	15.203,58	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.1.9.0.91.36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0,00		20.058,53	0,00	20.058,53	
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		94.637,83	0,00	94.637,83	
3.3.1.9.0.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00		94.637,83	0,00	94.637,83	
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		129.256,52	2.683,54	126.572,98	
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		129.256,52	2.683,54	126.572,98	
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00		12.509.554,96	167.007,78	12.342.547,18	
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		11.891.533,25	167.007,78	11.724.525,47	
3.3.1.9.1.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		11.891.533,25	167.007,78	11.724.525,47	
3.3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		618.021,71	0,00	618.021,71	
3.3.1.9.1.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		618.021,71	0,00	618.021,71	
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		1.800.845,38	1.040.415,23	760.430,15	
3.3.2.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		1.800.845,38	1.040.415,23	760.430,15	
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		1.800.845,38	1.040.415,23	760.430,15	
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		778.219,16	24.692,13	753.527,03	
3.3.2.9.0.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00		689.867,80	24.692,13	665.175,67	
3.3.2.9.0.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00		73.553,45	0,00	73.553,45	
3.3.2.9.0.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00		14.797,91	0,00	14.797,91	
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		1.022.626,22	1.015.723,10	6.903,12	
3.3.2.9.0.22.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00		602.626,22	595.723,10	6.903,12	
3.3.2.9.0.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00		420.000,00	420.000,00	0,00	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		121.251.267,27	13.119.997,88	108.131.269,39	
3.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		2.743.347,59	274.876,47	2.468.471,12	
3.3.3.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		2.743.347,59	274.876,47	2.468.471,12	
3.3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		87.210,00	1.482,18	85.727,82	
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		87.210,00	1.482,18	85.727,82	
3.3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		2.656.137,59	273.394,29	2.382.743,30	
3.3.3.5.0.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		2.656.137,59	273.394,29	2.382.743,30	
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		118.507.919,68	12.845.121,41	105.662.798,27	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		118.507.919,68	12.845.121,41	105.662.798,27	
3.3.3.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		44.508,99	0,00	44.508,99	
3.3.3.9.0.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		44.508,99	0,00	44.508,99	
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		423.540,22	13.675,00	409.865,22	
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		423.540,22	13.675,00	409.865,22	
3.3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00		7.300,00	1.045,00	6.255,00	
3.3.3.9.0.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00		7.300,00	1.045,00	6.255,00	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		5.998.240,66	645.323,76	5.352.916,90	
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		405.530,15	72.630,71	332.899,44	
3.3.3.9.0.30.02	GÁS ENGARRAFADO	0,00		238.830,58	0,00	238.830,58	
3.3.3.9.0.30.03	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00		840,00	0,00	840,00	
3.3.3.9.0.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		922.621,57	13.596,38	909.025,19	
3.3.3.9.0.30.07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		1.127.478,88	41.150,04	1.086.328,84	
3.3.3.9.0.30.08	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		26.173,30	0,00	26.173,30	
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL QUÍMICO	0,00		581,70	0,00	581,70	
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		49.981,14	0,00	49.981,14	
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		7.527,95	150,00	7.377,95	
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		219.266,48	1.238,55	218.027,93	
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		77.718,45	0,00	77.718,45	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		123.263,20	61,20	123.202,00	
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		3.559,10	0,00	3.559,10	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		11.387,30	0,00	11.387,30	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		17.630,78	1.062,96	16.567,82	
3.3.3.9.0.30.18	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		53.905,20	0,00	53.905,20	
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00		75.963,80	1.105,80	74.858,00	
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		58.170,16	1.563,72	56.606,44	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		89.061,27	13.626,77	75.434,50	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		14.485,85	0,00	14.485,85	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		1.694,30	0,00	1.694,30	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		4.531,20	0,00	4.531,20	
3.3.3.9.0.30.26	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS	0,00		3.083,50	0,00	3.083,50	
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		23.674,80	4.224,00	19.450,80	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		1.699.960,12	478.848,19	1.221.111,93	
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		129.398,50	7.019,50	122.379,00	
3.3.3.9.0.30.30	FERRAMENTAS	0,00		1.393,70	0,00	1.393,70	
3.3.3.9.0.30.31	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADE	0,00		7.865,00	0,00	7.865,00	
3.3.3.9.0.30.34	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		597.582,68	9.045,94	588.536,74	
3.3.3.9.0.30.37	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00		120,00	0,00	120,00	
3.3.3.9.0.30.42	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00		960,00	0,00	960,00	
3.3.3.9.0.30.45	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO. ANTECIPADO	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR	0,00		122.054,20	12.655,00	109.399,20	
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR	0,00		122.054,20	12.655,00	109.399,20	
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		537.550,16	176.921,50	360.628,66	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		537.550,16	176.921,50	360.628,66	
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		183.755,75	5.373,42	178.382,33	
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		120.327,64	5.373,42	114.954,22	
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00		3.587,08	0,00	3.587,08	
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		59.841,03	0,00	59.841,03	
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		142.306,91	5.367,84	136.939,07	
3.3.3.9.0.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00		17.066,67	0,00	17.066,67	
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		125.240,24	5.367,84	119.872,40	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		5.950.166,32	472.702,41	5.477.463,91	
3.3.3.9.0.36.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		861.901,37	81.483,02	780.418,35	
3.3.3.9.0.36.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00		4.600,00	0,00	4.600,00	
3.3.3.9.0.36.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	0,00		12.165,00	0,00	12.165,00	
3.3.3.9.0.36.06	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		1.410,00	0,00	1.410,00	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.36.08	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00		55.462,90	17.817,90	37.645,00	
3.3.3.9.0.36.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		7.700,00	0,00	7.700,00	
3.3.3.9.0.36.12	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00		3.700,00	0,00	3.700,00	
3.3.3.9.0.36.13	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00		4.295,70	0,00	4.295,70	
3.3.3.9.0.36.16	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		29.159,30	3.125,00	26.034,30	
3.3.3.9.0.36.17	ESTAGIÁRIOS	0,00		2.219.651,38	171.213,60	2.048.437,78	
3.3.3.9.0.36.18	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	0,00		384.624,72	61.369,72	323.255,00	
3.3.3.9.0.36.20	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	0,00		29.528,39	0,00	29.528,39	
3.3.3.9.0.36.27	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		43.376,00	2.240,00	41.136,00	
3.3.3.9.0.36.28	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00		274.438,00	1.248,00	273.190,00	
3.3.3.9.0.36.32	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		4.040,00	1.320,00	2.720,00	
3.3.3.9.0.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		6.980,00	3.662,18	3.317,82	
3.3.3.9.0.36.38	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00		15.870,03	0,00	15.870,03	
3.3.3.9.0.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	0,00		193.682,18	40.026,66	153.655,52	
3.3.3.9.0.36.41	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGTO. ANTECIPADO	0,00		216,00	0,00	216,00	
3.3.3.9.0.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00		1.795.365,35	89.196,33	1.706.169,02	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		69.968.643,48	5.328.286,31	64.640.357,17	
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		91.677,18	7.800,00	83.877,18	
3.3.3.9.0.39.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		1.289.461,97	6.300,00	1.283.161,97	
3.3.3.9.0.39.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		451.692,38	20.222,45	431.469,93	
3.3.3.9.0.39.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		140.105,26	20.560,85	119.544,41	
3.3.3.9.0.39.06	CONDOMÍNIOS	0,00		15.480,26	0,00	15.480,26	
3.3.3.9.0.39.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		97.130,78	3.901,40	93.229,38	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		2.072.856,51	325.012,36	1.747.844,15	
3.3.3.9.0.39.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00		5.380.512,10	0,00	5.380.512,10	
3.3.3.9.0.39.10	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		4.314.279,44	74.320,00	4.239.959,44	
3.3.3.9.0.39.11	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00		16.601,81	0,00	16.601,81	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.39.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		2.397.437,96	130.932,48	2.266.505,48	
3.3.3.9.0.39.13	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		39.493,40	11.748,81	27.744,59	
3.3.3.9.0.39.14	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00		280.553,70	2.609,00	277.944,70	
3.3.3.9.0.39.15	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		18.545,00	0,00	18.545,00	
3.3.3.9.0.39.16	HOSPEDAGENS	0,00		34.972,32	1.575,82	33.396,50	
3.3.3.9.0.39.17	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		130.648,30	4.650,00	125.998,30	
3.3.3.9.0.39.18	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00		7.990,00	0,00	7.990,00	
3.3.3.9.0.39.19	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		95.400,12	17.960,01	77.440,11	
3.3.3.9.0.39.20	SERVICOS FUNERARIOS	0,00		26.330,00	0,00	26.330,00	
3.3.3.9.0.39.21	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		58.601,89	3.619,20	54.982,69	
3.3.3.9.0.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00		17.680.582,08	590.122,35	17.090.459,73	
3.3.3.9.0.39.23	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		13.780,00	0,00	13.780,00	
3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	0,00		628.837,07	20.780,90	608.056,17	
3.3.3.9.0.39.26	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		15.016,04	4.294,14	10.721,90	
3.3.3.9.0.39.27	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		81.691,57	0,00	81.691,57	
3.3.3.9.0.39.28	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		835.776,71	16.405,36	819.371,35	
3.3.3.9.0.39.29	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00		1.605,00	1.605,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.32	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		92.690,77	0,00	92.690,77	
3.3.3.9.0.39.35	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	0,00		45.607,71	0,00	45.607,71	
3.3.3.9.0.39.36	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00		26.199,00	0,00	26.199,00	
3.3.3.9.0.39.37	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00		204,30	68,10	136,20	
3.3.3.9.0.39.38	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00		340,49	0,00	340,49	
3.3.3.9.0.39.39	JUROS	0,00		255.533,28	95.910,95	159.622,33	
3.3.3.9.0.39.40	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00		306.081,52	0,00	306.081,52	
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		6.283.466,63	162.168,68	6.121.297,95	
3.3.3.9.0.39.45	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		716.643,16	20.813,83	695.829,33	
3.3.3.9.0.39.48	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00		5.577,72	0,00	5.577,72	
3.3.3.9.0.39.49	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,00		23.475.572,40	3.539.292,75	19.936.279,65	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.39.50	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00		2.488,00	0,00	2.488,00	
3.3.3.9.0.39.55	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		794.213,64	99.665,64	694.548,00	
3.3.3.9.0.39.59	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	
3.3.3.9.0.39.62	SEGUROS EM GERAL	0,00		22.425,80	153,23	22.272,57	
3.3.3.9.0.39.63	VALE-TRANSPORTE	0,00		1.290.212,24	114.609,93	1.175.602,31	
3.3.3.9.0.39.64	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00		9.385,00	0,00	9.385,00	
3.3.3.9.0.39.67	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		4.255,00	0,00	4.255,00	
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		600,00	0,00	600,00	
3.3.3.9.0.39.69	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		348.547,67	22.447,14	326.100,53	
3.3.3.9.0.39.72	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		32.492,20	636,00	31.856,20	
3.3.3.9.0.39.73	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTERIOR	0,00		23.964,00	7.992,00	15.972,00	
3.3.3.9.0.39.74	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE	0,00		5.684,10	0,00	5.684,10	
3.3.3.9.0.39.75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PGTO. ANTECIPADO	0,00		8.000,00	107,93	7.892,07	
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	0,00		2.512.667,12	399.506,08	2.113.161,04	
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00		2.512.667,12	399.506,08	2.113.161,04	
3.3.3.9.0.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		76.475,00	0,00	76.475,00	
3.3.3.9.0.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		76.475,00	0,00	76.475,00	
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		770.121,71	37.180,69	732.941,02	
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		770.121,71	37.180,69	732.941,02	
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00		400,00	0,00	400,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00		400,00	0,00	400,00	
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		390.312,78	6.153,04	384.159,74	
3.3.3.9.0.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00		29.389,40	0,00	29.389,40	
3.3.3.9.0.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00		360.923,38	6.153,04	354.770,34	
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		28.538.960,03	4.765.884,64	23.773.075,39	
3.3.3.9.0.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		654,07	0,00	654,07	
3.3.3.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		28.538.305,96	4.765.884,64	23.772.421,32	
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		2.840.916,35	975.046,72	1.865.869,63	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		2.840.916,35	975.046,72	1.865.869,63	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		16.228.569,72	406.334,66	15.822.235,06	
3.4.4	INVESTIMENTOS	0,00		11.866.072,17	304.792,34	11.561.279,83	
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		11.866.072,17	304.792,34	11.561.279,83	
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		11.866.072,17	304.792,34	11.561.279,83	
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		7.798.148,72	278.636,72	7.519.512,00	
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		538.110,77	128.999,02	409.111,75	
3.4.4.9.0.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00		14.653,57	0,00	14.653,57	
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		7.245.384,38	149.637,70	7.095.746,68	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		974.372,09	26.155,62	948.216,47	
3.4.4.9.0.52.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		1.790,80	0,00	1.790,80	
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, EQUIPTOS., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL., LA	0,00		104.765,38	24.799,62	79.965,76	
3.4.4.9.0.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		9.805,00	0,00	9.805,00	
3.4.4.9.0.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00		22.353,08	0,00	22.353,08	
3.4.4.9.0.52.08	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		3.180,00	0,00	3.180,00	
3.4.4.9.0.52.10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		14.900,00	0,00	14.900,00	
3.4.4.9.0.52.11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00		46.796,96	0,00	46.796,96	
3.4.4.9.0.52.13	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		4.950,00	0,00	4.950,00	
3.4.4.9.0.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		175.061,81	1.136,00	173.925,81	
3.4.4.9.0.52.15	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00		5.517,00	0,00	5.517,00	
3.4.4.9.0.52.16	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		375.530,00	220,00	375.310,00	
3.4.4.9.0.52.17	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		1.979,57	0,00	1.979,57	
3.4.4.9.0.52.19	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		26.638,19	0,00	26.638,19	
3.4.4.9.0.52.20	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00		41.514,00	0,00	41.514,00	
3.4.4.9.0.52.22	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		138.151,69	0,00	138.151,69	
3.4.4.9.0.52.23	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00		500,71	0,00	500,71	
3.4.4.9.0.52.24	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00		525,00	0,00	525,00	
3.4.4.9.0.52.25	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00		363,00	0,00	363,00	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.4.4.9.0.52.26	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		49,90	0,00	49,90	
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		719.005,05	0,00	719.005,05	
3.4.4.9.0.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00		719.005,05	0,00	719.005,05	
3.4.4.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		1.731.173,41	0,00	1.731.173,41	
3.4.4.9.0.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00		1.731.173,41	0,00	1.731.173,41	
3.4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		636.345,78	0,00	636.345,78	
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		122.130,88	0,00	122.130,88	
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		164.129,96	0,00	164.129,96	
3.4.4.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		350.084,94	0,00	350.084,94	
3.4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		7.027,12	0,00	7.027,12	
3.4.4.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		7.027,12	0,00	7.027,12	
3.4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00		4.362.497,55	101.542,32	4.260.955,23	
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		4.362.497,55	101.542,32	4.260.955,23	
3.4.6.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		4.362.497,55	101.542,32	4.260.955,23	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00		2.804.680,50	99.525,00	2.705.155,50	
3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FI	0,00		398.119,87	0,00	398.119,87	
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00		2.406.560,63	99.525,00	2.307.035,63	
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUA	0,00		1.557.817,05	2.017,32	1.555.799,73	
3.4.6.9.0.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUA	0,00		1.557.817,05	2.017,32	1.555.799,73	
4	RECEITA	0,00		37.655.067,96	321.815.643,75	284.160.575,79	CR
4.1	RECEITAS CORRENTES	0,00		32.418.000,89	316.096.905,54	283.678.904,65	CR
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		5.363.095,27	83.957.885,82	78.594.790,55	CR
4.1.1.1	IMPOSTOS	0,00		5.057.254,00	79.592.264,74	74.535.010,74	CR
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00		1.556.763,37	41.163.924,81	39.607.161,44	CR
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00		671.322,40	29.620.850,25	28.949.527,85	CR
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00		671.322,40	29.620.850,25	28.949.527,85	CR
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00		575.902,64	4.804.736,58	4.228.833,94	CR
4.1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00		574.957,11	4.445.604,57	3.870.647,46	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00		945,53	359.132,01	358.186,48	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	0,00		309.538,33	6.738.337,98	6.428.799,65	CR
4.1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	0,00		309.538,33	6.738.337,98	6.428.799,65	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00		3.500.490,63	38.428.339,93	34.927.849,30	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		3.500.490,63	38.428.339,93	34.927.849,30	CR
4.1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		3.500.490,63	38.428.339,93	34.927.849,30	CR
4.1.1.2	TAXAS	0,00		305.841,27	4.365.621,08	4.059.779,81	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00		304.788,83	4.121.376,32	3.816.587,49	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	0,00		48.780,51	1.153.433,68	1.104.653,17	CR
4.1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	0,00		48.780,51	1.153.433,68	1.104.653,17	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00		0,00	1.029,16	1.029,16	CR
4.1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00		0,00	1.029,16	1.029,16	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAS	0,00		0,00	8.411,50	8.411,50	CR
4.1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAS	0,00		0,00	8.411,50	8.411,50	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	0,00		255.786,90	2.912.513,84	2.656.726,94	CR
4.1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	0,00		255.786,90	2.912.513,84	2.656.726,94	CR
4.1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00		221,42	45.988,14	45.766,72	CR
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00		221,42	45.988,14	45.766,72	CR
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		1.052,44	244.244,76	243.192,32	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		1.052,44	244.244,76	243.192,32	CR
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		1.052,44	244.244,76	243.192,32	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.468.200,58	8.902.953,27	6.434.752,69	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		2.468.200,58	8.902.953,27	6.434.752,69	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		2.468.200,58	8.902.953,27	6.434.752,69	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	0,00		2.468.200,58	8.902.953,27	6.434.752,69	CR
4.1.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL e INATIVO CIVIL	0,00		0,00	28.793,24	28.793,24	CR
4.1.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL e PENSIONISTA CIVIL	0,00		0,00	3.756,24	3.756,24	CR
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00		2.468.200,58	8.849.130,17	6.380.929,59	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	18.668,37	18.668,37	CR
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	2.605,25	2.605,25	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		255.906,54	2.959.739,29	2.703.832,75	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		255.906,54	2.959.739,29	2.703.832,75	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	0,00		0,00	151,57	151,57	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	0,00		0,00	151,57	151,57	CR
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	0,00		0,00	151,57	151,57	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		255.906,54	2.959.587,72	2.703.681,18	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		250.079,21	2.185.361,96	1.935.282,75	CR
4.1.3.2.5.01.01	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES	0,00		0,00	17.079,96	17.079,96	CR
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00		0,00	69.600,24	69.600,24	CR
4.1.3.2.5.01.03	REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00		327,60	236.165,68	235.838,08	CR
4.1.3.2.5.01.04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		191.350,70	1.300.533,92	1.109.183,22	CR
4.1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00		23.689,23	112.451,23	88.762,00	CR
4.1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00		3,82	24.701,19	24.697,37	CR
4.1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	0,00		0,00	11.201,56	11.201,56	CR
4.1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00		0,00	56,07	56,07	CR
4.1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00		34.707,86	413.572,11	378.864,25	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00		5.827,33	774.225,76	768.398,43	CR
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00		5.827,33	774.225,76	768.398,43	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		0,00	8.080,50	8.080,50	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	0,00		0,00	8.080,50	8.080,50	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	0,00		0,00	8.080,50	8.080,50	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	8.080,50	8.080,50	CR
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	8.080,50	8.080,50	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		23.823.980,67	209.423.006,64	185.599.025,97	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		23.626.452,45	207.087.811,84	183.461.359,39	CR
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		16.476.811,76	131.405.372,19	114.928.560,43	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00		11.535.408,10	58.759.640,89	47.224.232,79	CR
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00		11.535.025,63	58.758.055,05	47.223.029,42	CR
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00		382,47	1.585,84	1.203,37	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPANSÃO	0,00		0,00	9.468.598,05	9.468.598,05	CR
4.1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPANSÃO	0,00		0,00	6.332.578,47	6.332.578,47	CR
4.1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 10.166/00	0,00		0,00	2.650.107,25	2.650.107,25	CR
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00		0,00	485.912,33	485.912,33	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00		4.929.521,14	59.532.192,77	54.602.671,63	CR
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00		4.929.521,14	59.532.192,77	54.602.671,63	CR
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSESSORIA	0,00		6.958,92	1.732.351,96	1.725.393,04	CR
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSESSORIA	0,00		6.958,92	1.732.351,96	1.725.393,04	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00		4.923,60	1.425.554,93	1.420.631,33	CR
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00		0,00	764.152,58	764.152,58	CR
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00		0,00	596.464,00	596.464,00	CR
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00		4.923,60	64.938,35	60.014,75	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS à DESONERAÇÃO à L. Nº 10.166/00	0,00		0,00	201.418,30	201.418,30	CR
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS à DESONERAÇÃO à L. Nº 10.166/00	0,00		0,00	201.418,30	201.418,30	CR
4.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		0,00	285.615,29	285.615,29	CR
4.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		0,00	285.615,29	285.615,29	CR
4.1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00		7.146.452,73	57.212.731,45	50.066.278,72	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00		6.606.635,95	51.464.585,40	44.857.949,45	CR
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0,00		6.606.436,34	42.869.496,69	36.263.060,35	CR
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0,00		199,61	8.058.927,97	8.058.728,36	CR
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00		0,00	47.672,02	47.672,02	CR
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00		0,00	488.488,72	488.488,72	CR
4.1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00		257.625,78	1.812.628,99	1.555.003,21	CR
4.1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPANSÃO	0,00		257.625,78	1.812.628,99	1.555.003,21	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00		282.191,00	3.935.517,06	3.653.326,06	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00		282.191,00	3.935.517,06	3.653.326,06	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00		3.187,96	18.469.708,20	18.466.520,24	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0,00		3.187,96	18.469.708,20	18.466.520,24	CR
4.1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0,00		3.187,96	18.469.708,20	18.466.520,24	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00		507,85	6.625,85	6.118,00	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00		507,85	6.625,85	6.118,00	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00		507,85	6.625,85	6.118,00	CR
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00		507,85	6.625,85	6.118,00	CR
4.1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		88,00	2.114.354,74	2.114.266,74	CR
4.1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI	0,00		0,00	2.104.266,74	2.104.266,74	CR
4.1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	0,00		0,00	949.000,19	949.000,19	CR
4.1.7.6.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	0,00		0,00	949.000,19	949.000,19	CR
4.1.7.6.1.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	0,00		0,00	1.154.643,01	1.154.643,01	CR
4.1.7.6.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	0,00		0,00	1.154.643,01	1.154.643,01	CR
4.1.7.6.1.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	0,00		0,00	623,54	623,54	CR
4.1.7.6.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	0,00		0,00	623,54	623,54	CR
4.1.7.6.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00		88,00	10.088,00	10.000,00	CR
4.1.7.6.4.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00		88,00	10.088,00	10.000,00	CR
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00		88,00	10.088,00	10.000,00	CR
4.1.7.7	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00		196.932,37	214.214,21	17.281,84	CR
4.1.7.7.2	PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00		196.932,37	214.214,21	17.281,84	CR
4.1.7.7.2.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00		196.932,37	214.214,21	17.281,84	CR
4.1.7.7.2.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00		196.932,37	214.214,21	17.281,84	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		506.817,83	10.845.240,02	10.338.422,19	CR
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		355.166,98	5.054.098,39	4.698.931,41	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00		29.677,05	866.104,97	836.427,92	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0,00		6.957,03	241.475,52	234.518,49	CR
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0,00		6.957,03	241.475,52	234.518,49	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0,00		533,41	95.391,91	94.858,50	CR
4.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0,00		533,41	95.391,91	94.858,50	CR
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	0,00		22.134,92	489.808,78	467.673,86	CR
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	0,00		22.134,92	489.808,78	467.673,86	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00		51,69	39.428,76	39.377,07	CR
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00		51,69	39.428,76	39.377,07	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00		13.307,51	1.085.990,64	1.072.683,13	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO	0,00		13.307,51	1.085.970,30	1.072.662,79	CR
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO	0,00		13.307,51	1.085.970,30	1.072.662,79	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO	0,00		0,00	20,34	20,34	CR
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO	0,00		0,00	20,34	20,34	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		312.182,42	3.102.002,78	2.789.820,36	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00		312.182,42	3.102.002,78	2.789.820,36	CR
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00		312.182,42	3.102.002,78	2.789.820,36	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	4.238,45	4.238,45	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	4.238,45	4.238,45	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	4.238,45	4.238,45	CR
4.1.9.2.2.07.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR	0,00		0,00	4.238,45	4.238,45	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		94.920,97	5.111.714,59	5.016.793,62	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		94.920,97	5.111.714,59	5.016.793,62	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	0,00		94.610,83	4.995.098,30	4.900.487,47	CR
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	0,00		94.610,83	4.995.098,30	4.900.487,47	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0,00		310,14	116.616,29	116.306,15	CR
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0,00		310,14	116.616,29	116.306,15	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00		56.729,88	675.188,59	618.458,71	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00		56.729,88	675.188,59	618.458,71	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		56.729,88	675.188,59	618.458,71	CR
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00		22.100,00	24.751,00	2.651,00	CR



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS	0,00		34.629,88	650.437,59	615.807,71	CR
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00		211.933,96	2.353.611,33	2.141.677,37	CR
4.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00	48.255,00	48.255,00	CR
4.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	48.255,00	48.255,00	CR
4.2.2.1.7	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NA	0,00		0,00	48.255,00	48.255,00	CR
4.2.2.1.7.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NA	0,00		0,00	48.255,00	48.255,00	CR
4.2.2.1.7.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NA	0,00		0,00	48.255,00	48.255,00	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		211.933,96	2.305.356,33	2.093.422,37	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		211.933,96	2.305.356,33	2.093.422,37	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00		211.933,96	2.185.356,33	1.973.422,37	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A F	0,00		211.933,96	2.185.356,33	1.973.422,37	CR
4.2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADA	0,00		211.933,96	2.185.356,33	1.973.422,37	CR
4.2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00	CR
4.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00	CR
4.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00	CR
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		5.025.133,11	17.482.878,77	12.457.745,66	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		5.025.133,11	17.482.878,77	12.457.745,66	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		5.025.133,11	17.482.878,77	12.457.745,66	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		5.025.133,11	17.482.878,77	12.457.745,66	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - IN	0,00		5.025.133,11	17.482.878,77	12.457.745,66	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA	0,00		5.025.133,11	17.482.878,77	12.457.745,66	CR
4.9	® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		0,00	(14.117.751,89)	14.117.751,89	
4.9.7	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	0,00		0,00	(14.117.751,89)	14.117.751,89	
4.9.7.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00		0,00	(14.117.751,89)	14.117.751,89	
4.9.7.2.1	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00		0,00	(7.900.963,82)	7.900.963,82	
4.9.7.2.1.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR	0,00		0,00	(7.867.407,54)	7.867.407,54	
4.9.7.2.1.01.02	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FF	0,00		0,00	(7.867.356,47)	7.867.356,47	
4.9.7.2.1.01.05	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00		0,00	(51,07)	51,07	



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.9.7.2.1.36	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IC	0,00		0,00	(33.556,28)	33.556,28	
4.9.7.2.1.36.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IC	0,00		0,00	(33.556,28)	33.556,28	
4.9.7.2.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00		0,00	(6.216.788,07)	6.216.788,07	
4.9.7.2.2.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR	0,00		0,00	(6.216.788,07)	6.216.788,07	
4.9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00		0,00	(3.974.454,81)	3.974.454,81	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇÃO DE FUNDEB-IPVA	0,00		0,00	(2.234.693,60)	2.234.693,60	
4.9.7.2.2.01.04	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IP	0,00		0,00	(7.639,66)	7.639,66	
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00		671.487,95	0,00	671.487,95	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		671.487,95	0,00	671.487,95	
5.2.3	DECRÊSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		671.487,95	0,00	671.487,95	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00		537.333,34	0,00	537.333,34	
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00		537.333,34	0,00	537.333,34	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00		537.333,34	0,00	537.333,34	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00		537.333,34	0,00	537.333,34	
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00		134.154,61	0,00	134.154,61	
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00		134.154,61	0,00	134.154,61	
5.2.3.4.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	0,00		134.154,61	0,00	134.154,61	
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	6.933.499,32	6.933.499,32	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	6.213.263,26	6.213.263,26	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00		0,00	6.213.263,26	6.213.263,26	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	730.546,94	730.546,94	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00		0,00	730.546,94	730.546,94	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	0,00		0,00	730.546,94	730.546,94	CR
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00		0,00	165.190,77	165.190,77	CR
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	0,00		0,00	565.356,17	565.356,17	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00		0,00	5.482.716,32	5.482.716,32	CR
6.1.3.3.9	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00		0,00	5.482.716,32	5.482.716,32	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	720.236,06	720.236,06	CR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Consolidado 01/01/2007 a 31/01/2007

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		0,00	720.236,06	720.236,06	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	10.712,65	10.712,65	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	10.712,65	10.712,65	CR
6.2.3.1.2.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00		0,00	10.712,65	10.712,65	CR
6.2.3.1.2.01.04	DOAÇÃO	0,00		0,00	10.712,65	10.712,65	CR
6.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00		0,00	709.523,41	709.523,41	CR
6.2.3.4.1	DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00		0,00	709.523,41	709.523,41	CR
6.2.3.4.1.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	709.523,41	709.523,41	CR

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

Aracaju, 31 de Janeiro de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO I			
RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	55.647.117,40	DESPESAS CORRENTES	48.443.450,19
* Receitas Tributárias	22.396.879,54	* Pessoal e Encargos Sociais	25.121.590,49
* Receitas de Contribuições	761.345,27	* Juros e Encargos da Dívida	314.399,78
* Receitas Patrimônias	406.981,08	* Outras Despesas Correntes	21.347.385,68
* Receitas de Serviços	7.460,50	* Despesas Intra Orçamentária	1.660.074,24
* Transferências Correntes	31.116.306,57		
* Outras Receitas Correntes	1.672.593,63		
* Receitas Intra Orçamentária	1.604.164,85		
* Dedução do Fundeb	-2.318.614,04	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.203.667,21
RECEITAS DE CAPITAL	512.612,68	DESPESAS DE CAPITAL	408.694,19
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	266.096,55
* Alienação de Bens	0,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	512.612,68	* Amortização da Dívida	142.597,64
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	103.918,49
TOTAL	56.159.730,08	TOTAL	56.159.730,08
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	55.647.117,40	* DESPESAS CORRENTES	48.443.450,19
* RECEITA DE CAPITAL	512.612,68	* DESPESAS DE CAPITAL	408.694,19
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	7.307.585,70
TOTAL	56.159.730,08	TOTAL	56.159.730,08

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL -JANEIRO/2007

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	602.282.450,00	56.361.566,59	545.920.883,41
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	135.889.130,00	22.396.879,54	113.492.250,46
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.422.660,00	761.345,27	15.661.314,73
* RECEITAS PATRIMONIAIS	5.733.950,00	406.981,08	5.326.968,92
* RECEITAS DE SERVIÇOS	22.000,00	7.460,50	14.539,50
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.676.490,00	31.116.306,57	388.560.183,43
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.538.220,00	1.672.593,63	22.865.626,37
RECEITAS DE CAPITAL	47.858.465,00	512.612,68	47.345.852,32
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.990.000,00	0,00	24.990.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	45.140,00	0,00	45.140,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.823.325,00	512.612,68	22.310.712,32
DEDUÇÃO DO FUNDEB	24.259.380,00	2.318.614,04	21.940.765,96
RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA	38.535.455,00	1.604.164,85	36.931.290,15
SOMA	664.416.990,00	56.159.730,08	608.257.259,92
DÉFICIT			
TOTAL	664.416.990,00	56.159.730,08	608.257.259,92
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	664.416.990,00	48.852.144,38	615.564.845,62
DESPESAS CORRENTES	527.993.731,00	46.783.375,95	481.210.355,05
DESPESAS CAPITAL	89.559.904,00	408.694,19	89.151.209,81
RESERVA CONTIGÊNCIA	8.327.900,00	0,00	8.327.900,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.535.455,00	1.660.074,24	36.875.380,76
SOMA	664.416.990,00	48.852.144,38	615.564.845,62
SUPERÁVIT	0,00	7.307.585,70	-7.307.585,70
TOTAL	664.416.990,00	56.159.730,08	608.257.259,92

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

BALANCETE FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITA CORRENTES	56.361.566,59	01 - LEGISLATIVO	875.590,46
* Receitas Tributárias	22.396.879,54	02 - ADMINISTRAÇÃO	4.511.736,99
* Receitas Contribuições	761.345,27	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	628.168,76
* Receitas Patrimoniais	406.981,08	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.358.653,24
* Receitas de Serviços	7.460,50	05 - SAÚDE	24.845.424,51
* Transferências Correntes	31.116.306,57	06 - TRABALHO	206.355,08
* Outras Receitas Correntes	1.672.593,63	07 - EDUCAÇÃO	5.679.865,71
RECEITAS DE CAPITAL	512.612,68	08 - CULTURA	359.949,22
* Operação de Crédito	0,00	09 - URBANISMO	2.779.491,81
* Alienação de Bens	0,00	10 - HABITAÇÃO	17.154,67
* Transferências de Capital	512.612,68	11 - GESTÃO AMBIENTAL	2.486.460,01
DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.318.614,04	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.604.164,85	13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.159.730,08	14 - TRANSPORTE	1.021.296,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.865.919,05	15 - DESPORTE E LAZER	0,00
* Restos a Pagar (contrapartida despesa a pagar)	16.564.130,81	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	421.923,29
* Débitos de Tesouraria	0,00	17 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.660.074,24
* Depósito Diversas Origens	27.301.788,24	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.852.144,38
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.639.558,13
OUTRAS OPERAÇÕES	51.896.249,82	* Restos a Pagar/05	0,00
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	* Restos a Pagar/06	5.106.559,20
* Aplicações Financeiras	51.895.413,38	* Depósito Diversas Origens	25.532.998,93
* Pagamentos a Regularizar	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	51.986.133,35
* Responsabilidade Financeira	0,00	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00
* Crédito em Circulação	836,44	* Aplicações Financeiras	51.895.413,38
TOTAL	151.921.898,95	* Pagamentos a Regularizar	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		* Responsabilidade Financeira	90.719,97
* Bancos Conta Movimento	11.814.975,32	* Repasse Financeiro à Câmara	0,00
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	TOTAL	131.477.835,86
* Aplicações Financeiras	37.247.065,56	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.062.040,88	* Bancos Conta Movimento	13.547.782,86
TOTAL	200.983.939,83	* Vinculado em C/C Bancária	0,00
		* Aplicações Financeiras	55.958.321,11
		TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	69.506.103,97
		TOTAL	200.983.939,83

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR P.º 3-195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1000000000	Receitas Correntes	602.282.450,00	0,00	56.361.566,59	56.361.566,59	545.920.883,41
9000000000	Deduções da Receita Corrente	(24.259.380,00)	0,00	(2.318.614,04)	(2.318.614,04)	(21.940.765,96)
1100000000	Receita Tributária	135.889.130,00	0,00	22.396.879,54	22.396.879,54	113.492.250,46
1110000000	Impostos	126.286.000,00	0,00	21.948.674,54	21.948.674,54	104.337.325,46
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	54.949.000,00	0,00	15.652.930,84	15.652.930,84	39.296.069,16
1112020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.305.000,00	0,00	14.181.765,32	14.181.765,32	19.123.234,68
1112040000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.119.000,00	0,00	620.243,84	620.243,84	12.498.756,16
1112043100	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	12.823.000,00	0,00	574.629,20	574.629,20	12.248.370,80
1112043400	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	296.000,00	0,00	45.614,64	45.614,64	250.385,36
1112080000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.525.000,00	0,00	850.921,68	850.921,68	7.674.078,32
1113000000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	71.337.000,00	0,00	6.295.743,70	6.295.743,70	65.041.256,30
1113050000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	71.337.000,00	0,00	6.295.743,70	6.295.743,70	65.041.256,30
1120000000	Taxas	9.603.130,00	0,00	448.205,00	448.205,00	9.154.925,00
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.159.130,00	0,00	350.247,08	350.247,08	8.808.882,92
1121170000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1121250000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv	2.000.000,00	0,00	41.329,31	41.329,31	1.958.670,69
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1121280000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1121300000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	6.959.130,00	0,00	305.854,06	305.854,06	6.653.275,94
1121990000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1121990000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	3.063,71	3.063,71	(3.063,71)
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	444.000,00	0,00	97.957,92	97.957,92	346.042,08
1122990000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	444.000,00	0,00	97.957,92	97.957,92	346.042,08
1200000000	Receitas de Contribuições	16.422.660,00	0,00	761.345,27	761.345,27	15.661.314,73
1210000000	Contribuições Sociais	16.422.660,00	0,00	761.345,27	761.345,27	15.661.314,73
1210290000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	16.402.660,00	0,00	761.345,27	761.345,27	15.641.314,73
1210290300	Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210290500	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1210290700	Contribuição de Servidor Ativo Civil	16.402.660,00	0,00	761.345,27	761.345,27	15.641.314,73
1210290900	Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210291100	Contribuições de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210460000	Compensação Previd. Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. dos Servidores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1300000000	Receita Patrimonial	5.733.950,00	0,00	406.981,08	406.981,08	5.326.968,92
1320000000	Receitas de Valores Mobiliários	5.732.950,00	0,00	406.981,08	406.981,08	5.325.968,92
1322000000	Dividendos	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1325000000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.731.380,00	0,00	406.981,08	406.981,08	5.324.398,92
1325010000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.976.130,00	0,00	288.481,24	288.481,24	4.687.648,76
1325010100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	118.250,00	0,00	1.922,86	1.922,86	116.327,14
1325010100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	89,07	89,07	(89,07)
1325010100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	264,85	264,85	(264,85)
1325010200	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF	204.250,00	0,00	10.157,09	10.157,09	194.092,91
1325010300	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	483.750,00	0,00	45.295,78	45.295,78	438.454,22
1325010400	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança do RPPS - Art. 2º e 3º da Resolução CMN nº 3.244/04	2.020.000,00	0,00	182.169,89	182.169,89	1.837.830,11
1325010500	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	466.000,00	0,00	5.003,34	5.003,34	460.996,66
1325010600	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS	48.380,00	0,00	0,00	0,00	48.380,00
1325010600	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS	0,00	0,00	1.943,68	1.943,68	(1.943,68)
1325010900	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	10.750,00	0,00	1.106,19	1.106,19	9.643,81
1325011000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	1.612.500,00
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	20.652,88	20.652,88	(20.652,88)
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	6.012,75	6.012,75	(6.012,75)
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	13.862,86	13.862,86	(13.862,86)
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020000	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	755.250,00	0,00	118.499,84	118.499,84	636.750,16



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	755.250,00	0,00	72.403,93	72.403,93	682.846,07
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	3.619,58	3.619,58	(3.619,58)
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	41.383,03	41.383,03	(41.383,03)
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	457,17	457,17	(457,17)
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	636,13	636,13	(636,13)
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600000000	Receita de Serviços	22.000,00	0,00	7.460,50	7.460,50	14.539,50
1600130000	Serviços Administrativos	22.000,00	0,00	7.460,50	7.460,50	14.539,50
1600130100	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600130200	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600139900	Outros Serviços Administrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600139900	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600139900	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	7.460,50	7.460,50	(7.460,50)
1700000000	Transferências Correntes	419.676.490,00	0,00	31.116.306,57	31.116.306,57	388.560.183,43
1720000000	Transferências Intergovernamentais	396.442.820,00	0,00	31.104.853,03	31.104.853,03	365.337.966,97
1721000000	Transferências da União	266.697.250,00	0,00	18.662.470,68	18.662.470,68	248.034.779,32
1721010000	Participação na Receita da União	86.007.000,00	0,00	7.531.128,18	7.531.128,18	78.475.871,82
9721010000	Dedução das Receitas de Transferências da União	(12.900.000,00)	0,00	(1.129.591,24)	(1.129.591,24)	(11.770.408,76)
1721010200	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	86.000.000,00	0,00	7.530.608,65	7.530.608,65	78.469.391,35
9721010200	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	(12.900.000,00)	0,00	0,00	0,00	(12.900.000,00)
9721010200	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	(1.129.591,24)	(1.129.591,24)	1.129.591,24
1721010500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	0,00	519,53	519,53	6.480,47
9721010500	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721220000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.493.000,00	0,00	1.458.641,52	1.458.641,52	29.034.358,48
1721223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.000.000,00	0,00	920.150,94	920.150,94	6.079.849,06



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1721225000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	21.320.000,00	0,00	456.025,18	456.025,18	20.863.974,82
1721227000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.173.000,00	0,00	82.465,40	82.465,40	2.090.534,60
1721330000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	137.627.250,00	0,00	9.243.085,62	9.243.085,62	128.384.164,38
1721340000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.469.000,00	0,00	149.226,98	149.226,98	5.319.773,02
1721350000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.650.000,00	0,00	280.388,38	280.388,38	6.369.611,62
1721350100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.600.000,00	0,00	239.909,63	239.909,63	2.360.090,37
1721350200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Sal. Educação	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1721350300	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1721350400	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar - PNATE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1721359900	Outras Transf. Diretas do FNDE	670.000,00	0,00	40.478,75	40.478,75	629.521,25
1721360000	Transferencia Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
9721360000	Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96	(33.000,00)	0,00	0,00	0,00	(33.000,00)
9721360000	Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721990000	Outras Transferências da União	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
1722000000	Transferências dos Estados	100.994.950,00	0,00	9.367.926,20	9.367.926,20	91.627.023,80
1722010000	Participação na Receita dos Estados Demonstra o valor total dos recursos recebidos pelos Municípios,	89.215.450,00	0,00	8.760.300,42	8.760.300,42	80.455.149,58
9722010000	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	(11.326.380,00)	0,00	(1.189.022,80)	(1.189.022,80)	(10.137.357,20)
1722010100	Cota-Parte do ICMS	75.380.000,00	0,00	7.915.893,62	7.915.893,62	67.464.106,38
9722010100	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS	(11.307.000,00)	0,00	0,00	0,00	(11.307.000,00)
9722010100	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS	0,00	0,00	(1.187.384,03)	(1.187.384,03)	1.187.384,03
1722010200	Cota-Parte do IPVA	12.685.000,00	0,00	576.653,91	576.653,91	12.108.346,09
9722010200	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722010400	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	129.200,00	0,00	10.925,19	10.925,19	118.274,81
9722010400	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação	(19.380,00)	0,00	0,00	0,00	(19.380,00)
9722010400	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação	0,00	0,00	(1.638,77)	(1.638,77)	1.638,77
1722011300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.021.250,00	0,00	256.827,70	256.827,70	764.422,30
1722220000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.144.000,00	0,00	257.625,78	257.625,78	5.886.374,22
1722223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.144.000,00	0,00	0,00	0,00	6.144.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
172223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	257.625,78	257.625,78	(257.625,78)
1722330000	Transf. de rec. do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	5.052.500,00	0,00	350.000,00	350.000,00	4.702.500,00
1722990000	Outras Transfer. dos Estados	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
1724000000	Transferências Multigovernamentais	28.750.620,00	0,00	3.074.456,15	3.074.456,15	25.676.163,85
1724010000	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação-FUNDE	28.750.620,00	0,00	3.074.456,15	3.074.456,15	25.676.163,85
1730000000	Transf. de Instituições privadas	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1750000000	Transferências de Pessoas	230.370,00	0,00	830,00	830,00	229.540,00
1760000000	Transferências de Convênios	21.123.300,00	0,00	10.623,54	10.623,54	21.112.676,46
1761000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.123.300,00	0,00	623,54	623,54	20.122.676,46
1761010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
1761020000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.890.000,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00
1761030000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.350.000,00	0,00	623,54	623,54	2.349.376,46
1761040000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1761990000	Outras Transferências de Convênios da União	6.023.300,00	0,00	0,00	0,00	6.023.300,00
1761990000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764000000	Transfer. de Conv. de Inst. Privadas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1764000000	Transfer. de Conv. de Inst. Privadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
1770000000	Transferencias para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772000000	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	24.538.220,00	0,00	1.672.593,63	1.672.593,63	22.865.626,37
1910000000	Multas e Juros de Mora	10.154.550,00	0,00	690.130,96	690.130,96	9.464.419,04
1911000000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.053.620,00	0,00	58.566,82	58.566,82	995.053,18
1911350000	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1911380000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	478.380,00	0,00	1.233,07	1.233,07	477.146,93
1911390000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	69.880,00	0,00	1.292,70	1.292,70	68.587,30
1911400000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	430.000,00	0,00	47.813,47	47.813,47	382.186,53
1911990000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	75.250,00	0,00	8.227,58	8.227,58	67.022,42
1913000000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.850.060,00	0,00	200.808,65	200.808,65	1.649.251,35



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.827.500,00	0,00	200.808,65	200.808,65	1.626.691,35
1913120000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis -	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
1913990000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
1919000000	Multas de Outras Origens	7.250.870,00	0,00	430.755,49	430.755,49	6.820.114,51
1919150000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	7.202.500,00	0,00	430.755,49	430.755,49	6.771.744,51
1919500000	Multas por Auto de Infração	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1919990000	Outras Multas	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1920000000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1922000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1922070000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1922070200	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores Pagas a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1930000000	Receita da Dívida Ativa	9.991.920,00	0,00	944.337,13	944.337,13	9.047.582,87
1931000000	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.991.420,00	0,00	944.337,13	944.337,13	9.047.082,87
1931110000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.581.500,00	0,00	913.792,96	913.792,96	8.667.707,04
1931130000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	409.710,00	0,00	30.544,17	30.544,17	379.165,83
1931990000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1932000000	Receita da Dívida Ativa não tributária	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1932990000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1990000000	Receitas Diversas	4.391.750,00	0,00	38.125,54	38.125,54	4.353.624,46
1990990000	Outras Receitas	4.391.750,00	0,00	38.125,54	38.125,54	4.353.624,46
1990990100	Outras Receitas - Aju Prev	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
1990990200	Outras Receitas	3.631.750,00	0,00	2.480,53	2.480,53	3.629.269,47
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	136,31	136,31	(136,31)
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	28.140,25	28.140,25	(28.140,25)
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	7.368,45	7.368,45	(7.368,45)
2000000000	Receitas de Capital	47.858.465,00	0,00	512.612,68	512.612,68	47.345.852,32
2100000000	Operações de Crédito	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990.000,00
2110000000	Operações de Crédito Internas	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
2114000000	Operações de Crédito Internas - Contratuais	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
2114050000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2114990000	Outras Operações de créditos Internas - Contratuais	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2123000000	Operações de Créditos externas - Contratuais	14.690.000,00	0,00	0,00	0,00	14.690.000,00
2123990000	Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	14.690.000,00	0,00	0,00	0,00	14.690.000,00
2200000000	Alienação de Bens	45.140,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00
2210000000	Alienação de Bens Móveis	45.140,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00
2216000000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Vinculados	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
2216010000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos do FUNDEB	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2216020000	Alienação de Bens Adquiridos com Recursos do Fundo de Saúde	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2217000000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2400000000	Transferências de Capital	22.823.325,00	0,00	512.612,68	512.612,68	22.310.712,32
2421000000	Transferências da União	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
2421010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	53.750,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00
2421020000	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	53.750,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00
2470000000	Transferências de Convênios	22.715.825,00	0,00	512.612,68	512.612,68	22.203.212,32
2471000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	22.275.825,00	0,00	512.612,68	512.612,68	21.763.212,32
2471010000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.199.235,00	0,00	0,00	0,00	3.199.235,00
2471020000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	537.500,00	0,00	0,00	0,00	537.500,00
2471030000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.600.000,00	0,00	512.612,68	512.612,68	2.087.387,32
2471050000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
2471990000	Outras Transferências de Convênio da União	13.939.090,00	0,00	0,00	0,00	13.939.090,00
2472000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2472010000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000000	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	38.535.455,00	0,00	1.604.164,85	1.604.164,85	36.931.290,15
7200000000	Receita de Contribuições	38.535.455,00	0,00	1.604.164,85	1.604.164,85	36.931.290,15
7210000000	Contribuições Sociais	38.535.455,00	0,00	1.604.164,85	1.604.164,85	36.931.290,15
7210290000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	38.535.455,00	0,00	1.604.164,85	1.604.164,85	36.931.290,15
7210290100	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	38.535.455,00	0,00	1.604.164,85	1.604.164,85	36.931.290,15
		664.416.990,00	0,00	56.159.730,08	56.159.730,08	608.257.259,92

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
010000.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	17.638.095,00	0,00	0,00	17.638.095,00
		0,00	2.140.468,34	2.140.468,34	15.497.626,66
		0,00	649.900,02	649.900,02	1.490.568,32
010101.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	17.638.095,00	0,00	0,00	17.638.095,00
		0,00	2.140.468,34	2.140.468,34	15.497.626,66
		0,00	649.900,02	649.900,02	1.490.568,32
010101.0100000000.000	Legislativa	17.638.095,00	0,00	0,00	17.638.095,00
		0,00	2.140.468,34	2.140.468,34	15.497.626,66
		0,00	649.900,02	649.900,02	1.490.568,32
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	17.638.095,00	0,00	0,00	17.638.095,00
		0,00	2.140.468,34	2.140.468,34	15.497.626,66
		0,00	649.900,02	649.900,02	1.490.568,32
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	17.638.095,00	0,00	0,00	17.638.095,00
		0,00	2.140.468,34	2.140.468,34	15.497.626,66
		0,00	649.900,02	649.900,02	1.490.568,32
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	17.638.095,00	0,00	0,00	17.638.095,00
		0,00	2.140.468,34	2.140.468,34	15.497.626,66
		0,00	649.900,02	649.900,02	1.490.568,32
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.256.000,00	0,00	0,00	17.256.000,00
		0,00	2.140.468,34	2.140.468,34	15.115.531,66
		0,00	649.900,02	649.900,02	1.490.568,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.346.666,50	0,00	0,00	12.346.666,50
		0,00	794.108,15	794.108,15	11.552.558,35
		0,00	573.909,99	573.909,99	220.198,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.346.666,50	0,00	0,00	12.346.666,50
		0,00	794.108,15	794.108,15	11.552.558,35
		0,00	573.909,99	573.909,99	220.198,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.909.333,50	0,00	0,00	4.909.333,50
		0,00	1.346.360,19	1.346.360,19	3.562.973,31
		0,00	75.990,03	75.990,03	1.270.370,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.909.333,50	0,00	0,00	4.909.333,50
		0,00	1.346.360,19	1.346.360,19	3.562.973,31



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
		0,00	75.990,03	75.990,03	1.270.370,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	382.095,00	0,00	0,00	382.095,00
		0,00	0,00	0,00	382.095,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	382.095,00	0,00	0,00	382.095,00
		0,00	0,00	0,00	382.095,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	382.095,00	0,00	0,00	382.095,00
		0,00	0,00	0,00	382.095,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
100000.0000000000.000	Gabinete do Prefeito	6.068.255,00	0,00	0,00	6.068.255,00
		327,12	1.027.766,24	1.027.766,24	5.040.815,88
		327,12	276.884,45	276.884,45	750.881,79
100101.0000000000.000	Gabinete do Prefeito	6.068.255,00	0,00	0,00	6.068.255,00
		327,12	1.027.766,24	1.027.766,24	5.040.815,88
		327,12	276.884,45	276.884,45	750.881,79
100101.0400000000.000	Administração	6.068.255,00	0,00	0,00	6.068.255,00
		327,12	1.027.766,24	1.027.766,24	5.040.815,88
		327,12	276.884,45	276.884,45	750.881,79
100101.0412100000.000	Planejamento e Orçamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	21.290,33	21.290,33	228.709,67
		0,00	0,00	0,00	21.290,33
100101.0412101762.000	Orçamento Participativo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	21.290,33	21.290,33	228.709,67
		0,00	0,00	0,00	21.290,33
100101.0412101762.012	Gabinete do Prefeito	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	21.290,33	21.290,33	228.709,67
		0,00	0,00	0,00	21.290,33



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
		0,00	21.290,33	21.290,33	213.709,67
		0,00	0,00	0,00	21.290,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
		0,00	21.290,33	21.290,33	200.709,67
		0,00	0,00	0,00	21.290,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
		0,00	21.290,33	21.290,33	200.709,67
3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	21.290,33
	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
100101.0412200000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Geral	5.568.255,00	0,00	0,00	5.568.255,00
		327,12	1.006.475,91	1.006.475,91	4.562.106,21
100101.0412200122.000		327,12	276.884,45	276.884,45	729.591,46
	Apoio Administrativo	5.568.255,00	0,00	0,00	5.568.255,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
100101.0412200122.010		327,12	276.884,45	276.884,45	729.591,46
	Gabinete do Prefeito	5.568.255,00	0,00	0,00	5.568.255,00
		327,12	1.006.475,91	1.006.475,91	4.562.106,21
3.0.00.00.00		327,12	276.884,45	276.884,45	729.591,46
	DESPESAS CORRENTES	5.511.765,00	0,00	0,00	5.511.765,00
		327,12	1.000.435,91	1.000.435,91	4.511.656,21
3.1.00.00.00		327,12	276.884,45	276.884,45	723.551,46
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.563.080,00	0,00	0,00	4.563.080,00
		327,12	743.000,00	743.000,00	3.820.407,12
3.1.90.00.00		327,12	271.604,45	271.604,45	471.395,55
	Aplicações Diretas	3.774.080,00	0,00	0,00	3.774.080,00
		327,12	593.000,00	593.000,00	3.181.407,12
3.1.91.00.00		327,12	244.257,27	244.257,27	348.742,73
	Obrigações Patronais	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
		0,00	150.000,00	150.000,00	639.000,00
3.3.00.00.00		0,00	27.347,18	27.347,18	122.652,82
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.685,00	0,00	0,00	948.685,00
		0,00	257.435,91	257.435,91	691.249,09
3.3.90.00.00		0,00	5.280,00	5.280,00	252.155,91
	Aplicações Diretas	948.685,00	0,00	0,00	948.685,00
		0,00	257.435,91	257.435,91	691.249,09
3.3.90.14.00		0,00	5.280,00	5.280,00	252.155,91
	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	98.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	56.490,00	0,00	0,00	56.490,00
		0,00	6.040,00	6.040,00	50.450,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	6.040,00
	INVESTIMENTOS	56.490,00	0,00	0,00	56.490,00
		0,00	6.040,00	6.040,00	50.450,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	6.040,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Aplicações Diretas	56.490,00	0,00	0,00	56.490,00
100101.0442200000.000		0,00	6.040,00	6.040,00	50.450,00
		0,00	0,00	0,00	6.040,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
100101.0442200252.000		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Articulando a Cidadania	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
100101.0442200252.011		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gabinete do Prefeito	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
110000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gabinete do Vice-Prefeito	328.810,00	0,00	0,00	328.810,00
		0,00	63.100,00	63.100,00	265.710,00
110101.0000000000.000		0,00	15.049,14	15.049,14	48.050,86
	Gabinete do Vice-Prefeito	328.810,00	0,00	0,00	328.810,00
		0,00	63.100,00	63.100,00	265.710,00
110101.0400000000.000		0,00	15.049,14	15.049,14	48.050,86
	Administração	328.810,00	0,00	0,00	328.810,00
		0,00	63.100,00	63.100,00	265.710,00
110101.0412200000.000		0,00	15.049,14	15.049,14	48.050,86
	Administração Geral	328.810,00	0,00	0,00	328.810,00
		0,00	63.100,00	63.100,00	265.710,00
110101.0412200122.000		0,00	15.049,14	15.049,14	48.050,86
	Apoio Administrativo	328.810,00	0,00	0,00	328.810,00
		0,00	63.100,00	63.100,00	265.710,00
110101.0412200122.035		0,00	15.049,14	15.049,14	48.050,86
	Gabinete do Vice-Prefeito	328.810,00	0,00	0,00	328.810,00
		0,00	63.100,00	63.100,00	265.710,00
3.0.00.00.00		0,00	15.049,14	15.049,14	48.050,86
	DESPESAS CORRENTES	320.810,00	0,00	0,00	320.810,00
		0,00	63.100,00	63.100,00	257.710,00
3.1.00.00.00		0,00	15.049,14	15.049,14	48.050,86
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.810,00	0,00	0,00	244.810,00
		0,00	63.100,00	63.100,00	181.710,00
3.1.90.00.00		0,00	15.049,14	15.049,14	48.050,86
	Aplicações Diretas	201.810,00	0,00	0,00	201.810,00
		0,00	60.100,00	60.100,00	141.710,00
3.1.91.00.00		0,00	14.079,28	14.079,28	46.020,72
	Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00		0,00	969,86	969,86	2.030,14
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Aplicações Diretas	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
120000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Governo	6.721.940,00	0,00	0,00	6.721.940,00
120101.0000000000.000		0,00	1.073.036,09	1.073.036,09	5.648.903,91
		0,00	345.538,30	345.538,30	727.497,79
	Secretaria Municipal de Governo	6.721.940,00	0,00	0,00	6.721.940,00
120101.0400000000.000		0,00	1.073.036,09	1.073.036,09	5.648.903,91
		0,00	345.538,30	345.538,30	727.497,79
	Administração	6.721.940,00	0,00	0,00	6.721.940,00
120101.0412200000.000		0,00	1.073.036,09	1.073.036,09	5.648.903,91
		0,00	345.538,30	345.538,30	727.497,79
	Administração Geral	6.721.940,00	0,00	0,00	6.721.940,00
120101.0412200122.000		0,00	1.073.036,09	1.073.036,09	5.648.903,91
		0,00	345.538,30	345.538,30	727.497,79
	Apoio Administrativo	6.721.940,00	0,00	0,00	6.721.940,00
120101.0412200122.036		0,00	1.073.036,09	1.073.036,09	5.648.903,91
		0,00	345.538,30	345.538,30	727.497,79
	Secretaria Municipal de Governo	2.517.000,00	0,00	0,00	2.517.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.0.00.00.00		0,00	127.424,82	127.424,82	413.056,79
	DESPESAS CORRENTES	2.507.000,00	0,00	0,00	2.507.000,00
		0,00	540.481,61	540.481,61	1.966.518,39
3.1.00.00.00		0,00	127.424,82	127.424,82	413.056,79
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
		0,00	420.826,73	420.826,73	1.835.173,27
3.1.90.00.00		0,00	120.282,04	120.282,04	300.544,69
	Aplicações Diretas	1.882.000,00	0,00	0,00	1.882.000,00
		0,00	370.826,73	370.826,73	1.511.173,27
3.1.91.00.00		0,00	110.508,48	110.508,48	260.318,25
	Obrigações Patronais	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	324.000,00
3.3.00.00.00		0,00	9.773,56	9.773,56	40.226,44
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
		0,00	119.654,88	119.654,88	131.345,12
3.3.90.00.00		0,00	7.142,78	7.142,78	112.512,10
	Aplicações Diretas	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
		0,00	119.654,88	119.654,88	131.345,12
3.3.90.14.00		0,00	7.142,78	7.142,78	112.512,10
	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	2.400,00	2.400,00	12.600,00
3.3.90.33.00		0,00	800,00	800,00	1.600,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
120101.0412200122.037		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Secretaria Municipal de Governo	4.204.940,00	0,00	0,00	4.204.940,00
3.0.00.00.00		0,00	532.554,48	532.554,48	3.672.385,52
		0,00	218.113,48	218.113,48	314.441,00
	DESPESAS CORRENTES	4.094.940,00	0,00	0,00	4.094.940,00
3.1.00.00.00		0,00	532.554,48	532.554,48	3.562.385,52
		0,00	218.113,48	218.113,48	314.441,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.508.940,00	0,00	0,00	3.508.940,00
3.1.90.00.00		0,00	513.578,98	513.578,98	2.995.361,02
		0,00	218.113,48	218.113,48	295.465,50
	Aplicações Diretas	2.884.940,00	0,00	0,00	2.884.940,00
3.1.91.00.00		0,00	406.000,00	406.000,00	2.478.940,00
		0,00	182.614,58	182.614,58	223.385,42
	Obrigações Patronais	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
3.3.00.00.00		0,00	107.578,98	107.578,98	516.421,02
		0,00	35.498,90	35.498,90	72.080,08
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
3.3.90.00.00		0,00	18.975,50	18.975,50	567.024,50
		0,00	0,00	0,00	18.975,50
	Aplicações Diretas	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
4.0.00.00.00		0,00	18.975,50	18.975,50	567.024,50
		0,00	0,00	0,00	18.975,50
	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
130000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Finanças	28.892.980,00	0,00	0,00	28.892.980,00
130101.0000000000.000		0,00	5.662.808,27	5.662.808,27	23.230.171,73
		0,00	1.527.157,62	1.527.157,62	4.135.650,65
	Secretaria Municipal de Finanças	28.892.980,00	0,00	0,00	28.892.980,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
130101.0400000000.000		0,00	1.527.157,62	1.527.157,62	4.135.650,65
	Administração	17.015.710,00	0,00	0,00	17.015.710,00
		0,00	3.137.808,27	3.137.808,27	13.877.901,73
130101.0412200000.000		0,00	1.105.234,33	1.105.234,33	2.032.573,94
	Administração Geral	16.823.960,00	0,00	0,00	16.823.960,00
		0,00	3.132.808,27	3.132.808,27	13.691.151,73
130101.0412200122.000		0,00	1.105.234,33	1.105.234,33	2.027.573,94
	Apoio Administrativo	16.823.960,00	0,00	0,00	16.823.960,00
		0,00	3.132.808,27	3.132.808,27	13.691.151,73
130101.0412200122.040		0,00	1.105.234,33	1.105.234,33	2.027.573,94
	Secretaria Municipal de Finanças	16.823.960,00	0,00	0,00	16.823.960,00
		0,00	3.132.808,27	3.132.808,27	13.691.151,73
3.0.00.00.00		0,00	1.105.234,33	1.105.234,33	2.027.573,94
	DESPESAS CORRENTES	16.473.050,00	0,00	0,00	16.473.050,00
		0,00	3.132.808,27	3.132.808,27	13.340.241,73
3.1.00.00.00		0,00	1.105.234,33	1.105.234,33	2.027.573,94
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.899.330,00	0,00	0,00	9.899.330,00
		0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	8.543.330,00
3.1.90.00.00		0,00	667.969,77	667.969,77	688.030,23
	Aplicações Diretas	8.132.330,00	0,00	0,00	8.132.330,00
		0,00	1.126.000,00	1.126.000,00	7.006.330,00
3.1.91.00.00		0,00	561.407,01	561.407,01	564.592,99
	Obrigações Patronais	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00
		0,00	230.000,00	230.000,00	1.537.000,00
3.3.00.00.00		0,00	106.562,76	106.562,76	123.437,24
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.573.720,00	0,00	0,00	6.573.720,00
		0,00	1.776.808,27	1.776.808,27	4.796.911,73
3.3.90.00.00		0,00	437.264,56	437.264,56	1.339.543,71
	Aplicações Diretas	6.573.720,00	0,00	0,00	6.573.720,00
		0,00	1.776.808,27	1.776.808,27	4.796.911,73
3.3.90.14.00		0,00	437.264,56	437.264,56	1.339.543,71
	Diárias - Pessoal Civil	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00
		0,00	0,00	0,00	16.560,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00		0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	350.910,00	0,00	0,00	350.910,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	350.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	21.170,00	0,00	0,00	21.170,00
		0,00	0,00	0,00	21.170,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	21.170,00	0,00	0,00	21.170,00
		0,00	0,00	0,00	21.170,00
4.5.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	329.740,00	0,00	0,00	329.740,00
		0,00	0,00	0,00	329.740,00
4.5.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	329.740,00	0,00	0,00	329.740,00
		0,00	0,00	0,00	329.740,00
130101.0412500000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Normatização e Fiscalização	95.090,00	0,00	0,00	95.090,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	90.090,00
130101.0412500152.000		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Gestão e Controle de Finanças Públicas	95.090,00	0,00	0,00	95.090,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	90.090,00
130101.0412500152.041		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Secretaria Municipal de Finanças	95.090,00	0,00	0,00	95.090,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	90.090,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DESPESAS CORRENTES	94.090,00	0,00	0,00	94.090,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	89.090,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.090,00	0,00	0,00	94.090,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	89.090,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Aplicações Diretas	94.090,00	0,00	0,00	94.090,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.0.00.00.00		0,00	5.000,00	5.000,00	89.090,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
130101.0412900000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração de Receitas	96.660,00	0,00	0,00	96.660,00
		0,00	0,00	0,00	96.660,00
130101.0412901712.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Educação Fiscal	96.660,00	0,00	0,00	96.660,00
		0,00	0,00	0,00	96.660,00
130101.0412901712.042		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Finanças	96.660,00	0,00	0,00	96.660,00
		0,00	0,00	0,00	96.660,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	95.660,00	0,00	0,00	95.660,00
		0,00	0,00	0,00	95.660,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.660,00	0,00	0,00	95.660,00
		0,00	0,00	0,00	95.660,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	95.660,00	0,00	0,00	95.660,00
		0,00	0,00	0,00	95.660,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
130101.1500000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Urbanismo	7.260.300,00	0,00	0,00	7.260.300,00
		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.660.300,00
130101.1545200000.000		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Serviços Urbanos	7.260.300,00	0,00	0,00	7.260.300,00
		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.660.300,00
130101.1545201732.000		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Iluminação Pública	7.260.300,00	0,00	0,00	7.260.300,00
		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.660.300,00
130101.1545201732.044		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Secretaria Municipal de Finanças	7.260.300,00	0,00	0,00	7.260.300,00
		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.660.300,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	DESPESAS CORRENTES	7.260.300,00	0,00	0,00	7.260.300,00
		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.660.300,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.260.300,00	0,00	0,00	7.260.300,00
		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.660.300,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Aplicações Diretas	7.260.300,00	0,00	0,00	7.260.300,00
		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.660.300,00
130101.2800000000.000		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Encargos Especiais	4.616.970,00	0,00	0,00	4.616.970,00
		0,00	925.000,00	925.000,00	3.691.970,00
130101.2845200000.000		0,00	421.923,29	421.923,29	503.076,71
	Serviços Urbanos	4.616.970,00	0,00	0,00	4.616.970,00
		0,00	925.000,00	925.000,00	3.691.970,00
130101.2845201722.000		0,00	421.923,29	421.923,29	503.076,71
	Encargos da Dívida Interna	4.616.970,00	0,00	0,00	4.616.970,00
		0,00	925.000,00	925.000,00	3.691.970,00
130101.2845201722.043		0,00	421.923,29	421.923,29	503.076,71



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Secretaria Municipal de Finanças	4.616.970,00	0,00	0,00	4.616.970,00
3.0.00.00.00		0,00	925.000,00	925.000,00	3.691.970,00
		0,00	421.923,29	421.923,29	503.076,71
	DESPESAS CORRENTES	3.813.800,00	0,00	0,00	3.813.800,00
3.2.00.00.00		0,00	700.000,00	700.000,00	3.113.800,00
		0,00	314.399,78	314.399,78	385.600,22
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.813.800,00	0,00	0,00	3.813.800,00
3.2.90.00.00		0,00	700.000,00	700.000,00	3.113.800,00
		0,00	314.399,78	314.399,78	385.600,22
	Aplicações Diretas	3.813.800,00	0,00	0,00	3.813.800,00
4.0.00.00.00		0,00	700.000,00	700.000,00	3.113.800,00
		0,00	314.399,78	314.399,78	385.600,22
	DESPESAS DE CAPITAL	803.170,00	0,00	0,00	803.170,00
4.6.00.00.00		0,00	225.000,00	225.000,00	578.170,00
		0,00	107.523,51	107.523,51	117.476,49
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.170,00	0,00	0,00	803.170,00
4.6.90.00.00		0,00	225.000,00	225.000,00	578.170,00
		0,00	107.523,51	107.523,51	117.476,49
	Aplicações Diretas	803.170,00	0,00	0,00	803.170,00
4.6.90.71.00		0,00	225.000,00	225.000,00	578.170,00
		0,00	107.523,51	107.523,51	117.476,49
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	803.170,00	0,00	0,00	803.170,00
140000.0000000000.000		0,00	225.000,00	225.000,00	578.170,00
		0,00	107.523,51	107.523,51	117.476,49
	Procuradoria Geral do Município	9.098.925,00	0,00	0,00	9.098.925,00
140101.0000000000.000		0,00	2.554.046,76	2.554.046,76	6.544.878,24
		0,00	234.546,71	234.546,71	2.319.500,05
	Procuradoria Geral do Município	9.098.925,00	0,00	0,00	9.098.925,00
140101.0400000000.000		0,00	2.554.046,76	2.554.046,76	6.544.878,24
		0,00	234.546,71	234.546,71	2.319.500,05
	Administração	3.598.540,00	0,00	0,00	3.598.540,00
140101.0409200000.000		0,00	793.483,95	793.483,95	2.805.056,05
		0,00	234.546,71	234.546,71	558.937,24
	Representação Judicial e Extrajudicial	3.598.540,00	0,00	0,00	3.598.540,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
140101.0409200122.000		0,00	793.483,95	793.483,95	2.805.056,05
		0,00	234.546,71	234.546,71	558.937,24
	Apoio Administrativo	3.598.540,00	0,00	0,00	3.598.540,00
		0,00	793.483,95	793.483,95	2.805.056,05
140101.0409200122.049		0,00	234.546,71	234.546,71	558.937,24
	Procuradoria Geral do Município	3.598.540,00	0,00	0,00	3.598.540,00
		0,00	793.483,95	793.483,95	2.805.056,05
3.0.00.00.00		0,00	234.546,71	234.546,71	558.937,24
	DESPESAS CORRENTES	3.583.540,00	0,00	0,00	3.583.540,00
		0,00	787.824,95	787.824,95	2.795.715,05
3.1.00.00.00		0,00	230.287,71	230.287,71	557.537,24
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.362.740,00	0,00	0,00	3.362.740,00
		0,00	741.268,00	741.268,00	2.621.472,00
3.1.90.00.00		0,00	225.647,67	225.647,67	515.620,33
	Aplicações Diretas	2.762.740,00	0,00	0,00	2.762.740,00
		0,00	511.000,00	511.000,00	2.251.740,00
3.1.91.00.00		0,00	187.269,67	187.269,67	323.730,33
	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	230.268,00	230.268,00	369.732,00
3.3.00.00.00		0,00	38.378,00	38.378,00	191.890,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.800,00	0,00	0,00	220.800,00
		0,00	46.556,95	46.556,95	174.243,05
3.3.90.00.00		0,00	4.640,04	4.640,04	41.916,91
	Aplicações Diretas	220.800,00	0,00	0,00	220.800,00
		0,00	46.556,95	46.556,95	174.243,05
3.3.90.14.00		0,00	4.640,04	4.640,04	41.916,91
	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	800,00	800,00	9.200,00
3.3.90.33.00		0,00	800,00	800,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	690,04	690,04	9.309,96
4.0.00.00.00		0,00	690,04	690,04	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	5.659,00	5.659,00	9.341,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.4.00.00.00		0,00	4.259,00	4.259,00	1.400,00
	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	5.659,00	5.659,00	9.341,00
4.4.90.00.00		0,00	4.259,00	4.259,00	1.400,00
	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	5.659,00	5.659,00	9.341,00
140101.2800000000.000		0,00	4.259,00	4.259,00	1.400,00
	Encargos Especiais	5.500.385,00	0,00	0,00	5.500.385,00
		0,00	1.760.562,81	1.760.562,81	3.739.822,19
140101.2884600000.000		0,00	0,00	0,00	1.760.562,81
	Outros Encargos Especiais	5.500.385,00	0,00	0,00	5.500.385,00
		0,00	1.760.562,81	1.760.562,81	3.739.822,19
140101.2884601902.000		0,00	0,00	0,00	1.760.562,81
	Sentenças Judiciais	5.500.385,00	0,00	0,00	5.500.385,00
		0,00	1.760.562,81	1.760.562,81	3.739.822,19
140101.2884601902.050		0,00	0,00	0,00	1.760.562,81
	Procuradoria Geral do Município	5.500.385,00	0,00	0,00	5.500.385,00
		0,00	1.760.562,81	1.760.562,81	3.739.822,19
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.760.562,81
	DESPESAS CORRENTES	3.000.385,00	0,00	0,00	3.000.385,00
		0,00	29.389,40	29.389,40	2.970.995,60
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	29.389,40
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.385,00	0,00	0,00	3.000.385,00
		0,00	29.389,40	29.389,40	2.970.995,60
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	29.389,40
	Aplicações Diretas	3.000.385,00	0,00	0,00	3.000.385,00
		0,00	29.389,40	29.389,40	2.970.995,60
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	29.389,40
	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		0,00	1.731.173,41	1.731.173,41	768.826,59
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.731.173,41
	INVESTIMENTOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		0,00	1.731.173,41	1.731.173,41	768.826,59
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	1.731.173,41



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Aplicações Diretas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
150000.0000000000.000		0,00	1.731.173,41	1.731.173,41	768.826,59
		0,00	0,00	0,00	1.731.173,41
	Secretaria Municipal de Administração	6.113.020,00	0,00	0,00	6.113.020,00
		0,00	1.635.537,29	1.635.537,29	4.477.482,71
150101.0000000000.000		0,00	265.048,15	265.048,15	1.370.489,14
	Secretaria Municipal de Administração	6.113.020,00	0,00	0,00	6.113.020,00
		0,00	1.635.537,29	1.635.537,29	4.477.482,71
150101.0400000000.000		0,00	265.048,15	265.048,15	1.370.489,14
	Administração	6.113.020,00	0,00	0,00	6.113.020,00
		0,00	1.635.537,29	1.635.537,29	4.477.482,71
150101.0412200000.000		0,00	265.048,15	265.048,15	1.370.489,14
	Administração Geral	6.070.620,00	0,00	0,00	6.070.620,00
		0,00	1.633.487,29	1.633.487,29	4.437.132,71
150101.0412200122.000		0,00	265.048,15	265.048,15	1.368.439,14
	Apoio Administrativo	6.065.800,00	0,00	0,00	6.065.800,00
		0,00	1.633.487,29	1.633.487,29	4.432.312,71
150101.0412200122.055		0,00	265.048,15	265.048,15	1.368.439,14
	Secretaria Municipal de Administração	6.065.800,00	0,00	0,00	6.065.800,00
		0,00	1.633.487,29	1.633.487,29	4.432.312,71
3.0.00.00.00		0,00	265.048,15	265.048,15	1.368.439,14
	DESPESAS CORRENTES	6.065.800,00	0,00	0,00	6.065.800,00
		0,00	1.633.487,29	1.633.487,29	4.432.312,71
3.1.00.00.00		0,00	265.048,15	265.048,15	1.368.439,14
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.104.200,00	0,00	0,00	5.104.200,00
		0,00	1.057.000,00	1.057.000,00	4.047.200,00
3.1.90.00.00		0,00	245.075,83	245.075,83	811.924,17
	Aplicações Diretas	4.376.000,00	0,00	0,00	4.376.000,00
		0,00	907.000,00	907.000,00	3.469.000,00
3.1.91.00.00		0,00	219.523,85	219.523,85	687.476,15
	Obrigações Patronais	728.200,00	0,00	0,00	728.200,00
		0,00	150.000,00	150.000,00	578.200,00
3.3.00.00.00		0,00	25.551,98	25.551,98	124.448,02
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.600,00	0,00	0,00	961.600,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.00.00		0,00	576.487,29	576.487,29	385.112,71
		0,00	19.972,32	19.972,32	556.514,97
	Aplicações Diretas	961.600,00	0,00	0,00	961.600,00
		0,00	576.487,29	576.487,29	385.112,71
3.3.90.14.00		0,00	19.972,32	19.972,32	556.514,97
	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
150101.0412201902.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças Judiciais	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
		0,00	0,00	0,00	4.820,00
150101.0412201902.056		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Administração	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
		0,00	0,00	0,00	4.820,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
		0,00	0,00	0,00	4.820,00
3.1.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
		0,00	0,00	0,00	4.820,00
3.1.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
		0,00	0,00	0,00	4.820,00
150101.0412600000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Tecnologia da Informação	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	2.050,00	2.050,00	38.950,00
150101.0412600092.000		0,00	0,00	0,00	2.050,00
	Desenvolvimento Tecnológico	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	2.050,00	2.050,00	38.950,00
150101.0412600092.058		0,00	0,00	0,00	2.050,00
	Secretaria Municipal de Administração	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	2.050,00	2.050,00	38.950,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	2.050,00
	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	2.050,00	2.050,00	38.950,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	2.050,00
	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	2.050,00	2.050,00	38.950,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	2.050,00
	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	2.050,00	2.050,00	38.950,00
150101.0412800000.000		0,00	0,00	0,00	2.050,00
	Formação de Recursos Humanos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	1.400,00
150101.0412800282.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Formação de Recursos Humanos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	1.400,00
150101.0412800282.057		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Administração	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	1.400,00
160000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Controle Interno	984.010,00	0,00	0,00	984.010,00
		6.602,04	195.100,71	195.100,71	795.511,33
160101.0000000000.000		6.602,04	75.278,08	75.278,08	119.822,63
	Secretaria Municipal de Controle Interno	984.010,00	0,00	0,00	984.010,00
		6.602,04	195.100,71	195.100,71	795.511,33
160101.0400000000.000		6.602,04	75.278,08	75.278,08	119.822,63



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Administração	984.010,00	0,00	0,00	984.010,00
160101.0412400000.000		6.602,04	195.100,71	195.100,71	795.511,33
		6.602,04	75.278,08	75.278,08	119.822,63
	Controle Interno	984.010,00	0,00	0,00	984.010,00
160101.0412400122.000		6.602,04	195.100,71	195.100,71	795.511,33
		6.602,04	75.278,08	75.278,08	119.822,63
	Apoio Administrativo	984.010,00	0,00	0,00	984.010,00
160101.0412400122.065		6.602,04	195.100,71	195.100,71	795.511,33
		6.602,04	75.278,08	75.278,08	119.822,63
	Secretaria Municipal de Controle Interno	984.010,00	0,00	0,00	984.010,00
		6.602,04	195.100,71	195.100,71	795.511,33
3.0.00.00.00		6.602,04	75.278,08	75.278,08	119.822,63
	DESPESAS CORRENTES	982.510,00	0,00	0,00	982.510,00
		6.602,04	195.100,71	195.100,71	794.011,33
3.1.00.00.00		6.602,04	75.278,08	75.278,08	119.822,63
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.010,00	0,00	0,00	831.010,00
		6.602,04	142.300,00	142.300,00	695.312,04
3.1.90.00.00		6.602,04	64.783,63	64.783,63	77.516,37
	Aplicações Diretas	688.010,00	0,00	0,00	688.010,00
		6.602,04	130.300,00	130.300,00	564.312,04
3.1.91.00.00		6.602,04	61.416,71	61.416,71	68.883,29
	Obrigações Patronais	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
		0,00	12.000,00	12.000,00	131.000,00
3.3.00.00.00		0,00	3.366,92	3.366,92	8.633,08
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
		0,00	52.800,71	52.800,71	98.699,29
3.3.90.00.00		0,00	10.494,45	10.494,45	42.306,26
	Aplicações Diretas	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
		0,00	52.800,71	52.800,71	98.699,29
3.3.90.14.00		0,00	10.494,45	10.494,45	42.306,26
	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00
3.3.90.33.00		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
170000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Educação	107.101.895,00	260.000,00	260.000,00	107.101.895,00
		0,00	35.213.937,96	35.213.937,96	71.887.957,04
170101.0000000000.000		0,00	6.362.774,21	6.362.774,21	28.851.163,75
	Secretaria Municipal de Educação	107.101.895,00	260.000,00	260.000,00	107.101.895,00
		0,00	35.213.937,96	35.213.937,96	71.887.957,04
170101.1200000000.000		0,00	6.362.774,21	6.362.774,21	28.851.163,75
	Educação	107.101.895,00	260.000,00	260.000,00	107.101.895,00
		0,00	35.213.937,96	35.213.937,96	71.887.957,04
170101.1236100000.000		0,00	6.362.774,21	6.362.774,21	28.851.163,75
	Ensino Fundamental	75.746.895,00	260.000,00	260.000,00	75.746.895,00
		0,00	25.028.648,34	25.028.648,34	50.718.246,66
170101.1236100122.000		0,00	6.358.016,48	6.358.016,48	18.670.631,86
	Apoio Administrativo	10.044.000,00	0,00	0,00	10.044.000,00
		0,00	5.595.136,42	5.595.136,42	4.448.863,58
170101.1236100122.070		0,00	2.399.026,66	2.399.026,66	3.196.109,76
	Secretaria Municipal de Educação	10.044.000,00	0,00	0,00	10.044.000,00
		0,00	5.595.136,42	5.595.136,42	4.448.863,58
3.0.00.00.00		0,00	2.399.026,66	2.399.026,66	3.196.109,76
	DESPESAS CORRENTES	9.524.000,00	0,00	0,00	9.524.000,00
		0,00	5.593.359,32	5.593.359,32	3.930.640,68
3.1.00.00.00		0,00	2.399.026,66	2.399.026,66	3.194.332,66
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.334.000,00	0,00	0,00	7.334.000,00
		0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	2.684.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00 6.356.000,00	2.313.866,79 0,00	2.313.866,79 0,00	2.336.133,21 6.356.000,00
3.1.91.00.00		0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	1.706.000,00
3.3.00.00.00		0,00	2.313.866,79	2.313.866,79	2.336.133,21
		0,00	0,00	0,00	978.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00
		0,00	943.359,32	943.359,32	1.246.640,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00 2.190.000,00	85.159,87 0,00	85.159,87 0,00	858.199,45 2.190.000,00
		0,00	943.359,32	943.359,32	1.246.640,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00 60.000,00	85.159,87 0,00	85.159,87 0,00	858.199,45 60.000,00
		0,00	21.750,00	21.750,00	38.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 70.000,00	1.750,00 0,00	1.750,00 0,00	20.000,00 70.000,00
		0,00	56.337,02	56.337,02	13.662,98
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 520.000,00	1.634,90 0,00	1.634,90 0,00	54.702,12 520.000,00
		0,00	1.777,10	1.777,10	518.222,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.777,10 520.000,00
		0,00	1.777,10	1.777,10	518.222,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00 520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.777,10 520.000,00
		0,00	1.777,10	1.777,10	518.222,90
170101.1236101112.000	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00 62.172.895,00	0,00 260.000,00	0,00 260.000,00	1.777,10 62.172.895,00
		0,00	19.433.511,92	19.433.511,92	42.739.383,08
170101.1236101112.071	Secretaria Municipal de Educação	0,00 3.616.620,00	3.958.989,82 0,00	3.958.989,82 0,00	15.474.522,10 3.616.620,00
		0,00	1.031.732,01	1.031.732,01	2.584.887,99
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 2.916.620,00	147.883,51 0,00	147.883,51 0,00	883.848,50 2.916.620,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.00.00.00		0,00	1.021.058,51	1.021.058,51	1.895.561,49
		0,00	147.883,51	147.883,51	873.175,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.916.620,00	0,00	0,00	2.916.620,00
3.3.90.00.00		0,00	1.021.058,51	1.021.058,51	1.895.561,49
		0,00	147.883,51	147.883,51	873.175,00
	Aplicações Diretas	2.916.620,00	0,00	0,00	2.916.620,00
4.0.00.00.00		0,00	1.021.058,51	1.021.058,51	1.895.561,49
		0,00	147.883,51	147.883,51	873.175,00
	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.00.00.00		0,00	10.673,50	10.673,50	689.326,50
		0,00	0,00	0,00	10.673,50
	INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.00.00		0,00	10.673,50	10.673,50	689.326,50
		0,00	0,00	0,00	10.673,50
	Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
170101.1236101112.072		0,00	10.673,50	10.673,50	689.326,50
		0,00	0,00	0,00	10.673,50
	Secretaria Municipal de Educação	28.064.275,00	260.000,00	260.000,00	28.064.275,00
3.0.00.00.00		0,00	10.891.779,91	10.891.779,91	17.172.495,09
		0,00	1.347.607,44	1.347.607,44	9.544.172,47
	DESPESAS CORRENTES	25.964.275,00	260.000,00	260.000,00	25.964.275,00
3.1.00.00.00		0,00	9.507.116,36	9.507.116,36	16.457.158,64
		0,00	1.347.607,44	1.347.607,44	8.159.508,92
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.780.000,00	0,00	0,00	20.780.000,00
3.1.90.00.00		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	12.780.000,00
		0,00	856.292,68	856.292,68	7.143.707,32
	Aplicações Diretas	17.040.000,00	0,00	0,00	17.040.000,00
3.1.91.00.00		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	11.040.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00
3.3.00.00.00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.740.000,00
		0,00	856.292,68	856.292,68	1.143.707,32
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.184.275,00	260.000,00	260.000,00	5.184.275,00
		0,00	1.507.116,36	1.507.116,36	3.677.158,64



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.50.00.00		0,00	491.314,76	491.314,76	1.015.801,60
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	5.134.275,00	260.000,00	260.000,00	5.134.275,00
		0,00	1.507.116,36	1.507.116,36	3.627.158,64
3.3.90.33.00		0,00	491.314,76	491.314,76	1.015.801,60
	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
		0,00	1.384.663,55	1.384.663,55	715.336,45
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.384.663,55
	INVESTIMENTOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
		0,00	1.384.663,55	1.384.663,55	715.336,45
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	1.384.663,55
	Aplicações Diretas	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
		0,00	1.384.663,55	1.384.663,55	715.336,45
170101.1236101112.073		0,00	0,00	0,00	1.384.663,55
	Secretaria Municipal de Educação	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
		0,00	0,00	0,00	680.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.50.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
170101.1236101112.075		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Educação	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.50.00.00		0,00	0,00	0,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
170101.1236101112.299		0,00	0,00	0,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Educação	29.492.000,00	0,00	0,00	29.492.000,00
3.0.00.00.00		0,00	7.510.000,00	7.510.000,00	21.982.000,00
		0,00	2.463.498,87	2.463.498,87	5.046.501,13
	DESPESAS CORRENTES	29.492.000,00	0,00	0,00	29.492.000,00
3.1.00.00.00		0,00	7.510.000,00	7.510.000,00	21.982.000,00
		0,00	2.463.498,87	2.463.498,87	5.046.501,13
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.492.000,00	0,00	0,00	29.492.000,00
3.1.90.00.00		0,00	7.510.000,00	7.510.000,00	21.982.000,00
		0,00	2.463.498,87	2.463.498,87	5.046.501,13
	Aplicações Diretas	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00
3.1.91.00.00		0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	17.100.000,00
		0,00	2.463.498,87	2.463.498,87	4.736.501,13
	Obrigações Patronais	5.192.000,00	0,00	0,00	5.192.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
170101.1236101172.000		0,00	310.000,00	310.000,00	4.882.000,00
		0,00	0,00	0,00	310.000,00
	Programa Municipal de Merenda Escolar	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
170101.1236101172.074		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Educação	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
170101.1236101532.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Educação Científica e Tecnológica	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
		0,00	0,00	0,00	730.000,00
170101.1236101532.077		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Educação	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
		0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	230.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00
170101.1236500000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Educação Infantil	26.990.000,00	0,00	0,00	26.990.000,00
		0,00	8.993.089,92	8.993.089,92	17.996.910,08
170101.1236501142.000		0,00	4.557,73	4.557,73	8.988.532,19
	Desenvolvimento da Educação Infantil	25.590.000,00	0,00	0,00	25.590.000,00
		0,00	8.993.089,92	8.993.089,92	16.596.910,08
170101.1236501142.078		0,00	4.557,73	4.557,73	8.988.532,19
	Secretaria Municipal de Educação	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
		0,00	6.401,52	6.401,52	973.598,48
3.0.00.00.00		0,00	553,94	553,94	5.847,58
	DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
		0,00	6.401,52	6.401,52	673.598,48
3.3.00.00.00		0,00	553,94	553,94	5.847,58
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
		0,00	6.401,52	6.401,52	673.598,48
3.3.90.00.00		0,00	553,94	553,94	5.847,58
	Aplicações Diretas	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
		0,00	6.401,52	6.401,52	673.598,48
3.3.90.33.00		0,00	553,94	553,94	5.847,58
	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
170101.1236501142.080		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Educação	24.610.000,00	0,00	0,00	24.610.000,00
		0,00	8.986.688,40	8.986.688,40	15.623.311,60
3.0.00.00.00		0,00	4.003,79	4.003,79	8.982.684,61
	DESPESAS CORRENTES	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00
		0,00	8.416.499,39	8.416.499,39	14.993.500,61
3.1.00.00.00		0,00	4.003,79	4.003,79	8.412.495,60
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.650.000,00	0,00	0,00	20.650.000,00
		0,00	8.330.000,00	8.330.000,00	12.320.000,00
3.1.90.00.00		0,00	0,00	0,00	8.330.000,00
	Aplicações Diretas	17.130.000,00	0,00	0,00	17.130.000,00
		0,00	8.030.000,00	8.030.000,00	9.100.000,00
3.1.91.00.00		0,00	0,00	0,00	8.030.000,00
	Obrigações Patronais	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00
		0,00	300.000,00	300.000,00	3.220.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		0,00	86.499,39	86.499,39	2.673.500,61
3.3.50.00.00		0,00	4.003,79	4.003,79	82.495,60
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
		0,00	86.499,39	86.499,39	2.623.500,61
3.3.90.33.00		0,00	4.003,79	4.003,79	82.495,60
	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		0,00	570.189,01	570.189,01	629.810,99
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	570.189,01
	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.4.90.00.00		0,00	570.189,01	570.189,01	629.810,99
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	570.189,01
		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
170101.1236501172.000		0,00	570.189,01	570.189,01	629.810,99
	Programa Municipal de Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	570.189,01
		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
170101.1236501172.079		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Educação	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
170101.1236600000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Educação de Jovens e Adultos	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
		0,00	1.192.199,70	1.192.199,70	2.827.800,30
170101.1236601152.000		0,00	200,00	200,00	1.191.999,70
	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
		0,00	1.192.199,70	1.192.199,70	2.827.800,30
170101.1236601152.081		0,00	200,00	200,00	1.191.999,70
	Secretaria Municipal de Educação	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
		0,00	1.192.199,70	1.192.199,70	2.827.800,30
3.0.00.00.00		0,00	200,00	200,00	1.191.999,70
	DESPESAS CORRENTES	3.970.000,00	0,00	0,00	3.970.000,00
		0,00	1.192.199,70	1.192.199,70	2.777.800,30
3.1.00.00.00		0,00	200,00	200,00	1.191.999,70
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
		0,00	1.133.092,00	1.133.092,00	1.546.908,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.1.90.00.00		0,00	0,00	0,00	1.133.092,00
	Aplicações Diretas	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
		0,00	1.133.092,00	1.133.092,00	1.546.908,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.133.092,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
		0,00	59.107,70	59.107,70	1.230.892,30
3.3.90.00.00		0,00	200,00	200,00	58.907,70
	Aplicações Diretas	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
		0,00	59.107,70	59.107,70	1.230.892,30
3.3.90.33.00		0,00	200,00	200,00	58.907,70
	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
170101.1236700000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Educação Especial	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
		0,00	0,00	0,00	345.000,00
170101.1236701112.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
		0,00	0,00	0,00	345.000,00
170101.1236701112.082		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Educação	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
		0,00	0,00	0,00	345.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
		0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	215.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
		0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00
180000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Saúde	215.855.800,00	4.600.000,00	4.600.000,00	215.855.800,00
		474,62	79.012.289,76	79.012.289,76	136.843.984,86
180101.0000000000.000		474,62	11.583.983,42	11.583.983,42	67.428.306,34
	Secretaria Municipal de Saúde	215.855.800,00	4.600.000,00	4.600.000,00	215.855.800,00
		474,62	79.012.289,76	79.012.289,76	136.843.984,86
180101.1000000000.000		474,62	11.583.983,42	11.583.983,42	67.428.306,34
	Saúde	215.855.800,00	4.600.000,00	4.600.000,00	215.855.800,00
		474,62	79.012.289,76	79.012.289,76	136.843.984,86
180101.1030100000.000		474,62	11.583.983,42	11.583.983,42	67.428.306,34
	Atenção Básica	141.242.800,00	4.600.000,00	4.600.000,00	141.242.800,00
		315,00	36.462.126,60	36.462.126,60	104.780.988,40
180101.1030100122.000		315,00	6.339.570,21	6.339.570,21	30.122.556,39
	Apoio Administrativo	134.331.565,00	3.800.000,00	4.600.000,00	133.531.565,00
		315,00	34.786.946,60	34.786.946,60	98.744.933,40
180101.1030100122.085		315,00	6.339.570,21	6.339.570,21	28.447.376,39
	Secretaria Municipal de Saúde	98.069.800,00	1.050.000,00	4.600.000,00	94.519.800,00
		315,00	19.922.449,20	19.922.449,20	74.597.665,80



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.0.00.00.00		315,00	4.905.532,35	4.905.532,35	15.016.916,85
	DESPESAS CORRENTES	98.069.800,00	1.050.000,00	4.600.000,00	94.519.800,00
		315,00	19.922.449,20	19.922.449,20	74.597.665,80
3.1.00.00.00		315,00	4.905.532,35	4.905.532,35	15.016.916,85
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.827.800,00	1.050.000,00	4.600.000,00	94.277.800,00
		315,00	19.922.449,20	19.922.449,20	74.355.665,80
3.1.90.00.00		315,00	4.905.532,35	4.905.532,35	15.016.916,85
	Aplicações Diretas	81.770.000,00	50.000,00	2.300.000,00	79.520.000,00
		315,00	18.122.449,20	18.122.449,20	61.397.865,80
3.1.91.00.00		315,00	4.577.385,06	4.577.385,06	13.545.064,14
	Obrigações Patronais	16.057.800,00	1.000.000,00	2.300.000,00	14.757.800,00
		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	12.957.800,00
3.3.00.00.00		0,00	328.147,29	328.147,29	1.471.852,71
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
		0,00	0,00	0,00	242.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
		0,00	0,00	0,00	242.000,00
180101.1030100122.086		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Saúde	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
180101.1030100122.087		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Saúde	36.206.765,00	2.750.000,00	0,00	38.956.765,00
		0,00	14.864.497,40	14.864.497,40	24.092.267,60
3.0.00.00.00		0,00	1.434.037,86	1.434.037,86	13.430.459,54
	DESPESAS CORRENTES	34.704.765,00	2.550.000,00	0,00	37.254.765,00
		0,00	14.140.633,79	14.140.633,79	23.114.131,21
3.1.00.00.00		0,00	1.434.037,86	1.434.037,86	12.706.595,93
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200.000,00	500.000,00	0,00	5.700.000,00
		0,00	2.236.530,24	2.236.530,24	3.463.469,76
3.1.90.00.00		0,00	0,00	0,00	2.236.530,24
	Aplicações Diretas	5.200.000,00	500.000,00	0,00	5.700.000,00
		0,00	2.236.530,24	2.236.530,24	3.463.469,76
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	2.236.530,24
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.504.765,00	2.050.000,00	0,00	31.554.765,00
		0,00	11.904.103,55	11.904.103,55	19.650.661,45
3.3.50.00.00		0,00	1.434.037,86	1.434.037,86	10.470.065,69
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	29.502.765,00	2.050.000,00	0,00	31.552.765,00
		0,00	11.904.103,55	11.904.103,55	19.648.661,45
3.3.90.14.00		0,00	1.434.037,86	1.434.037,86	10.470.065,69
	Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.0.00.00.00		0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.502.000,00	200.000,00	0,00	1.702.000,00
4.4.00.00.00		0,00	723.863,61	723.863,61	978.136,39
		0,00	0,00	0,00	723.863,61
	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	200.000,00	0,00	1.700.000,00
		0,00	723.863,61	723.863,61	976.136,39
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	723.863,61
	Aplicações Diretas	1.500.000,00	200.000,00	0,00	1.700.000,00
		0,00	723.863,61	723.863,61	976.136,39
4.5.00.00.00		0,00	0,00	0,00	723.863,61
	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
180101.1030100851.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Atenção à Saúde	6.911.235,00	800.000,00	0,00	7.711.235,00
		0,00	1.675.180,00	1.675.180,00	6.036.055,00
180101.1030100851.016		0,00	0,00	0,00	1.675.180,00
	Secretaria Municipal de Saúde	6.911.235,00	800.000,00	0,00	7.711.235,00
		0,00	1.675.180,00	1.675.180,00	6.036.055,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.675.180,00
	DESPESAS CORRENTES	2.511.235,00	800.000,00	0,00	3.311.235,00
		0,00	1.605.180,00	1.605.180,00	1.706.055,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.605.180,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.511.235,00	800.000,00	0,00	3.311.235,00
		0,00	1.605.180,00	1.605.180,00	1.706.055,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	1.605.180,00
	Aplicações Diretas	2.511.235,00	800.000,00	0,00	3.311.235,00
		0,00	1.605.180,00	1.605.180,00	1.706.055,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	1.605.180,00
	Diárias - Pessoal Civil	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	31.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
		0,00	70.000,00	70.000,00	4.330.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	INVESTIMENTOS	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
		0,00	70.000,00	70.000,00	4.330.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Aplicações Diretas	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
		0,00	70.000,00	70.000,00	4.330.000,00
180101.1030200000.000		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.153.000,00	0,00	0,00	73.153.000,00
		159,62	42.370.268,90	42.370.268,90	30.782.890,72
180101.1030200852.000		159,62	5.243.562,18	5.243.562,18	37.126.706,72
	Atenção à Saúde	73.153.000,00	0,00	0,00	73.153.000,00
		159,62	42.370.268,90	42.370.268,90	30.782.890,72
180101.1030200852.088		159,62	5.243.562,18	5.243.562,18	37.126.706,72
	Secretaria Municipal de Saúde	73.153.000,00	0,00	0,00	73.153.000,00
		159,62	42.370.268,90	42.370.268,90	30.782.890,72
3.0.00.00.00		159,62	5.243.562,18	5.243.562,18	37.126.706,72
	DESPESAS CORRENTES	72.887.000,00	0,00	0,00	72.887.000,00
		159,62	42.370.268,90	42.370.268,90	30.516.890,72
3.1.00.00.00		159,62	5.243.562,18	5.243.562,18	37.126.706,72
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		0,00	450.000,00	450.000,00	4.050.000,00
3.1.90.00.00		0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Aplicações Diretas	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		0,00	450.000,00	450.000,00	4.050.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	450.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.387.000,00	0,00	0,00	68.387.000,00
		159,62	41.920.268,90	41.920.268,90	26.466.890,72
3.3.90.00.00		159,62	5.243.562,18	5.243.562,18	36.676.706,72



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Aplicações Diretas	68.387.000,00	0,00	0,00	68.387.000,00
		159,62	41.920.268,90	41.920.268,90	26.466.890,72
4.0.00.00.00		159,62	5.243.562,18	5.243.562,18	36.676.706,72
	DESPESAS DE CAPITAL	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
		0,00	0,00	0,00	266.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
		0,00	0,00	0,00	266.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
		0,00	0,00	0,00	266.000,00
180101.1030400000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Vigilância Sanitária	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
		0,00	179.894,26	179.894,26	1.280.105,74
180101.1030400852.000		0,00	851,03	851,03	179.043,23
	Atenção à Saúde	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
		0,00	170.194,26	170.194,26	593.805,74
180101.1030400852.089		0,00	851,03	851,03	169.343,23
	Secretaria Municipal de Saúde	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
		0,00	170.194,26	170.194,26	593.805,74
3.0.00.00.00		0,00	851,03	851,03	169.343,23
	DESPESAS CORRENTES	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
		0,00	170.194,26	170.194,26	593.805,74
3.3.00.00.00		0,00	851,03	851,03	169.343,23
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
		0,00	170.194,26	170.194,26	593.805,74
3.3.90.00.00		0,00	851,03	851,03	169.343,23
	Aplicações Diretas	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
		0,00	170.194,26	170.194,26	593.805,74
3.3.90.33.00		0,00	851,03	851,03	169.343,23
	Passagens e Despesas com Locomoção	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	32.000,00
180101.1030400912.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
180101.1030400912.090		0,00	9.700,00	9.700,00	686.300,00
		0,00	0,00	0,00	9.700,00
	Secretaria Municipal de Saúde	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00
		0,00	9.700,00	9.700,00	686.300,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	9.700,00
	DESPESAS CORRENTES	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00
		0,00	9.700,00	9.700,00	686.300,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	9.700,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00
		0,00	9.700,00	9.700,00	686.300,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	9.700,00
	Aplicações Diretas	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00
		0,00	9.700,00	9.700,00	686.300,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	9.700,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	75.000,00
190000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	19.356.700,00	311.456,00	311.456,00	19.356.700,00
		0,00	6.484.856,64	6.484.856,64	12.871.843,36
190101.0000000000.000		0,00	686.311,80	686.311,80	5.798.544,84
	Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	9.439.400,00	241.456,00	311.456,00	9.369.400,00
		0,00	2.008.006,49	2.008.006,49	7.361.393,51
190101.0800000000.000		0,00	465.082,12	465.082,12	1.542.924,37
	Assistência Social	9.439.400,00	241.456,00	311.456,00	9.369.400,00
		0,00	2.008.006,49	2.008.006,49	7.361.393,51
190101.0812200000.000		0,00	465.082,12	465.082,12	1.542.924,37
	Administração Geral	7.789.400,00	0,00	70.000,00	7.719.400,00
		0,00	1.833.694,85	1.833.694,85	5.885.705,15
190101.0812200122.000		0,00	426.617,80	426.617,80	1.407.077,05
	Apoio Administrativo	7.789.400,00	0,00	70.000,00	7.719.400,00
		0,00	1.833.694,85	1.833.694,85	5.885.705,15
190101.0812200122.095		0,00	426.617,80	426.617,80	1.407.077,05
	Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	7.789.400,00	0,00	70.000,00	7.719.400,00
		0,00	1.833.694,85	1.833.694,85	5.885.705,15



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.0.00.00.00		0,00	426.617,80	426.617,80	1.407.077,05
	DESPESAS CORRENTES	7.749.400,00	0,00	70.000,00	7.679.400,00
		0,00	1.833.694,85	1.833.694,85	5.845.705,15
3.1.00.00.00		0,00	426.617,80	426.617,80	1.407.077,05
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.889.400,00	0,00	0,00	5.889.400,00
		0,00	1.048.000,00	1.048.000,00	4.841.400,00
3.1.90.00.00		0,00	390.087,80	390.087,80	657.912,20
	Aplicações Diretas	4.849.400,00	0,00	0,00	4.849.400,00
		0,00	808.000,00	808.000,00	4.041.400,00
3.1.91.00.00		0,00	330.560,24	330.560,24	477.439,76
	Obrigações Patronais	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
		0,00	240.000,00	240.000,00	800.000,00
3.3.00.00.00		0,00	59.527,56	59.527,56	180.472,44
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860.000,00	0,00	70.000,00	1.790.000,00
		0,00	785.694,85	785.694,85	1.004.305,15
3.3.90.00.00		0,00	36.530,00	36.530,00	749.164,85
	Aplicações Diretas	1.860.000,00	0,00	70.000,00	1.790.000,00
		0,00	785.694,85	785.694,85	1.004.305,15
3.3.90.14.00		0,00	36.530,00	36.530,00	749.164,85
	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	7.000,00	7.000,00	23.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
190101.0824400000.000		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Assistência Comunitária	1.650.000,00	241.456,00	241.456,00	1.650.000,00
		0,00	174.311,64	174.311,64	1.475.688,36
190101.0824400872.000		0,00	38.464,32	38.464,32	135.847,32
	Programas Especiais	1.650.000,00	241.456,00	241.456,00	1.650.000,00
		0,00	174.311,64	174.311,64	1.475.688,36
190101.0824400872.118		0,00	38.464,32	38.464,32	135.847,32
	Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
		0,00	0,00	0,00	860.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
		0,00	0,00	0,00	740.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
		0,00	0,00	0,00	740.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
		0,00	0,00	0,00	740.000,00
190101.0824400872.119		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	330.000,00	241.456,00	222.456,00	349.000,00
		0,00	126.061,64	126.061,64	222.938,36
3.0.00.00.00		0,00	18.517,64	18.517,64	107.544,00
	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	241.456,00	222.456,00	349.000,00
		0,00	126.061,64	126.061,64	222.938,36
3.3.00.00.00		0,00	18.517,64	18.517,64	107.544,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	241.456,00	222.456,00	349.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.50.00.00		0,00	126.061,64	126.061,64	222.938,36
		0,00	18.517,64	18.517,64	107.544,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	330.000,00	0,00	222.456,00	107.544,00
		0,00	107.544,00	107.544,00	0,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	107.544,00
	Aplicações Diretas	0,00	241.456,00	0,00	241.456,00
		0,00	18.517,64	18.517,64	222.938,36
190101.0824400872.120		0,00	18.517,64	18.517,64	0,00
	Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	60.000,00	0,00	19.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	19.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	19.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	19.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
190101.0824400872.121		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	48.250,00	48.250,00	351.750,00
3.0.00.00.00		0,00	19.946,68	19.946,68	28.303,32
	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	48.250,00	48.250,00	351.750,00
3.3.00.00.00		0,00	19.946,68	19.946,68	28.303,32
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	48.250,00	48.250,00	351.750,00
3.3.90.00.00		0,00	19.946,68	19.946,68	28.303,32
	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	48.250,00	48.250,00	351.750,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.33.00		0,00	19.946,68	19.946,68	28.303,32
	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
190102.000000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8.177.000,00	70.000,00	0,00	8.247.000,00
		0,00	3.911.261,15	3.911.261,15	4.335.738,85
190102.080000000.000		0,00	18.407,18	18.407,18	3.892.853,97
	Assistência Social	8.177.000,00	70.000,00	0,00	8.247.000,00
		0,00	3.911.261,15	3.911.261,15	4.335.738,85
190102.082430000.000		0,00	18.407,18	18.407,18	3.892.853,97
	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00
		0,00	2.512.081,91	2.512.081,91	1.372.918,09
190102.082430062.000		0,00	5.271,48	5.271,48	2.506.810,43
	Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.225.000,00	0,00	0,00	3.225.000,00
		0,00	2.239.863,28	2.239.863,28	985.136,72
190102.082430062.105		0,00	5.271,48	5.271,48	2.234.591,80
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.305.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
		0,00	1.682.559,28	1.682.559,28	622.440,72
3.0.00.00.00		0,00	5.271,48	5.271,48	1.677.287,80
	DESPESAS CORRENTES	2.305.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
		0,00	1.682.559,28	1.682.559,28	622.440,72
3.3.00.00.00		0,00	5.271,48	5.271,48	1.677.287,80
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
		0,00	1.682.559,28	1.682.559,28	622.440,72
3.3.50.00.00		0,00	5.271,48	5.271,48	1.677.287,80
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
		0,00	1.478.560,00	1.478.560,00	96.440,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	1.478.560,00
	Aplicações Diretas	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
		0,00	203.999,28	203.999,28	526.000,72
190102.082430062.106		0,00	5.271,48	5.271,48	198.727,80
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	340.704,00	340.704,00	159.296,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	340.704,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.00.00.00		0,00	340.704,00	340.704,00	159.296,00
		0,00	0,00	0,00	340.704,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.50.00.00		0,00	340.704,00	340.704,00	159.296,00
		0,00	0,00	0,00	340.704,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
190102.0824300662.107		0,00	340.704,00	340.704,00	159.296,00
		0,00	0,00	0,00	340.704,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3.0.00.00.00		0,00	216.600,00	216.600,00	203.400,00
		0,00	0,00	0,00	216.600,00
	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.00.00.00		0,00	216.600,00	216.600,00	203.400,00
		0,00	0,00	0,00	216.600,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.50.00.00		0,00	216.600,00	216.600,00	203.400,00
		0,00	0,00	0,00	216.600,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
190102.0824300682.000		0,00	216.600,00	216.600,00	203.400,00
		0,00	0,00	0,00	216.600,00
	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
190102.0824300682.110		0,00	272.218,63	272.218,63	387.781,37
		0,00	0,00	0,00	272.218,63
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3.0.00.00.00		0,00	272.218,63	272.218,63	387.781,37
		0,00	0,00	0,00	272.218,63
	DESPESAS CORRENTES	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
3.3.00.00.00		0,00	272.218,63	272.218,63	212.781,37
		0,00	0,00	0,00	272.218,63
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
3.3.50.00.00		0,00	272.218,63	272.218,63	212.781,37
		0,00	0,00	0,00	272.218,63
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.00.00		0,00	269.984,88	269.984,88	30.015,12
		0,00	0,00	0,00	269.984,88
	Aplicações Diretas	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
		0,00	2.233,75	2.233,75	182.766,25
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	2.233,75
	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	175.000,00
190102.0830100000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Atenção Básica	4.292.000,00	70.000,00	0,00	4.362.000,00
		0,00	1.399.179,24	1.399.179,24	2.962.820,76
190102.0830100542.000		0,00	13.135,70	13.135,70	1.386.043,54
	Proteção Social Básica	4.292.000,00	70.000,00	0,00	4.362.000,00
		0,00	1.399.179,24	1.399.179,24	2.962.820,76
190102.0830100542.096		0,00	13.135,70	13.135,70	1.386.043,54
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
		0,00	697.469,22	697.469,22	792.530,78
3.0.00.00.00		0,00	2.240,00	2.240,00	695.229,22
	DESPESAS CORRENTES	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
		0,00	697.469,22	697.469,22	792.530,78
3.3.00.00.00		0,00	2.240,00	2.240,00	695.229,22
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
		0,00	697.469,22	697.469,22	792.530,78
3.3.50.00.00		0,00	2.240,00	2.240,00	695.229,22
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		0,00	550.437,72	550.437,72	399.562,28
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	550.437,72
	Aplicações Diretas	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
		0,00	147.031,50	147.031,50	392.968,50



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
190102.0830100542.097		0,00	2.240,00	2.240,00	144.791,50
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		0,00	458.886,76	458.886,76	291.113,24
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	458.886,76
	DESPESAS CORRENTES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		0,00	458.886,76	458.886,76	291.113,24
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	458.886,76
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		0,00	458.886,76	458.886,76	291.113,24
3.3.50.00.00		0,00	0,00	0,00	458.886,76
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	366.191,28	366.191,28	33.808,72
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	366.191,28
	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		0,00	92.695,48	92.695,48	257.304,52
190102.0830100542.098		0,00	0,00	0,00	92.695,48
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
		0,00	0,00	0,00	228.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
		0,00	0,00	0,00	228.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
		0,00	0,00	0,00	228.000,00
3.3.50.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
		0,00	0,00	0,00	123.000,00
190102.0830100542.099		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	22.191,00	22.191,00	51.809,00
3.0.00.00.00		0,00	6.000,00	6.000,00	16.191,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.00.00.00		0,00	22.191,00	22.191,00	51.809,00
		0,00	6.000,00	6.000,00	16.191,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.50.00.00		0,00	22.191,00	22.191,00	51.809,00
		0,00	6.000,00	6.000,00	16.191,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00		0,00	8.991,00	8.991,00	16.009,00
		0,00	0,00	0,00	8.991,00
	Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
190102.0830100542.100		0,00	13.200,00	13.200,00	35.800,00
		0,00	6.000,00	6.000,00	7.200,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3.0.00.00.00		0,00	170.499,56	170.499,56	309.500,44
		0,00	0,00	0,00	170.499,56
	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.00.00.00		0,00	170.499,56	170.499,56	309.500,44
		0,00	0,00	0,00	170.499,56
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.50.00.00		0,00	170.499,56	170.499,56	309.500,44
		0,00	0,00	0,00	170.499,56
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00		0,00	110.499,56	110.499,56	39.500,44
		0,00	0,00	0,00	110.499,56
	Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
190102.0830100542.101		0,00	60.000,00	60.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.0.00.00.00		0,00	2.152,00	2.152,00	277.848,00
		0,00	600,00	600,00	1.552,00
	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.00.00.00		0,00	2.152,00	2.152,00	247.848,00
		0,00	600,00	600,00	1.552,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.50.00.00		0,00	2.152,00	2.152,00	247.848,00
		0,00	600,00	600,00	1.552,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		0,00	2.152,00	2.152,00	187.848,00
4.0.00.00.00		0,00	600,00	600,00	1.552,00
	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
190102.0830100542.102		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	470.000,00	70.000,00	0,00	540.000,00
		0,00	15.885,70	15.885,70	524.114,30
3.0.00.00.00		0,00	4.295,70	4.295,70	11.590,00
	DESPESAS CORRENTES	470.000,00	70.000,00	0,00	540.000,00
		0,00	15.885,70	15.885,70	524.114,30
3.3.00.00.00		0,00	4.295,70	4.295,70	11.590,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	70.000,00	0,00	540.000,00
		0,00	15.885,70	15.885,70	524.114,30
3.3.90.00.00		0,00	4.295,70	4.295,70	11.590,00
	Aplicações Diretas	470.000,00	70.000,00	0,00	540.000,00
		0,00	15.885,70	15.885,70	524.114,30
190102.0830100542.103		0,00	4.295,70	4.295,70	11.590,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
		0,00	32.095,00	32.095,00	447.905,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	32.095,00
	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	31.900,00	31.900,00	383.100,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	31.900,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	31.900,00	31.900,00	383.100,00
3.3.50.00.00		0,00	0,00	0,00	31.900,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00	31.900,00	31.900,00	228.100,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	31.900,00
	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00	195,00	195,00	64.805,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	195,00
	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00	195,00	195,00	64.805,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	195,00
	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00	195,00	195,00	64.805,00
190102.0830100542.104		0,00	0,00	0,00	195,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
190103.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fdo Munc Direitos Criança e do Adolesc. - FMDCA	1.740.300,00	0,00	0,00	1.740.300,00
		0,00	565.589,00	565.589,00	1.174.711,00
190103.0800000000.000		0,00	202.822,50	202.822,50	362.766,50



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Assistência Social	1.740.300,00	0,00	0,00	1.740.300,00
190103.0824300000.000		0,00	565.589,00	565.589,00	1.174.711,00
		0,00	202.822,50	202.822,50	362.766,50
	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.740.300,00	0,00	0,00	1.740.300,00
190103.0824300692.000		0,00	565.589,00	565.589,00	1.174.711,00
		0,00	202.822,50	202.822,50	362.766,50
	Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente	1.740.300,00	0,00	0,00	1.740.300,00
190103.0824300692.111		0,00	565.589,00	565.589,00	1.174.711,00
		0,00	202.822,50	202.822,50	362.766,50
	Fdo Munc Direitos Criança e do Adolesc. - FMDCA	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
3.0.00.00.00		0,00	390.005,00	390.005,00	274.995,00
		0,00	195.002,50	195.002,50	195.002,50
	DESPESAS CORRENTES	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
3.3.00.00.00		0,00	390.005,00	390.005,00	274.995,00
		0,00	195.002,50	195.002,50	195.002,50
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
3.3.50.00.00		0,00	390.005,00	390.005,00	274.995,00
		0,00	195.002,50	195.002,50	195.002,50
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
190103.0824300692.112		0,00	390.005,00	390.005,00	274.995,00
		0,00	195.002,50	195.002,50	195.002,50
	Fdo Munc Direitos Criança e do Adolesc. - FMDCA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.0.00.00.00		0,00	122.280,00	122.280,00	117.720,00
		0,00	0,00	0,00	122.280,00
	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.00.00.00		0,00	122.280,00	122.280,00	117.720,00
		0,00	0,00	0,00	122.280,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.50.00.00		0,00	122.280,00	122.280,00	117.720,00
		0,00	0,00	0,00	122.280,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00		0,00	116.280,00	116.280,00	103.720,00
		0,00	0,00	0,00	116.280,00
	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
190103.0824300692.113		0,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Fdo Munc Direitos Criança e do Adolesc. - FMDCA	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
3.0.00.00.00		0,00	45.304,00	45.304,00	439.696,00
		0,00	7.820,00	7.820,00	37.484,00
	DESPESAS CORRENTES	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
		0,00	45.304,00	45.304,00	419.696,00
3.3.00.00.00		0,00	7.820,00	7.820,00	37.484,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
		0,00	45.304,00	45.304,00	419.696,00
3.3.50.00.00		0,00	7.820,00	7.820,00	37.484,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00	45.304,00	45.304,00	214.696,00
4.0.00.00.00		0,00	7.820,00	7.820,00	37.484,00
	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
190103.0824300692.114		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fdo Munc Direitos Criança e do Adolesc. - FMDCA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.50.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
190103.0824300692.115		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fdo Munc Direitos Criança e do Adolesc. - FMDCA	230.300,00	0,00	0,00	230.300,00
		0,00	0,00	0,00	230.300,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	220.300,00	0,00	0,00	220.300,00
		0,00	0,00	0,00	220.300,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.300,00	0,00	0,00	220.300,00
		0,00	0,00	0,00	220.300,00
3.3.50.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
		0,00	0,00	0,00	70.300,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
190103.0824300692.116		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Fdo Munc Direitos Criança e do Adolesc. - FMDCA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00		0,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00		0,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00		0,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
190103.0824300692.117		0,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Fdo Munc Direitos Criança e do Adolesc. - FMDCA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
200000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Comunicação Social	3.721.780,00	569.100,00	569.100,00	3.721.780,00
200101.0000000000.000		0,00	822.524,96	822.524,96	2.899.255,04
		0,00	47.570,07	47.570,07	774.954,89
	Secretaria Municipal de Comunicação Social	3.721.780,00	569.100,00	569.100,00	3.721.780,00
200101.0400000000.000		0,00	822.524,96	822.524,96	2.899.255,04
		0,00	47.570,07	47.570,07	774.954,89
	Administração	3.721.780,00	569.100,00	569.100,00	3.721.780,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
200101.0413100000.000		0,00	822.524,96	822.524,96	2.899.255,04
		0,00	47.570,07	47.570,07	774.954,89
	Comunicação Social	3.721.780,00	569.100,00	569.100,00	3.721.780,00
		0,00	822.524,96	822.524,96	2.899.255,04
200101.0413100122.000		0,00	47.570,07	47.570,07	774.954,89
	Apoio Administrativo	1.002.680,00	569.100,00	0,00	1.571.780,00
		0,00	444.956,36	444.956,36	1.126.823,64
200101.0413100122.125		0,00	47.570,07	47.570,07	397.386,29
	Secretaria Municipal de Comunicação Social	1.002.680,00	569.100,00	0,00	1.571.780,00
		0,00	444.956,36	444.956,36	1.126.823,64
3.0.00.00.00		0,00	47.570,07	47.570,07	397.386,29
	DESPESAS CORRENTES	962.680,00	569.100,00	0,00	1.531.780,00
		0,00	444.956,36	444.956,36	1.086.823,64
3.1.00.00.00		0,00	47.570,07	47.570,07	397.386,29
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.680,00	0,00	0,00	752.680,00
		0,00	252.500,00	252.500,00	500.180,00
3.1.90.00.00		0,00	39.790,47	39.790,47	212.709,53
	Aplicações Diretas	621.100,00	0,00	0,00	621.100,00
		0,00	202.500,00	202.500,00	418.600,00
3.1.91.00.00		0,00	35.914,57	35.914,57	166.585,43
	Obrigações Patronais	131.580,00	0,00	0,00	131.580,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	81.580,00
3.3.00.00.00		0,00	3.875,90	3.875,90	46.124,10
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	569.100,00	0,00	779.100,00
		0,00	192.456,36	192.456,36	586.643,64
3.3.90.00.00		0,00	7.779,60	7.779,60	184.676,76
	Aplicações Diretas	210.000,00	569.100,00	0,00	779.100,00
		0,00	192.456,36	192.456,36	586.643,64
3.3.90.14.00		0,00	7.779,60	7.779,60	184.676,76
	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	6.700,00	6.700,00	23.300,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	6.700,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	915,04	915,04	29.084,96



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	915,04
	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
200101.0413100402.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunicação Social	2.719.100,00	0,00	569.100,00	2.150.000,00
		0,00	377.568,60	377.568,60	1.772.431,40
200101.0413100402.126		0,00	0,00	0,00	377.568,60
	Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.719.100,00	0,00	569.100,00	2.150.000,00
		0,00	377.568,60	377.568,60	1.772.431,40
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	377.568,60
	DESPESAS CORRENTES	2.719.100,00	0,00	569.100,00	2.150.000,00
		0,00	377.568,60	377.568,60	1.772.431,40
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	377.568,60
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.719.100,00	0,00	569.100,00	2.150.000,00
		0,00	377.568,60	377.568,60	1.772.431,40
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	377.568,60
	Aplicações Diretas	2.719.100,00	0,00	569.100,00	2.150.000,00
		0,00	377.568,60	377.568,60	1.772.431,40
210000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	377.568,60
	Secretaria Municipal de Planejamento	155.172.265,00	120.000,00	120.000,00	155.172.265,00
		0,00	46.257.089,78	46.257.089,78	108.915.175,22
210101.0000000000.000		0,00	5.743.888,37	5.743.888,37	40.513.201,41
	Secretaria Municipal de Planejamento	153.600.951,00	120.000,00	120.000,00	153.600.951,00
		0,00	46.257.089,78	46.257.089,78	107.343.861,22
210101.0400000000.000		0,00	5.743.888,37	5.743.888,37	40.513.201,41
	Administração	19.648.906,00	120.000,00	120.000,00	19.648.906,00
		0,00	3.023.487,28	3.023.487,28	16.625.418,72
210101.0412100000.000		0,00	682.688,59	682.688,59	2.340.798,69



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Planejamento e Orçamento	19.648.906,00	120.000,00	120.000,00	19.648.906,00
210101.0412100122.000		0,00	3.023.487,28	3.023.487,28	16.625.418,72
		0,00	682.688,59	682.688,59	2.340.798,69
	Apoio Administrativo	9.563.006,00	120.000,00	120.000,00	9.563.006,00
		0,00	3.021.572,24	3.021.572,24	6.541.433,76
210101.0412100122.130		0,00	682.688,59	682.688,59	2.338.883,65
	Secretaria Municipal de Planejamento	9.563.006,00	120.000,00	120.000,00	9.563.006,00
		0,00	3.021.572,24	3.021.572,24	6.541.433,76
3.0.00.00.00		0,00	682.688,59	682.688,59	2.338.883,65
	DESPESAS CORRENTES	9.523.006,00	50.000,00	120.000,00	9.453.006,00
		0,00	2.942.887,62	2.942.887,62	6.510.118,38
3.1.00.00.00		0,00	606.803,97	606.803,97	2.336.083,65
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.441.860,00	0,00	0,00	8.441.860,00
		0,00	2.796.000,00	2.796.000,00	5.645.860,00
3.1.90.00.00		0,00	593.786,39	593.786,39	2.202.213,61
	Aplicações Diretas	6.947.510,00	0,00	0,00	6.947.510,00
		0,00	2.506.000,00	2.506.000,00	4.441.510,00
3.1.91.00.00		0,00	497.909,77	497.909,77	2.008.090,23
	Obrigações Patronais	1.494.350,00	0,00	0,00	1.494.350,00
		0,00	290.000,00	290.000,00	1.204.350,00
3.3.00.00.00		0,00	95.876,62	95.876,62	194.123,38
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081.146,00	50.000,00	120.000,00	1.011.146,00
		0,00	146.887,62	146.887,62	864.258,38
3.3.90.00.00		0,00	13.017,58	13.017,58	133.870,04
	Aplicações Diretas	1.081.146,00	50.000,00	120.000,00	1.011.146,00
		0,00	146.887,62	146.887,62	864.258,38
3.3.90.14.00		0,00	13.017,58	13.017,58	133.870,04
	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.4.00.00.00		0,00	78.684,62	78.684,62	31.315,38
		0,00	75.884,62	75.884,62	2.800,00
	INVESTIMENTOS	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00
		0,00	78.684,62	78.684,62	31.315,38
4.4.90.00.00		0,00	75.884,62	75.884,62	2.800,00
	Aplicações Diretas	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00
		0,00	78.684,62	78.684,62	31.315,38
210101.0412100129.000		0,00	75.884,62	75.884,62	2.800,00
	Apoio Administrativo	5.795.900,00	0,00	0,00	5.795.900,00
		0,00	0,00	0,00	5.795.900,00
210101.0412100129.999		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	5.795.900,00	0,00	0,00	5.795.900,00
		0,00	0,00	0,00	5.795.900,00
9.9.99.99.99		0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	5.795.900,00	0,00	0,00	5.795.900,00
		0,00	0,00	0,00	5.795.900,00
210101.0412100162.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernização Administrativa e Fiscal	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00
		0,00	1.915,04	1.915,04	4.288.084,96
210101.0412100162.131		0,00	0,00	0,00	1.915,04
	Secretaria Municipal de Planejamento	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00
		0,00	1.915,04	1.915,04	4.288.084,96
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.915,04
	DESPESAS CORRENTES	1.514.306,00	0,00	0,00	1.514.306,00
		0,00	1.915,04	1.915,04	1.512.390,96
3.2.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.915,04
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	317.660,00	0,00	0,00	317.660,00
		0,00	0,00	0,00	317.660,00
3.2.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	317.660,00	0,00	0,00	317.660,00
		0,00	0,00	0,00	317.660,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.646,00	0,00	0,00	1.196.646,00
		0,00	1.915,04	1.915,04	1.194.730,96



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	1.915,04
	Aplicações Diretas	1.196.646,00	0,00	0,00	1.196.646,00
		0,00	1.915,04	1.915,04	1.194.730,96
3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	1.915,04
	Diárias - Pessoal Civil	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
		0,00	1.050,00	1.050,00	27.700,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
		0,00	865,04	865,04	50.884,96
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	865,04
	DESPESAS DE CAPITAL	2.775.694,00	0,00	0,00	2.775.694,00
		0,00	0,00	0,00	2.775.694,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	2.775.694,00	0,00	0,00	2.775.694,00
		0,00	0,00	0,00	2.775.694,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	2.775.694,00	0,00	0,00	2.775.694,00
		0,00	0,00	0,00	2.775.694,00
210101.1500000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Urbanismo	74.237.000,00	0,00	0,00	74.237.000,00
		0,00	29.145.302,05	29.145.302,05	45.091.697,95
210101.1545100000.000		0,00	2.779.491,81	2.779.491,81	26.365.810,24
	Infra-Estrutura Urbana	52.960.400,00	0,00	0,00	52.960.400,00
		0,00	23.145.302,05	23.145.302,05	29.815.097,95
210101.1545100122.000		0,00	2.035.502,06	2.035.502,06	21.109.799,99
	Apoio Administrativo	14.787.400,00	0,00	0,00	14.787.400,00
		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.787.400,00
210101.1545100122.133		0,00	1.235.502,06	1.235.502,06	6.764.497,94
	Secretaria Municipal de Planejamento	14.787.400,00	0,00	0,00	14.787.400,00
		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.787.400,00
3.0.00.00.00		0,00	1.235.502,06	1.235.502,06	6.764.497,94
	DESPESAS CORRENTES	14.787.400,00	0,00	0,00	14.787.400,00
		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.787.400,00
3.1.00.00.00		0,00	1.235.502,06	1.235.502,06	6.764.497,94



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.787.400,00	0,00	0,00	14.787.400,00
		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.787.400,00
3.1.90.00.00		0,00	1.235.502,06	1.235.502,06	6.764.497,94
	Aplicações Diretas	14.787.400,00	0,00	0,00	14.787.400,00
		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.787.400,00
210101.1545101302.000		0,00	1.235.502,06	1.235.502,06	6.764.497,94
	Manutenção de Vias	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
210101.1545101302.134		0,00	800.000,00	800.000,00	11.200.000,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.0.00.00.00		0,00	800.000,00	800.000,00	11.200.000,00
	DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.3.00.00.00		0,00	800.000,00	800.000,00	11.200.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.3.90.00.00		0,00	800.000,00	800.000,00	11.200.000,00
	Aplicações Diretas	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
210101.1545101351.000		0,00	800.000,00	800.000,00	11.200.000,00
	Gestão Urbana	25.623.000,00	0,00	0,00	25.623.000,00
		0,00	3.108.610,29	3.108.610,29	22.514.389,71
210101.1545101351.025		0,00	0,00	0,00	3.108.610,29
	Secretaria Municipal de Planejamento	25.623.000,00	0,00	0,00	25.623.000,00
		0,00	3.108.610,29	3.108.610,29	22.514.389,71
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	3.108.610,29
	DESPESAS DE CAPITAL	25.623.000,00	0,00	0,00	25.623.000,00
		0,00	3.108.610,29	3.108.610,29	22.514.389,71
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	3.108.610,29
	INVESTIMENTOS	25.623.000,00	0,00	0,00	25.623.000,00
		0,00	3.108.610,29	3.108.610,29	22.514.389,71
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	3.108.610,29
	Aplicações Diretas	25.623.000,00	0,00	0,00	25.623.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
210101.1545101352.000		0,00	3.108.610,29	3.108.610,29	22.514.389,71
		0,00	0,00	0,00	3.108.610,29
	Gestão Urbana	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	36.691,76	36.691,76	513.308,24
210101.1545101352.136		0,00	0,00	0,00	36.691,76
	Secretaria Municipal de Planejamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
210101.1545101352.138		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
210101.1545101352.139		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00	36.691,76	36.691,76	223.308,24
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	36.691,76
	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00	36.691,76	36.691,76	223.308,24



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	36.691,76
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00	36.691,76	36.691,76	223.308,24
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	36.691,76
	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00	36.691,76	36.691,76	223.308,24
210101.1545101352.140		0,00	0,00	0,00	36.691,76
	Secretaria Municipal de Planejamento	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00
210101.1545200000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Urbanos	17.176.600,00	0,00	0,00	17.176.600,00
		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	11.176.600,00
210101.1545200122.000		0,00	743.989,75	743.989,75	5.256.010,25
	Apoio Administrativo	17.176.600,00	0,00	0,00	17.176.600,00
		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	11.176.600,00
210101.1545200122.132		0,00	743.989,75	743.989,75	5.256.010,25
	Secretaria Municipal de Planejamento	17.176.600,00	0,00	0,00	17.176.600,00
		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	11.176.600,00
3.0.00.00.00		0,00	743.989,75	743.989,75	5.256.010,25
	DESPESAS CORRENTES	17.176.600,00	0,00	0,00	17.176.600,00
		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	11.176.600,00
3.1.00.00.00		0,00	743.989,75	743.989,75	5.256.010,25
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.176.600,00	0,00	0,00	12.176.600,00
		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.176.600,00
3.1.90.00.00		0,00	743.989,75	743.989,75	3.256.010,25



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Aplicações Diretas	12.176.600,00	0,00	0,00	12.176.600,00
3.3.00.00.00		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.176.600,00
		0,00	743.989,75	743.989,75	3.256.010,25
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.00.00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Aplicações Diretas	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
210101.1551200000.000		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Saneamento Básico Urbano	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
210101.1551201351.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestão Urbana	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
210101.1551201351.026		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
210101.1600000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Habitação	30.905.045,00	0,00	0,00	30.905.045,00
		0,00	2.088.300,45	2.088.300,45	28.816.744,55
210101.1645100000.000		0,00	17.154,67	17.154,67	2.071.145,78
	Infra-Estrutura Urbana	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
		0,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
210101.1645101751.000		0,00	17.154,67	17.154,67	107.845,33
	Moradia Cidadã	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
210101.1645101751.029		0,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	17.154,67	17.154,67	107.845,33
		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
3.0.00.00.00		0,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.154,67	17.154,67	107.845,33
		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		0,00	125.000,00	125.000,00	200.000,00
3.3.00.00.00		0,00	17.154,67	17.154,67	107.845,33
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		0,00	125.000,00	125.000,00	200.000,00
3.3.90.00.00		0,00	17.154,67	17.154,67	107.845,33
	Aplicações Diretas	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		0,00	125.000,00	125.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00		0,00	17.154,67	17.154,67	107.845,33
	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	550.000,00
210101.1648200000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Habitação Urbana	22.500.045,00	0,00	0,00	22.500.045,00
		0,00	1.044.519,49	1.044.519,49	21.455.525,51
210101.1648201751.000		0,00	0,00	0,00	1.044.519,49
	Moradia Cidadã	22.200.045,00	0,00	0,00	22.200.045,00
		0,00	1.044.519,49	1.044.519,49	21.155.525,51
210101.1648201751.028		0,00	0,00	0,00	1.044.519,49
	Secretaria Municipal de Planejamento	22.200.045,00	0,00	0,00	22.200.045,00
		0,00	1.044.519,49	1.044.519,49	21.155.525,51
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.044.519,49
	DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		0,00	394.356,00	394.356,00	2.405.644,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	394.356,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		0,00	394.356,00	394.356,00	2.405.644,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	394.356,00
	Aplicações Diretas	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
		0,00	394.356,00	394.356,00	2.405.644,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	394.356,00
	DESPESAS DE CAPITAL	19.400.045,00	0,00	0,00	19.400.045,00
		0,00	650.163,49	650.163,49	18.749.881,51
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	650.163,49
	INVESTIMENTOS	19.400.045,00	0,00	0,00	19.400.045,00
		0,00	650.163,49	650.163,49	18.749.881,51
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	650.163,49
	Aplicações Diretas	19.400.045,00	0,00	0,00	19.400.045,00
		0,00	650.163,49	650.163,49	18.749.881,51
210101.1648201752.000		0,00	0,00	0,00	650.163,49
	Moradia Cidadã	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
210101.1648201752.144		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
210101.1651200000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saneamento Básico Urbano	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
		0,00	918.780,96	918.780,96	6.531.219,04
210101.1651201751.000		0,00	0,00	0,00	918.780,96



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Moradia Cidadã	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
		0,00	918.780,96	918.780,96	6.531.219,04
210101.1651201751.027		0,00	0,00	0,00	918.780,96
	Secretaria Municipal de Planejamento	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
		0,00	918.780,96	918.780,96	6.531.219,04
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	918.780,96
	DESPESAS DE CAPITAL	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
		0,00	918.780,96	918.780,96	6.531.219,04
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	918.780,96
	INVESTIMENTOS	6.950.000,00	0,00	0,00	6.950.000,00
		0,00	918.780,96	918.780,96	6.031.219,04
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	918.780,96
	Aplicações Diretas	6.950.000,00	0,00	0,00	6.950.000,00
		0,00	918.780,96	918.780,96	6.031.219,04
4.5.00.00.00		0,00	0,00	0,00	918.780,96
	INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.5.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00
210101.1654200000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Controle Ambiental	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
210101.1654201752.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Moradia Cidadã	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
210101.1654201752.145		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
210101.1800000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestão Ambiental	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
210101.1845200000.000		0,00	2.264.553,30	2.264.553,30	9.735.446,70
	Serviços Urbanos	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
210101.1845201402.000		0,00	2.264.553,30	2.264.553,30	9.735.446,70
	Gestão Ambiental	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
210101.1845201402.149		0,00	2.264.553,30	2.264.553,30	9.735.446,70
	Secretaria Municipal de Planejamento	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
3.0.00.00.00		0,00	2.264.553,30	2.264.553,30	9.735.446,70
	DESPESAS CORRENTES	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
3.3.00.00.00		0,00	2.264.553,30	2.264.553,30	9.735.446,70
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
3.3.90.00.00		0,00	2.264.553,30	2.264.553,30	9.735.446,70
	Aplicações Diretas	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
210101.1854100000.000		0,00	2.264.553,30	2.264.553,30	9.735.446,70
	Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
210101.1854101402.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestão Ambiental	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
210101.1854101402.148		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00
210101.1854101402.150		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	170.000,00
210101.1854101402.151		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	330.000,00
210101.1854101402.152		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
	Secretaria Municipal de Planejamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
210101.1900000000.000		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ciência e Tecnologia	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
210101.1957100000.000		0,00	0,00	0,00	810.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Desenvolvimento Científico	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
210101.1957101502.000		0,00	0,00	0,00	810.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
210101.1957101502.153		0,00	0,00	0,00	810.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
210101.1957101502.154		0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
210101.1957101502.156		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	280.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	280.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
210102.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
210102.1500000000.000		0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
210102.1545100000.000		0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
210102.1545101352.000		0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Gestão Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	420.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
210102.1545101352.135		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
		0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
		0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
		0,00	0,00	0,00	410.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
210103.0000000000.000	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
210103.1600000000.000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
210103.1648200000.000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
210103.1648201752.000	Moradia Cidadã	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
210103.1648201752.147	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
210104.0000000000.000	Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.041.314,00	0,00	0,00	1.041.314,00
		0,00	0,00	0,00	1.041.314,00
210104.1900000000.000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.041.314,00	0,00	0,00	1.041.314,00
		0,00	0,00	0,00	1.041.314,00
210104.1957100000.000	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.041.314,00	0,00	0,00	1.041.314,00
		0,00	0,00	0,00	1.041.314,00
210104.1957101502.000	Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.041.314,00	0,00	0,00	1.041.314,00
		0,00	0,00	0,00	1.041.314,00
210104.1957101502.155	Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.041.314,00	0,00	0,00	1.041.314,00
		0,00	0,00	0,00	1.041.314,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		455.314,00	0,00	0,00	455.314,00
		0,00	0,00	0,00	455.314,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		455.314,00	0,00	0,00	455.314,00
		0,00	0,00	0,00	455.314,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		455.314,00	0,00	0,00	455.314,00
		0,00	0,00	0,00	455.314,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00 586.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 586.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 0,00 586.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 586.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00 586.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 586.000,00 586.000,00
310000.0000000000.000	FUNCAJU	0,00 0,00 7.802.235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.802.235,00
310101.0000000000.000	FUNCAJU	0,00 0,00 7.802.235,00	1.646.384,55 328.112,78 0,00	1.646.384,55 328.112,78 0,00	6.155.850,45 1.318.271,77 7.802.235,00
310101.1300000000.000	Cultura	0,00 0,00 6.792.235,00	1.646.384,55 328.112,78 0,00	1.646.384,55 328.112,78 0,00	6.155.850,45 1.318.271,77 6.792.235,00
310101.1312200000.000	Administração Geral	0,00 0,00 2.922.235,00	1.634.498,95 328.112,78 0,00	1.634.498,95 328.112,78 0,00	5.157.736,05 1.306.386,17 2.922.235,00
310101.1312200012.000	Atuação Legislativa	0,00 0,00 2.922.235,00	857.193,28 142.365,28 0,00	857.193,28 142.365,28 0,00	2.065.041,72 714.828,00 2.922.235,00
310101.1312200012.015	FUNCAJU	0,00 0,00 2.922.235,00	857.193,28 142.365,28 0,00	857.193,28 142.365,28 0,00	2.065.041,72 714.828,00 2.922.235,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	142.365,28	142.365,28	714.828,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
		2.896.235,00	0,00	0,00	2.896.235,00
		0,00	847.028,83	847.028,83	2.049.206,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	142.365,28	142.365,28	704.663,55
		1.788.485,00	0,00	0,00	1.788.485,00
		0,00	596.000,00	596.000,00	1.192.485,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	117.220,28	117.220,28	478.779,72
		1.531.070,00	0,00	0,00	1.531.070,00
		0,00	581.000,00	581.000,00	950.070,00
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais	0,00	112.530,72	112.530,72	468.469,28
		257.415,00	0,00	0,00	257.415,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	242.415,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.689,56	4.689,56	10.310,44
		1.107.750,00	0,00	0,00	1.107.750,00
		0,00	251.028,83	251.028,83	856.721,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.145,00	25.145,00	225.883,83
		1.107.750,00	0,00	0,00	1.107.750,00
		0,00	251.028,83	251.028,83	856.721,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	25.145,00	25.145,00	225.883,83
		26.750,00	0,00	0,00	26.750,00
		0,00	1.200,00	1.200,00	25.550,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	10.164,45	10.164,45	15.835,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.164,45
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	10.164,45	10.164,45	15.835,55
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	10.164,45
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	10.164,45	10.164,45	15.835,55
310101.1339200000.000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	10.164,45
		3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
310101.1339201202.000	Patrimônio e Cultura	0,00	777.305,67	777.305,67	3.092.694,33
		0,00	185.747,50	185.747,50	591.558,17
		3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
		0,00	777.305,67	777.305,67	3.092.694,33
310101.1339201202.016	FUNCAJU	0,00	185.747,50	185.747,50	591.558,17
		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		0,00	775.855,67	775.855,67	2.224.144,33
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	185.747,50	185.747,50	590.108,17
		2.964.000,00	0,00	0,00	2.964.000,00
		0,00	775.855,67	775.855,67	2.188.144,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.747,50	185.747,50	590.108,17
		2.964.000,00	0,00	0,00	2.964.000,00
		0,00	775.855,67	775.855,67	2.188.144,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	185.747,50	185.747,50	590.108,17
		2.964.000,00	0,00	0,00	2.964.000,00
		0,00	775.855,67	775.855,67	2.188.144,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	185.747,50	185.747,50	590.108,17
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	36.000,00
310101.1339201202.017	FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	750.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
		0,00	0,00	0,00	715.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		714.000,00	0,00	0,00	714.000,00
		0,00	0,00	0,00	714.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		714.000,00	0,00	0,00	714.000,00
		0,00	0,00	0,00	714.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00
310101.1339201202.018	FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	1.450,00	1.450,00	118.550,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.450,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	350,00	350,00	109.650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	350,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	350,00	350,00	109.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	350,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	350,00	350,00	109.650,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	350,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
310101.2300000000.000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
		0,00	0,00	0,00	510.000,00
310101.2369500000.000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
		0,00	0,00	0,00	510.000,00
310101.2369502002.000	Desenvolvimento Institucional e Divulgação do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
		0,00	0,00	0,00	510.000,00
310101.2369502002.019	FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00 472.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510.000,00 0,00 472.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00 472.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 472.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00 0,00 472.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 472.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00 38.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 0,00 38.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00 0,00 38.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.000,00
310101.2700000000.000	Desporto e Lazer	0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500.000,00
310101.2781200000.000	Desporto Comunitário	0,00 0,00 500.000,00	11.885,60 0,00 0,00	11.885,60 0,00 0,00	488.114,40 11.885,60 500.000,00
310101.2781202022.000	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00 0,00 500.000,00	11.885,60 0,00 0,00	11.885,60 0,00 0,00	488.114,40 11.885,60 500.000,00
		0,00	11.885,60	11.885,60	488.114,40



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
310101.2781202022.020	FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	11.885,60
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	11.885,60	11.885,60	488.114,40
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.885,60
		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
		0,00	11.885,60	11.885,60	468.114,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	11.885,60
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
		0,00	11.885,60	11.885,60	466.114,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	11.885,60
		478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
		0,00	11.885,60	11.885,60	466.114,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	11.885,60
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
320000.0000000000.000	FUNDAT	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
		4.169.655,00	0,00	0,00	4.169.655,00
		0,00	1.329.515,32	1.329.515,32	2.840.139,68
320101.000000000.000	FUNDAT	0,00	82.057,51	82.057,51	1.247.457,81
		4.169.655,00	0,00	0,00	4.169.655,00
		0,00	1.329.515,32	1.329.515,32	2.840.139,68
320101.110000000.000	Trabalho	0,00	82.057,51	82.057,51	1.247.457,81
		4.169.655,00	0,00	0,00	4.169.655,00
		0,00	1.329.515,32	1.329.515,32	2.840.139,68
320101.113320000.000	Relações de Trabalho	0,00	82.057,51	82.057,51	1.247.457,81
		1.893.755,00	0,00	0,00	1.893.755,00
		0,00	897.408,13	897.408,13	996.346,87
320101.1133200602.000	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00	897.408,13
		1.681.755,00	0,00	0,00	1.681.755,00
		0,00	887.643,48	887.643,48	794.111,52
320101.1133200602.027	FUNDAT	0,00	0,00	0,00	887.643,48
		1.681.755,00	0,00	0,00	1.681.755,00
		0,00	887.643,48	887.643,48	794.111,52
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	887.643,48
		1.601.755,00	0,00	0,00	1.601.755,00
		0,00	887.643,48	887.643,48	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
		1.601.755,00	0,00	0,00	1.601.755,00
		0,00	887.643,48	887.643,48	714.111,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	887.643,48
		1.601.755,00	0,00	0,00	1.601.755,00
		0,00	887.643,48	887.643,48	714.111,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	887.643,48
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00
320101.1133200702.000	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00 0,00 212.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 212.000,00
320101.1133200702.031	FUNDAT	0,00 0,00 42.000,00	9.764,65 0,00 0,00	9.764,65 0,00 0,00	202.235,35 9.764,65 42.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00 40.000,00	9.264,65 0,00 0,00	9.264,65 0,00 0,00	32.735,35 9.264,65 40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00 40.000,00	9.264,65 0,00 0,00	9.264,65 0,00 0,00	30.735,35 9.264,65 40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00 0,00 40.000,00	9.264,65 0,00 0,00	9.264,65 0,00 0,00	30.735,35 9.264,65 40.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00 2.000,00	9.264,65 0,00 0,00	9.264,65 0,00 0,00	30.735,35 9.264,65 2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00
320101.1133200702.032	FUNDAT	0,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 170.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00 45.000,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	169.500,00 500,00 45.000,00
		0,00	500,00	500,00	44.500,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	500,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	500,00	500,00	44.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	500,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	500,00	500,00	44.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500,00
		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	120.000,00
320101.1133400000.000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.275.900,00	0,00	0,00	2.275.900,00
		0,00	432.107,19	432.107,19	1.843.792,81
320101.1133400122.000	Apoio Administrativo	0,00	82.057,51	82.057,51	350.049,68
		2.036.900,00	0,00	0,00	2.036.900,00
		0,00	421.052,19	421.052,19	1.615.847,81
320101.1133400122.025	FUNDAT	0,00	82.057,51	82.057,51	338.994,68
		1.981.900,00	0,00	0,00	1.981.900,00
		0,00	419.386,76	419.386,76	1.562.513,24
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	82.057,51	82.057,51	337.329,25
		1.826.900,00	0,00	0,00	1.826.900,00
		0,00	329.386,76	329.386,76	1.497.513,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.611,79	64.611,79	264.774,97



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
		1.091.400,00	0,00	0,00	1.091.400,00
	Aplicações Diretas	0,00	74.178,76	74.178,76	1.017.221,24
3.1.90.00.00		0,00	61.304,76	61.304,76	12.874,00
		914.850,00	0,00	0,00	914.850,00
	Obrigações Patronais	0,00	74.178,76	74.178,76	840.671,24
3.1.91.00.00		0,00	61.304,76	61.304,76	12.874,00
		176.550,00	0,00	0,00	176.550,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	176.550,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		735.500,00	0,00	0,00	735.500,00
	Aplicações Diretas	0,00	255.208,00	255.208,00	480.292,00
3.3.90.00.00		0,00	3.307,03	3.307,03	251.900,97
		735.500,00	0,00	0,00	735.500,00
	Diárias - Pessoal Civil	0,00	255.208,00	255.208,00	480.292,00
3.3.90.14.00		0,00	3.307,03	3.307,03	251.900,97
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.732,84	24.732,84	10.267,16
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	24.732,84
		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	90.000,00	65.000,00
4.4.00.00.00		0,00	17.445,72	17.445,72	72.554,28
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.6.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.6.90.00.00		0,00	17.445,72	17.445,72	72.554,28
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		0,00	17.445,72	17.445,72	72.554,28
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
320101.1133400122.026	FUNDAT	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		0,00	17.445,72	17.445,72	72.554,28
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.665,43	1.665,43	53.334,57
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.665,43
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.665,43	1.665,43	23.334,57
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.665,43
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	1.665,43	1.665,43	23.334,57
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	1.665,43
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.665,43	1.665,43	23.334,57
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.665,43
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Economia Solidária	0,00	0,00	0,00	30.000,00
320101.1133400612.000		0,00	0,00	0,00	0,00
		239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
	FUNDAT	0,00	11.055,00	11.055,00	227.945,00
320101.1133400612.028		0,00	0,00	0,00	11.055,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	FUNDAT	0,00	0,00	0,00	5.000,00
320101.1133400612.029		0,00	0,00	0,00	0,00
		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	FUNDAT	0,00	0,00	0,00	115.000,00
320101.1133400612.030		0,00	0,00	0,00	0,00
		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.055,00	11.055,00	101.945,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	11.055,00
		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.055,00	11.055,00	96.945,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	11.055,00
		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	11.055,00	11.055,00	96.945,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	11.055,00
		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.055,00	11.055,00	96.945,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	11.055,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	5.000,00
330000.0000000000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
		52.238.625,00	110.000,00	110.000,00	52.238.625,00
	ARACAJUPREV	0,00	34.324.881,07	34.324.881,07	17.913.743,93
330101.0000000000.000		0,00	3.561.837,59	3.561.837,59	30.763.043,48
		52.238.625,00	110.000,00	110.000,00	52.238.625,00
	Legislativa	0,00	34.324.881,07	34.324.881,07	17.913.743,93
330101.0100000000.000		0,00	3.561.837,59	3.561.837,59	30.763.043,48
		3.405.705,00	110.000,00	110.000,00	3.405.705,00
	Ação Legislativa	0,00	2.531.303,58	2.531.303,58	874.401,42
330101.0103100000.000		0,00	210.486,86	210.486,86	2.320.816,72
		3.405.705,00	110.000,00	110.000,00	3.405.705,00
	Inativos e Pensionistas	0,00	2.531.303,58	2.531.303,58	874.401,42
330101.0103100712.000		0,00	210.486,86	210.486,86	2.320.816,72
		3.405.705,00	110.000,00	110.000,00	3.405.705,00
	ARACAJUPREV	0,00	2.531.303,58	2.531.303,58	874.401,42
330101.0103100712.002		0,00	210.486,86	210.486,86	2.320.816,72
		3.405.705,00	110.000,00	110.000,00	3.405.705,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.531.303,58	2.531.303,58	874.401,42
3.0.00.00.00		0,00	210.486,86	210.486,86	2.320.816,72
		3.405.705,00	110.000,00	110.000,00	3.405.705,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.531.303,58	2.531.303,58	874.401,42
3.1.00.00.00		0,00	210.486,86	210.486,86	2.320.816,72
		3.405.705,00	110.000,00	110.000,00	3.405.705,00
	Aplicações Diretas	0,00	2.531.303,58	2.531.303,58	874.401,42
3.1.90.00.00		0,00	210.486,86	210.486,86	2.320.816,72
		3.405.705,00	110.000,00	110.000,00	3.405.705,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
330101.0900000000.000	Previdência Social	0,00	2.531.303,58	2.531.303,58	874.401,42
		0,00	210.486,86	210.486,86	2.320.816,72
		48.832.920,00	0,00	0,00	48.832.920,00
330101.0912200000.000	Administração Geral	0,00	31.793.577,49	31.793.577,49	17.039.342,51
		0,00	3.351.350,73	3.351.350,73	28.442.226,76
		847.560,00	0,00	0,00	847.560,00
330101.0912200122.000	Apoio Administrativo	0,00	146.107,49	146.107,49	701.452,51
		0,00	28.808,85	28.808,85	117.298,64
		847.560,00	0,00	0,00	847.560,00
330101.0912200122.060	ARACAJUPREV	0,00	146.107,49	146.107,49	701.452,51
		0,00	28.808,85	28.808,85	117.298,64
		821.560,00	0,00	0,00	821.560,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	146.107,49	146.107,49	675.452,51
		0,00	28.808,85	28.808,85	117.298,64
		801.560,00	0,00	0,00	801.560,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	146.107,49	146.107,49	655.452,51
		0,00	28.808,85	28.808,85	117.298,64
		564.560,00	0,00	0,00	564.560,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	82.518,00	82.518,00	482.042,00
		0,00	26.662,05	26.662,05	55.855,95
		477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais	0,00	82.518,00	82.518,00	394.482,00
		0,00	26.662,05	26.662,05	55.855,95
		87.560,00	0,00	0,00	87.560,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	87.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	63.589,49	63.589,49	173.410,51
		0,00	2.146,80	2.146,80	61.442,69
		237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	63.589,49	63.589,49	173.410,51
		0,00	2.146,80	2.146,80	61.442,69
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	20.000,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	ARACAJUPREV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
330101.0912200122.061		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00		0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
330101.0927200000.000		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Inativos e Pensionistas	47.985.360,00	0,00	0,00	47.985.360,00
330101.0927200712.000		0,00	31.647.470,00	31.647.470,00	16.337.890,00
		0,00	3.322.541,88	3.322.541,88	28.324.928,12
	ARACAJUPREV	45.453.360,00	0,00	0,00	45.453.360,00
330101.0927200712.062		0,00	31.647.470,00	31.647.470,00	13.805.890,00
		0,00	3.322.541,88	3.322.541,88	28.324.928,12



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
		17.146.860,00	0,00	0,00	17.146.860,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.544.570,00	6.544.570,00	10.602.290,00
3.0.00.00.00		0,00	1.335.290,29	1.335.290,29	5.209.279,71
		17.146.860,00	0,00	0,00	17.146.860,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.544.570,00	6.544.570,00	10.602.290,00
3.1.00.00.00		0,00	1.335.290,29	1.335.290,29	5.209.279,71
		17.146.860,00	0,00	0,00	17.146.860,00
	Aplicações Diretas	0,00	6.544.570,00	6.544.570,00	10.602.290,00
3.1.90.00.00		0,00	1.335.290,29	1.335.290,29	5.209.279,71
		17.146.860,00	0,00	0,00	17.146.860,00
	ARACAJUPREV	0,00	6.544.570,00	6.544.570,00	10.602.290,00
330101.0927200712.400		0,00	1.335.290,29	1.335.290,29	5.209.279,71
		26.964.000,00	0,00	0,00	26.964.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	24.202.300,00	24.202.300,00	2.761.700,00
3.0.00.00.00		0,00	1.923.965,80	1.923.965,80	22.278.334,20
		26.964.000,00	0,00	0,00	26.964.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.202.300,00	24.202.300,00	2.761.700,00
3.1.00.00.00		0,00	1.923.965,80	1.923.965,80	22.278.334,20
		26.964.000,00	0,00	0,00	26.964.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	24.202.300,00	24.202.300,00	2.761.700,00
3.1.90.00.00		0,00	1.923.965,80	1.923.965,80	22.278.334,20
		26.964.000,00	0,00	0,00	26.964.000,00
	ARACAJUPREV	0,00	24.202.300,00	24.202.300,00	2.761.700,00
330101.0927200712.401		0,00	1.923.965,80	1.923.965,80	22.278.334,20
		1.342.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	900.600,00	900.600,00	441.900,00
3.0.00.00.00		0,00	63.285,79	63.285,79	837.314,21
		1.342.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900.600,00	900.600,00	441.900,00
3.1.00.00.00		0,00	63.285,79	63.285,79	837.314,21
		1.342.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00
	Aplicações Diretas	0,00	900.600,00	900.600,00	441.900,00
3.1.90.00.00		0,00	63.285,79	63.285,79	837.314,21
		1.342.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
330101.0927200717.000	Inativos e Pensionistas	0,00	900.600,00	900.600,00	441.900,00
		0,00	63.285,79	63.285,79	837.314,21
		2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
330101.0927200717.777	ARACAJUPREV	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
7.0.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
7.7.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
7.7.99.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
7.7.99.99.00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
7.7.99.99.99	Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
340000.0000000000.000	SMTT	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		23.152.000,00	20.000,00	20.000,00	23.152.000,00
340101.0000000000.000	SMTT	0,00	5.034.143,21	5.034.143,21	18.117.856,79
		0,00	509.479,13	509.479,13	4.524.664,08
		23.152.000,00	20.000,00	20.000,00	23.152.000,00
340101.2600000000.000	Transporte	0,00	5.034.143,21	5.034.143,21	18.117.856,79
		0,00	509.479,13	509.479,13	4.524.664,08
		23.152.000,00	20.000,00	20.000,00	23.152.000,00
340101.2645300000.000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	5.034.143,21	5.034.143,21	18.117.856,79
		0,00	509.479,13	509.479,13	4.524.664,08
		23.152.000,00	20.000,00	20.000,00	23.152.000,00
	Apoio Administrativo	0,00	5.034.143,21	5.034.143,21	18.117.856,79



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
340101.2645300122.000		0,00	509.479,13	509.479,13	4.524.664,08
		5.969.000,00	20.000,00	20.000,00	5.969.000,00
	SMTT	0,00	2.114.480,11	2.114.480,11	3.854.519,89
340101.2645300122.170		0,00	316.928,34	316.928,34	1.797.551,77
		5.969.000,00	20.000,00	20.000,00	5.969.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.114.480,11	2.114.480,11	3.854.519,89
3.0.00.00.00		0,00	316.928,34	316.928,34	1.797.551,77
		5.869.000,00	20.000,00	20.000,00	5.869.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.114.480,11	2.114.480,11	3.754.519,89
3.1.00.00.00		0,00	316.928,34	316.928,34	1.797.551,77
		2.574.000,00	20.000,00	20.000,00	2.574.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	1.168.321,42	1.168.321,42	1.405.678,58
3.1.90.00.00		0,00	252.411,60	252.411,60	915.909,82
		2.134.000,00	20.000,00	20.000,00	2.134.000,00
	Obrigações Patronais	0,00	1.018.321,42	1.018.321,42	1.115.678,58
3.1.91.00.00		0,00	252.411,60	252.411,60	765.909,82
		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	150.000,00	290.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
		3.295.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	946.158,69	946.158,69	2.348.841,31
3.3.90.00.00		0,00	64.516,74	64.516,74	881.641,95
		3.295.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00
	Diárias - Pessoal Civil	0,00	946.158,69	946.158,69	2.348.841,31
3.3.90.14.00		0,00	64.516,74	64.516,74	881.641,95
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	50,00	50,00	14.950,00
3.3.90.33.00		0,00	50,00	50,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
340101.2645301922.000	Trânsito	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.683.000,00	0,00	0,00	7.683.000,00
340101.2645301922.171	SMTT	0,00	2.919.663,10	2.919.663,10	4.763.336,90
		0,00	192.550,79	192.550,79	2.727.112,31
		7.683.000,00	0,00	0,00	7.683.000,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.919.663,10	2.919.663,10	4.763.336,90
3.0.00.00.00		0,00	192.550,79	192.550,79	2.727.112,31
		5.983.000,00	0,00	0,00	5.983.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.228.648,45	2.228.648,45	3.754.351,55
3.1.00.00.00		0,00	174.532,63	174.532,63	2.054.115,82
		2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	750.000,00	750.000,00	1.278.000,00
3.1.90.00.00		0,00	106.295,10	106.295,10	643.704,90
		1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,00
	Obrigações Patronais	0,00	610.000,00	610.000,00	1.066.000,00
3.1.91.00.00		0,00	106.295,10	106.295,10	503.704,90
		352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	140.000,00	212.000,00
3.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	140.000,00
		3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	1.478.648,45	1.478.648,45	2.476.351,55
3.3.90.00.00		0,00	68.237,53	68.237,53	1.410.410,92
		3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00
	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.478.648,45	1.478.648,45	2.476.351,55
3.3.90.14.00		0,00	68.237,53	68.237,53	1.410.410,92
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.667,29	29.667,29	20.332,71



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada e Realizada

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Pago no Mês	Reduções Emp. Ano Pago no Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Pagar
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	29.667,29
		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	INVESTIMENTOS	0,00	691.014,65	691.014,65	1.008.985,35
4.4.00.00.00		0,00	18.018,16	18.018,16	672.996,49
		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	691.014,65	691.014,65	1.008.985,35
4.4.90.00.00		0,00	18.018,16	18.018,16	672.996,49
		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Transporte Urbano	0,00	691.014,65	691.014,65	1.008.985,35
340101.2645301931.000		0,00	18.018,16	18.018,16	672.996,49
		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	SMTT	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
340101.2645301931.035		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
4.4.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
4.4.90.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		664.416.990,00	5.990.556,00	664.416.990,00	
TOTAIS		7.403,78	224.477.486,95	439.946.906,83	
TOTAIS		7.403,78	32.295.417,35	192.182.069,60	

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL JANEIRO/2007

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.159.730,08	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.852.144,38
* RECEITAS CORRENTES	56.361.566,59	* DESPESAS CORRENTES	48.443.450,19
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.396.879,54	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.781.664,73
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	761.345,27	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	314.399,78
* RECEITAS PATRIMONIAIS	406.981,08	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.347.385,68
* RECEITAS DE SERVIÇOS	7.460,50		
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.116.306,57		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.672.593,63		
* RECEITAS DE CAPITAL	512.612,68	* DESPESAS DE CAPITAL	408.694,19
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	266.096,55
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.612,68	* TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	142.597,64
* DEDUÇÃO FUNDED	2.318.614,04		
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.604.164,85		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	304.890,91	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	304.890,91	* ALEIÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	3.594,92
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	3.594,92
* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL	0,00	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	0,00	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	0,00
* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES	0,00	* BAIXA E BENS	0,00
		* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
* RESULTADO PATRIMONIAL		* RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	7.608.881,69
TOTAL	56.464.620,99	TOTAL	56.464.620,99

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	71.698.787,55	PASSIVO FINANCEIRO	37.443.730,90
ATIVO DISPONÍVEL	69.506.103,97	RESTOS A PAGAR/06	11.090.189,52
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR/07	16.564.130,81
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.547.782,86	CREDORES DIVERSOS	0,89
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	9.789.409,68
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	55.958.321,11		
CONTA ARRECADAÇÃO	0,00		
ATIVO REALIZÁVEL	2.192.683,58		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	98.491,67		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	69.180,89		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	-836,44		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.025.847,46		
ATIVO PERMANENTE	98.528.940,94	PASSIVO PERMANENTE	101.284.403,62
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	33.006.173,55
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
IMOBILIZADO	87.177.581,07	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	51.571.663,11
BENS MÓVEIS	22.731.027,80	PRECATÓRIOS	15.821.606,55
BENS IMÓVEIS	60.969.531,01	DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	884.960,41
ALMOXARIFADO	3.477.022,26		
CRÉDITOS	11.351.359,87		
DÍVIDA ATIVA	11.351.359,87		
SOMA DO ATIVO REAL	170.227.728,49	SOMA DO PASSIVO REAL	138.728.134,52
ATIVO COMPENSADO	24.582,82	ATIVO REAL LÍQUIDO	31.499.593,97
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3,93	PASSIVO COMPENSADO	24.582,82
VALORES DE TERCEIROS	24.578,89	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3,93
		VALORES DE TERCEIROS	24.578,89
TOTAL GERAL DO ATIVO	170.252.311,31	TOTAL GERAL DO PASSIVO	170.252.311,31

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	MÊS DEZ 2006	MÊS JAN 2007	VARIAÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	MÊS DEZ 2006	MÊS JAN 2007	VARIAÇÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00			* RESTOS A PAGAR/06	16.196.748,72	11.090.189,52	0,00	-5.106.559,20
* BANCOS C/ MOVIMENTO	11.814.975,32	13.547.782,86	1.732.807,54		* RESTOS A PAGAR/07		16.564.130,81	16.564.130,81	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00		* CREDORES DIVERSOS	0,89	0,89	0,00	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.247.065,56	55.958.321,11	18.711.255,55		* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	8.020.620,37	9.789.409,68	1.768.789,31	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	49.062.040,88	69.506.103,97	20.444.063,09		SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	24.217.369,98	37.443.730,90	18.332.920,12	-5.106.559,20
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	7.771,70	98.491,67	90.719,97						
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	69.180,89	69.180,89	0,00		* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	33.259.507,53	33.006.173,56	0,00	-253.333,97
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.025.847,46	2.025.847,46	0,00		* OUTRAS DÍVIDAS	68.326.192,08	68.278.230,07	0,00	-47.962,01
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	0,00	-836,44	0,00	836,44	SOMA PASSIVO PERMANENTE	101.585.699,61	101.284.403,63	0,00	-301.295,98
SOMA DO REALIZÁVEL	2.102.800,05	2.192.683,58	90.719,97	836,44	SOMA DO PASSIVO REAL	125.803.069,59	138.728.134,53	18.332.920,12	-5.407.855,18
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	51.164.840,93	71.698.787,55	20.534.783,06	836,44	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	23.890.712,28	31.499.593,97	2.201.862,94	5.407.018,75
* VALORES ALMOXARIFADO	3.477.022,26	3.477.022,26	0,00						
* BENS MÓVEIS	22.731.027,80	22.731.027,80	0,00						
* BENS IMÓVEIS	60.969.531,01	60.969.531,01	0,00						
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	582.121.019,18	582.121.019,18	0,00						
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS	-570.769.659,31	-570.769.659,31	0,00						
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	98.528.940,94	98.528.940,94	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO REAL	149.693.781,87	170.227.728,49	20.534.783,06	836,44					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO					PASSIVO COMPENSADO				
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3,93	3,93	0,00	0,00	* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3,93	3,93	0,00	0,00
* VALORES DE TERCEIROS	24.578,89	24.578,89	0,00	0,00	* VALORES DE TERCEIROS	24.578,89	24.578,89	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	24.582,82	24.582,82	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	24.582,82	24.582,82	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	149.718.364,69	170.252.311,31	20.534.783,06	836,44	TOTAL GERAL DO PASSIVO	149.718.364,69	170.252.311,32	20.534.783,06	836,44

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

JANEIRO

Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de janeiro/2007, para conhecimento das reservas bancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.

No mês de janeiro de 2007, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R\$ 69.506.103,97 (sessenta e nove milhões quinhentos seis mil, cento três reais noventa sete centavos). Em termos percentuais houve um crescimento de 27,23%, em relação a em relação a janeiro de 2006, conforme gráfico abaixo:

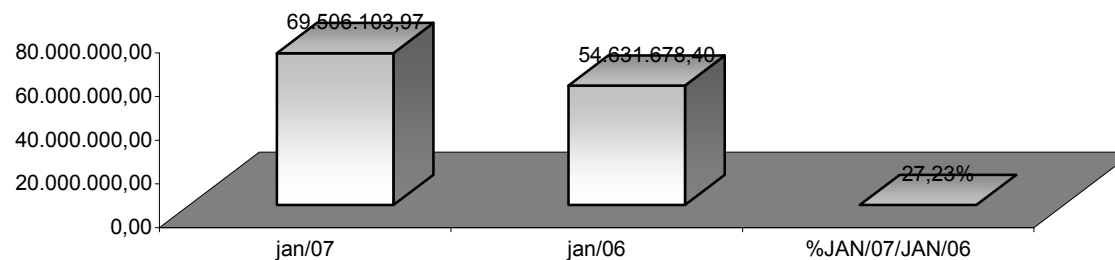


GRÁFICO 1 - COMPARATIVO JAN/07/JAN06

Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeiras no mês de janeiro obedeceram a seguinte seqüência:

Em primeiro lugar vem as Contas Gerais do Tesouro Municipal controladas pela Secretaria Municipal de Finanças com reservas bancárias na ordem de R\$ 23.574.947,86 (vinte três milhões, quinhentos setenta quatro mil, novecentos quarenta sete reais e oitenta seis centavos) conforme gráfico a seguir:



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

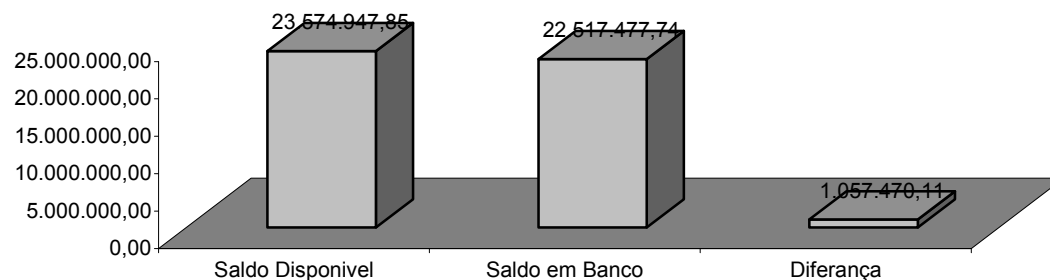


GRÁFICO 2 - CONTA DO TESOURO

O gráfico acima apresenta uma diferença entre o saldo disponível e o saldo em banco no valor de R\$ 1.057.470,11 (um milhão cinqüenta sete mil, quatrocentos setenta reais e onze centavos), que corresponde a arrecadação do dia 31 de janeiro disponibilizada pelo Banco do Brasil e CEF no dia 01 de fevereiro de 2007, e débitos a regularizar de ajuste do FPM para a Prefeitura de Palmas e bloqueio judicial.

QUADRO DO RESUMO DAS DIFERENÇAS

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BB	73.016.5	5.138.980,33	4.666.121,64	472.858,69	Valor ref. arrecadação do dia 31 de janeiro/07
BB	73.185.4	7.314.475,17	7.159.194,99	155.280,18	Valor ref. ajuste FPM para a Palmas
BANSE	300.025.4	400.365,99	398.365,99	2.000,00	Bloqueio judicial
CEF	326.4	3.436.415,12	3.009.083,87	427.331,25	Valor ref. arrecadação do dia 31 de janeiro/07
TOTAIS		16.290.236,61	15.232.766,49	1.057.470,12	



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Em segundo lugar vem as Contas Previdenciárias controladas pela Aracaju Previdência com reservas bancárias na ordem de R\$ 17.246.094,85(dezessete milhões, duzentos quarenta seis mil, noventa quatro reais oitenta cinco centavos). No comparativo de janeiro de 2007 em relação a janeiro de 2006, teve um crescimento de R\$ 6.977.892,04 (seis milhões, novecentos setenta sete mil, oitocentos noventa dois reais quatro centavos) que em termos percentuais representou 67,96%.

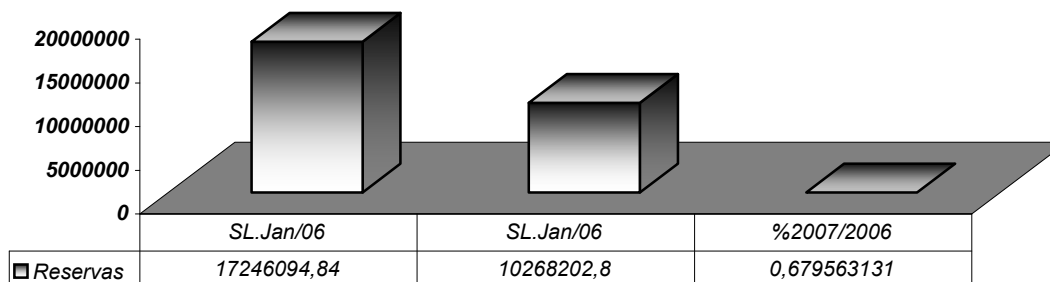


GRÁFICO 3 - COMPARATIVO DAS RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS JAN/07/JAN/06

QUADRO DO RESUMO DA DIFERENÇA

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BAENSE	301.385.2	120.434,58	119.711,84	722,74	Valor ref. arrecadação do dia 31 de janeiro/07



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Em terceiro lugar vem as Contas de Planejamento com reservas bancárias na ordem R\$ 8.714.517,13 (oito milhões setecentos quatorze mil, quinhentos dezessete reais treze centavos). No comparativo de janeiro de 2007 em relação a janeiro de 2006, houve uma diminuição de suas reservas na ordem de R\$ 5.793.350,97(cinco milhões setecentos noventa três mil, trezentos cinquenta reais noventa sete centavos).

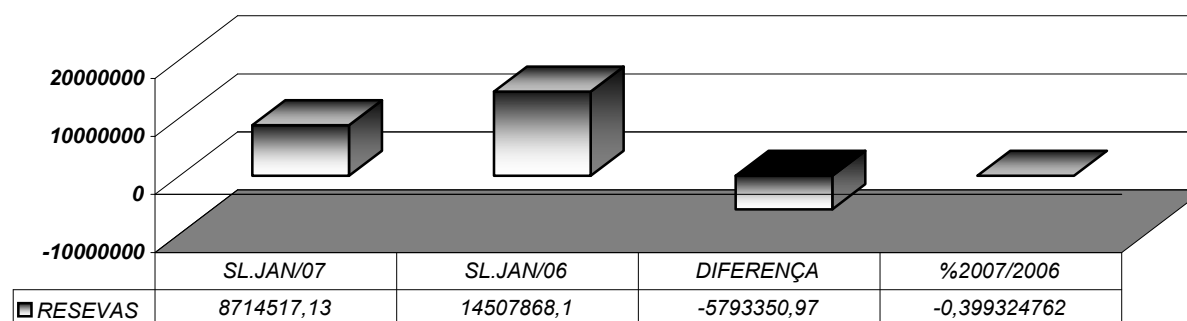


GRÁFICO 3 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE PLANEJAMENTO JAN/07/JAN/06

QUADRO DO RESUMO DA DIFERENÇA

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BAENSE	301.993.1	0,00	0,01	-0,01	Crédito não contabilizado pela Seplan



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Em quarto lugar vem as Contas da Saúde com reservas bancárias na ordem R\$ 6.774.808,92(seis milhões setecentos setenta quatro mil, oitocentos oito reais, noventa dois centavos), registrando um aumento de R\$ 5.032.207,83(cinco milhões trinta dois mil, duzentos sete reais oitenta três reais) no comparativo de janeiro/2007 em relação a janeiro de 2006,ou seja , 288,78%.

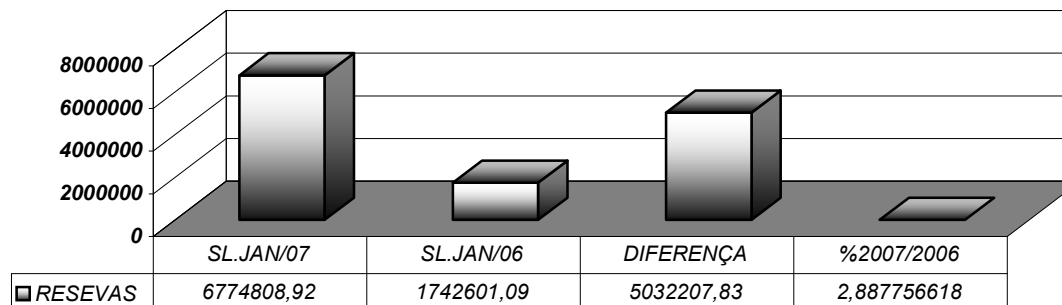


GRÁFICO 4 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE SAÚDE JAN/07/JAN/06

QUADRO DO RESUMO DA DIFERENÇA

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BAENSE	300.100.3	100.778,39	99.448,39	1.330,00	Crédito não contabilizado pela Saúde



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Em quinto lugar vem as Contas da SMTT com reservas bancárias na ordem R\$ 3.990.109,99(três milhões, novecentos noventa mil, cento nove reais noventa nove centavos),registrando um aumento de R\$ 419.643,78(quatrocentos dezenove mil, seiscentos quarenta três reais setenta oito centavos) no comparativo de janeiro/2007 em relação a janeiro de 2006,ou seja , 11,75%.

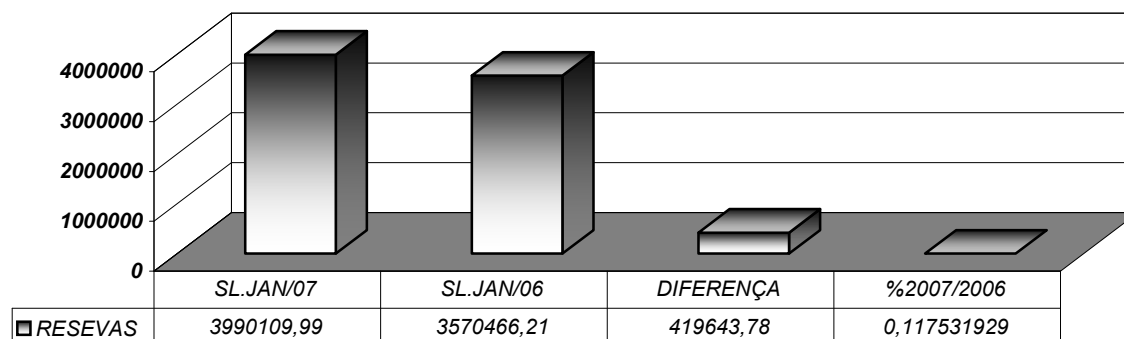


GRÁFICO 4 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE SMTT JAN/07/JAN/06

QUADRO DO RESUMO DA DIFERENÇAS

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BB	21.161.3	685.987,12	685.736,58	250,54	Débito não contabilizado pela SMTT
BAENSE	300.034.3	584.832,48	584.332,48	500,00	Débito não contabilizado pela SMTT



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Em sexto lugar vem as Contas da Educação com reservas bancárias na ordem R\$ 3.760.767,89(três milhões, setecentos sessenta mil, setecentos sessenta sete reais oitenta nove centavos), registrando uma diminuição de R\$ 1.444.421,66(hum milhão quatrocentos quarenta quatro mil, quatrocentos vinte um reais sessenta seis centavos) no comparativo de janeiro/2007 em relação a janeiro de 2006, houve uma queda de 27,75%.

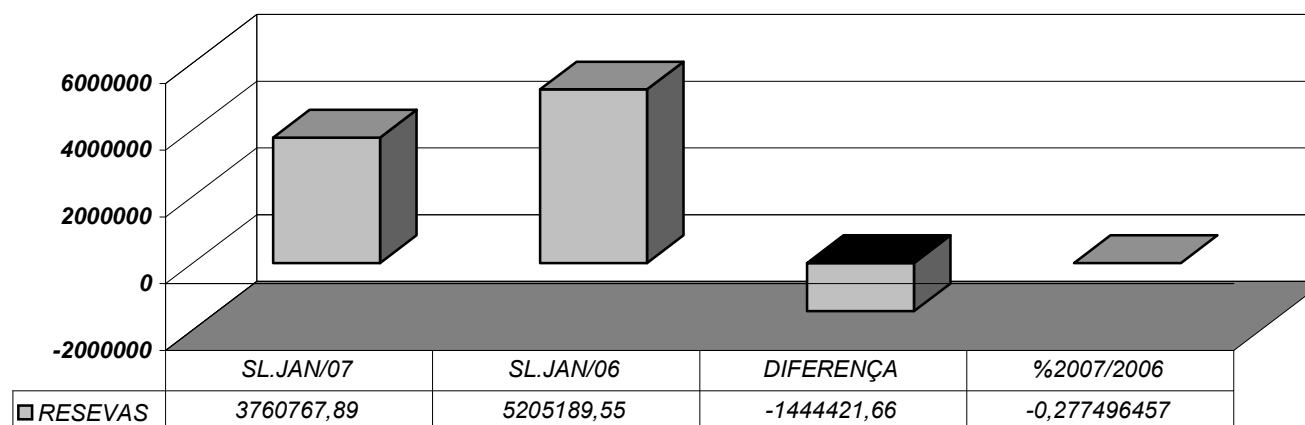


GRÁFICO 5 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE EDUCAÇÃO JAN/07/JAN/06



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Em sétimo lugar vem a soma das contas movimentos da PGM, SMG, SEMCI, SEMAD,SECOM, GVP e GP com reservas bancárias na ordem R\$ 2.251.682,59 (dois milhões, duzentos cinqüenta um mil, seiscentos oitenta dois reais cinqüenta nove centavos). A partir de Janeiro de 2007, com implantação do SFI Sistema Financeiro Integrado cada órgão municipal passou a ter sua conta de movimento.

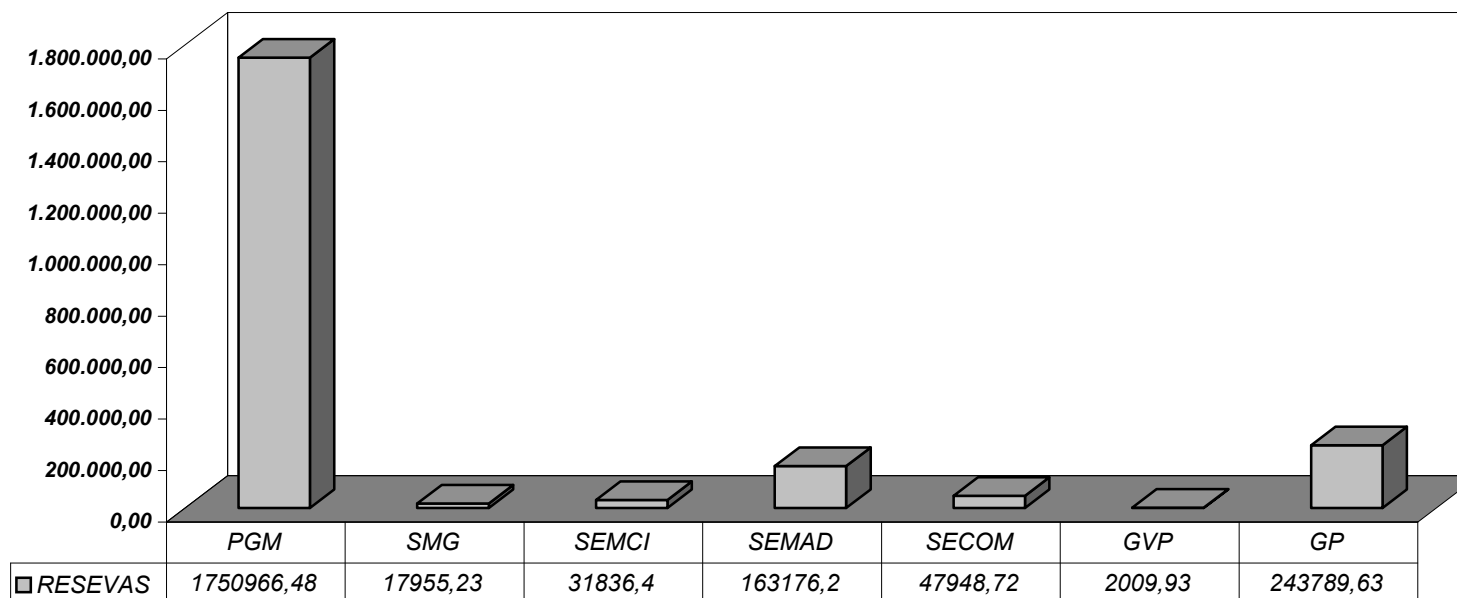


GRÁFICO 6 - RESERVAS DAS CONTAS DE MOVIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EM JANEIRO/2007



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Em oitavo lugar vem as Contas da SEMASC com reservas bancárias na ordem R\$ 1.164.845,42(Hum milhão, cento sessenta quatro mil, oitocentos quarenta cinco reais quarenta dois centavos), registrando uma diminuição de 2,57% em relação a janeiro de 2006.

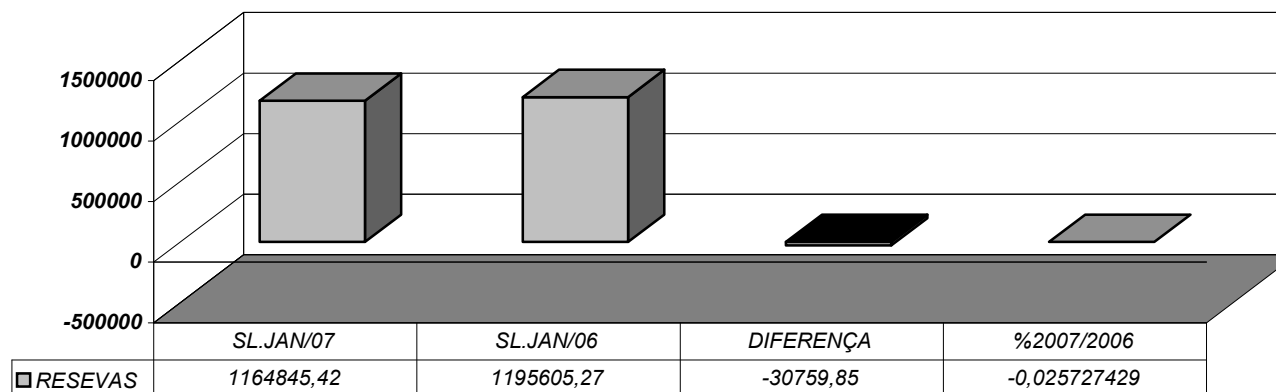


GRÁFICO 4 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE SMASC JAN/07/JAN/06

QUADRO DO RESUMO DA DIFERENÇA

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BAENSE	301.987.7	1.164.845,42	1.165.015,42	-170,00	CHEQUE EM CIRCULAÇÃO



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Em nono lugar vem as Contas da FUNDAT com reservas bancárias na ordem R\$ 717.811,31(setecentos dezessete mil, oitocentos onze reais trinta um centavos), registrando uma diminuição de 22,27% em relação a janeiro de 2006.

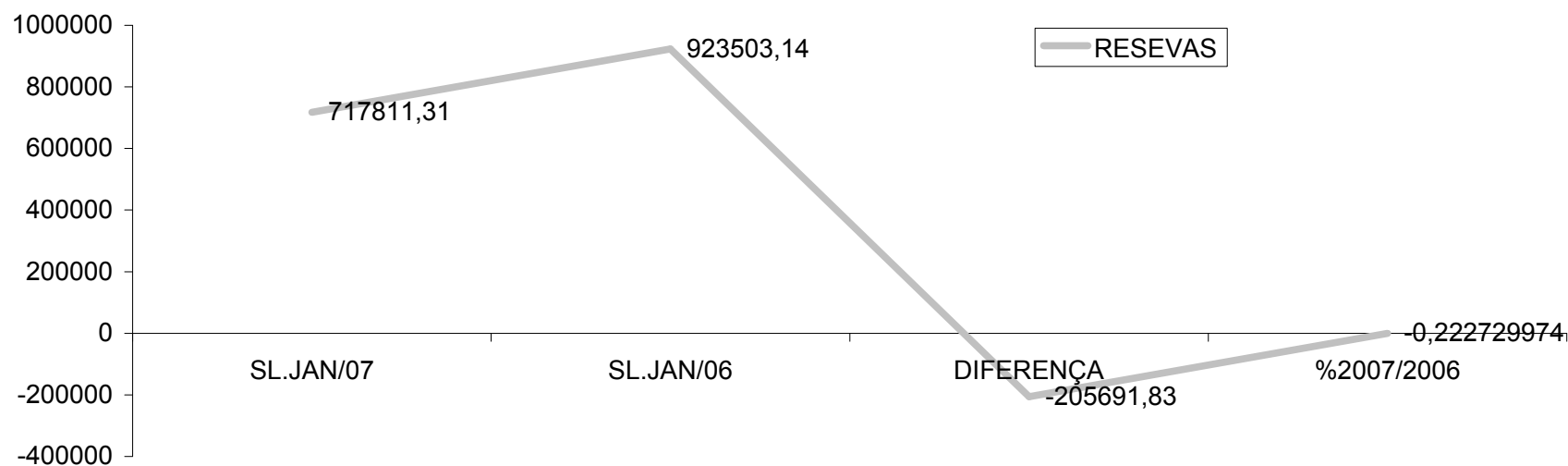


GRÁFICO 4 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE FUNDAT JAN/07/JAN/06



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Em décimo lugar vem as Contas da FUNCAJU com reservas bancárias na ordem R\$ 362.454,03(trezentos sessenta dois mil quatrocentos cinquenta quatro reais três centavos). No comparativo de janeiro de 2007 em relação a Janeiro de 2006, houve um crescimento de 66,31% nas reservas da Funcaju.

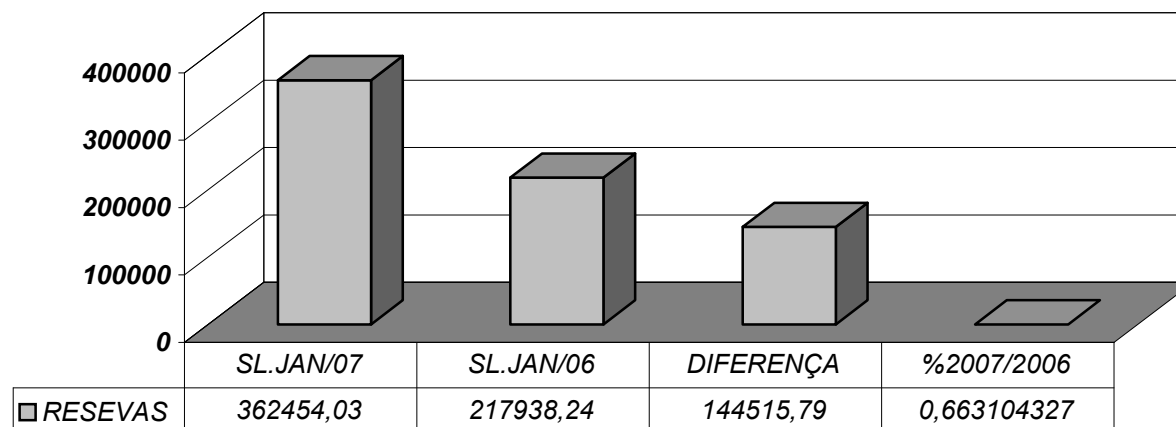


GRÁFICO 4 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA FUNCAJU JAN/07/JAN/06



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju estão distribuídas nas seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, Banco do Estado de Sergipe S/A, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:

1º Banco do Brasil S/A R\$ 38.673.382,71(trinta oito milhões, seiscentos setenta três mil, duzentos oitenta dois reais setenta um centavos), com participação de 56,40%;

2º Banco do Estado de Sergipe S/A R\$ 16.960.599,32 (dezesesseis milhões, novecentos sessenta mil, quinhentos noventa nove reais trinta dois centavos), com participação de 24,74%;

3º Caixa Econômica Federal R\$ 12.929.777,68(doze milhões, novecentos vinte nove mil, setecentos setenta sete reais, sessenta oito centavos com participação de 18,85%;

4º Banco do Nordeste do Brasil S/A R\$ 280,27(duzentos oitenta reais vinte sete centavos), com participação de 0,01%.

O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeito discernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual a Secretaria Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	49.006.123,39	Despesa Orçam. e Restos	-37.401.976,55
Receita Orçamentária	81.419.406,84	Desp. Extra-Orçamentária	-25.623.718,90
Estorno de Receita	-25.255.355,26	Devolução de Receita	-4.321,50
Receita Extra-Orçamentária	27.302.624,68	Retiradas	-90.852.576,97
Devolução no Exercício	7.403,78	Saldo Atual	69.506.103,97
Depósitos	90.908.494,46		
Soma:	223.388.697,89	Soma:	223.388.697,89

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
APLICAÇÃO					
308051 - I BRASIL	3.949,27	900,14	1.310,27	3.539,14	0,00
308052 - I BRASIL	40.720,36	222,32	0,00	40.942,68	0,00
308053 - I BRASIL	6.219,55	931,43	382,47	6.768,51	0,00
308054 - I BRASIL	3.102,55	16,94	0,00	3.119,49	0,00
308055 - I BRASIL	149.752,92	4.516.376,72	8,00	4.666.121,64	0,00
308056 - I BRASIL	1.910.918,93	5.265.288,69	17.012,63	7.159.194,99	0,00
308057 - I BRASIL	109.707,81	598,97	0,00	110.306,78	0,00
308059 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308060 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308061 - CEF	224.313,05	2.784.720,82	0,00	3.009.033,87	0,00
308062 - I BRASIL	2.641,27	150.089,07	0,00	152.730,34	0,00
308063 - I BANESE	129.489,91	333.581,98	343.360,05	119.711,84	0,00
308064 - I BANESE	4.737.878,15	51.241,18	0,00	4.789.119,33	0,00
308065 - I BRASIL	1.855,72	1.705.369,48	1.703.536,62	3.688,58	0,00
308066 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308067 - I BRASIL	731.893,74	5.017.540,95	4.529.665,54	1.219.769,15	0,00
308068 - I BRASIL	878,42	4,80	0,00	883,22	0,00
308069 - I BRASIL	39.210,15	367.257,47	243.227,73	163.239,89	0,00
308070 - I BRASIL	844.843,63	1.293.511,98	940.629,97	1.197.725,64	0,00
308071 - I BRASIL	277,42	75.606,95	9.861,78	66.022,59	0,00
308072 - I BRASIL	796.639,92	2.251.312,29	1.772.033,13	1.275.919,08	0,00
308073 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308074 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308075 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308076 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308077 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308079 - I BRASIL	22.994,88	112,77	4.295,70	18.811,95	0,00
308080 - I BRASIL	7.724,98	6.193.554,06	5.920.228,99	281.050,05	0,00
308081 - I BANESE	364.727,50	33.791,07	79.896,94	318.621,63	0,00
308082 - I BANESE	566.257,94	502.259,92	441.096,44	627.421,42	0,00
308083 - I BANESE	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
308084 - I BANESE	1.239.762,58	5.003,34	743.910,56	500.855,36	0,00
308085 - I BANESE	88.128,92	229,83	57.635,02	30.723,73	0,00
308086 - I BANESE	8.154,33	8,59	7.946,86	216,06	0,00
308087 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308088 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308089 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308090 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308091 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308092 - I BANESE	491.296,26	1.535.459,95	2.026.756,21	0,00	0,00
308093 - I BANESE	11.800,96	114,32	57,16	11.858,12	0,00
308094 - I BANESE	220.088,07	132.614,03	0,00	352.702,10	0,00
308095 - I BANESE	31.856,48	154,29	0,00	32.010,77	0,00
308096 - I BANESE	226.928,51	1.099,08	0,00	228.027,59	0,00
308097 - I BRASIL	14.279,87	77,96	0,00	14.357,83	0,00
308098 - I BRASIL	1.674.051,56	537.408,36	567.157,34	1.644.302,58	0,00
308099 - BNB	223,04	1,82	0,00	224,86	0,00
308100 - I BANESE	3.662,46	3.680,20	3.662,46	3.680,20	0,00
308101 - I BANESE	0,00	11.944.639,35	8.755.764,40	3.188.874,95	0,00
308102 - I BRASIL	12.203,70	87,19	0,00	12.290,89	0,00
308103 - I BRASIL	740.952,61	569.625,60	9.108,28	1.301.469,93	0,00
308104 - I BRASIL	646.883,58	170.823,11	158.217,50	659.489,19	0,00
308105 - I BRASIL	94.502,95	515,95	0,00	95.018,90	0,00
308106 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308107 - I BRASIL	55.543,06	303,25	0,00	55.846,31	0,00
308108 - I BRASIL	419.004,71	2.287,62	0,00	421.292,33	0,00
308109 - I BRASIL	372.992,59	375.029,00	372.992,59	375.029,00	0,00
308110 - I BRASIL	75.130,66	546.717,08	329.390,09	292.457,65	0,00
308111 - I BRASIL	172.183,79	243.990,03	405.121,74	11.052,08	0,00
308112 - I BRASIL	569,06	3,11	0,00	572,17	0,00
308113 - I BRASIL	24.969,81	50.335,26	0,00	75.305,07	0,00
308114 - I BRASIL	241.619,36	48.324,49	0,00	289.943,85	0,00
308115 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308116 - I BRASIL	51.620,47	18.006,73	0,00	69.627,20	0,00
308117 - I BRASIL	402.724,24	2.198,73	0,00	404.922,97	0,00
308118 - I BRASIL	4.882,91	103.012,84	0,00	107.895,75	0,00
308119 - I BRASIL	145.126,05	52.943,59	5.359,00	192.710,64	0,00
308120 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308121 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308122 - (CEF	191.127,81	192.938,41	191.127,81	192.938,41	0,00
308123 - I BRASIL	142.756,66	150.227,92	210.766,58	82.218,00	0,00
308124 - I BRASIL	10.737.969,50	114.403,72	0,00	10.852.373,22	0,00
308125 - I BRASIL	7.330,09	452.035,75	0,00	459.365,84	0,00
308126 - I BRASIL	2.031,09	11,09	0,00	2.042,18	0,00
308127 - (CEF	1.646.137,84	1.656.702,30	1.646.147,84	1.656.692,30	0,00
308128 - I BRASIL	0,00	393.864,74	196.932,37	196.932,37	0,00
308129 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308130 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308132 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308133 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308134 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308135 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308136 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308137 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308138 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308139 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308140 - I BRASIL	63.998,88	10.362,39	378,00	73.983,27	0,00
308141 - I BRASIL	59.431,64	324,47	0,00	59.756,11	0,00
308142 - I BRASIL	151,83	0,83	0,00	152,66	0,00
308143 - I BRASIL	55.798,53	304,64	0,00	56.103,17	0,00
308144 - I BRASIL	92,47	0,50	0,00	92,97	0,00
308145 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308146 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308147 - I BRASIL	275.522,96	1.504,26	0,00	277.027,22	0,00
308148 - I BRASIL	12.298,89	8.863,14	20.962,80	199,23	0,00
308149 - I BANESE	3.698,12	25.875,60	29.498,90	74,82	0,00
308150 - I BRASIL	50.700,96	536,26	0,00	51.237,22	0,00
308153 - I BRASIL	58.252,99	318,04	0,00	58.571,03	0,00
308154 - I BANESE	468,85	2,42	0,00	471,27	0,00
308155 - I BRASIL	128.654,66	1.092,66	128.976,93	770,39	0,00
308156 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308158 - I BRASIL	254.506,41	229.933,66	457.818,56	26.621,51	0,00
308159 - I BRASIL	31.577,81	172,40	0,00	31.750,21	0,00
308160 - I BRASIL	3.451,28	3.459,92	6.911,20	0,00	0,00
308161 - I BRASIL	226.767,00	1.200,44	12.652,07	215.315,37	0,00
308162 - I BRASIL	70.817,76	386,64	0,00	71.204,40	0,00
308163 - I BRASIL	18.114,51	116,38	18.230,89	0,00	0,00
308164 - I BANESE	11.773,04	60,84	0,00	11.833,88	0,00
308165 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308166 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308167 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308168 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308169 - I BANESE	61.035,66	239,62	31.009,75	30.265,53	0,00
308170 - I BRASIL	0,00	6.030,74	0,00	6.030,74	0,00
308171 - I BRASIL	12.819,90	6.569,90	3.284,95	16.104,85	0,00
308172 - I BRASIL	70.277,91	101.761,82	56.152,39	115.887,34	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308173 - I BRASIL	38.371,70	398,40	7.131,20	31.638,90	0,00
308174 - (CEF	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
308175 - (CEF	0,00	156.000,00	58.813,20	97.186,80	0,00
308176 - (CEF	1.368.202,05	114.812,08	0,00	1.483.014,13	0,00
308177 - I BRASIL	15.280,19	126,24	8.331,88	7.074,55	0,00
308178 - (CEF	149.291,39	1.470,55	0,00	150.761,94	0,00
308179 - I BRASIL	66.686,98	14.746,72	7.373,36	74.060,34	0,00
308180 - I BRASIL	1.044,00	10,52	123,62	930,90	0,00
308183 - I BRASIL	32.575,44	10.464,00	5.232,00	37.807,44	0,00
308184 - I BRASIL	14.157,44	90,52	12.949,72	1.298,24	0,00
308185 - I BRASIL	232.424,57	78.922,74	39.461,34	271.885,97	0,00
308186 - I BRASIL	103.549,37	1.130,70	565,35	104.114,72	0,00
308187 - I BRASIL	801,34	20.088,00	13.733,09	7.156,25	0,00
308188 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308189 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308190 - I BRASIL	472,39	5,16	2,58	474,97	0,00
308191 - I BRASIL	82.548,55	901,38	450,69	82.999,24	0,00
308192 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308193 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308194 - I BRASIL	6.278,91	2.482,10	948,55	7.812,46	0,00
308195 - I BRASIL	187,83	2,04	1,02	188,85	0,00
308196 - I BANESE	206.291,31	154.654,12	10.874,94	350.070,49	0,00
308197 - I BRASIL	20.436,40	15.217,06	26.317,70	9.335,76	0,00
308198 - I BRASIL	97.320,57	531,33	0,00	97.851,90	0,00
308199 - I BRASIL	143.818,74	785,20	0,00	144.603,94	0,00
308200 - I BRASIL	3.498,47	19,10	0,00	3.517,57	0,00
308201 - I BRASIL	1.499,40	8,18	0,00	1.507,58	0,00
308202 - I BRASIL	140.941,52	769,49	0,00	141.711,01	0,00
308203 - I BRASIL	316.692,13	1.729,03	0,00	318.421,16	0,00
308204 - I BRASIL	509.832,16	125.100,33	6.610,60	628.321,89	0,00
308205 - I BRASIL	133.829,39	730,66	0,00	134.560,05	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308206 - I BRASIL	594,90	3,25	0,00	598,15	0,00
308207 - I BRASIL	204,78	1,12	0,00	205,90	0,00
308208 - I BRASIL	20.022,90	99,03	3.196,00	16.925,93	0,00
308209 - I BRASIL	341.695,32	3.731,06	1.865,53	343.560,85	0,00
308211 - I BRASIL	42.578,93	202,27	15.168,97	27.612,23	0,00
308212 - (CEF	140.753,64	58.868,70	0,00	199.622,34	0,00
308213 - I BANESE	134.904,51	636,13	132.125,00	3.415,64	0,00
308214 - I BRASIL	416.516,43	2.274,03	0,00	418.790,46	0,00
308215 - I BRASIL	45.992,28	12.887,02	25.372,00	33.507,30	0,00
308216 - (CEF	6.023,24	85.078,09	0,00	91.101,33	0,00
308217 - I BRASIL	10.020,46	54,71	0,00	10.075,17	0,00
308218 - I BRASIL	14.145,79	77,23	0,00	14.223,02	0,00
308219 - I BRASIL	22.874,30	124,89	0,00	22.999,19	0,00
308220 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308221 - (CEF	0,00	84.566,80	47.032,98	37.533,82	0,00
308222 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308224 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308225 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308226 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308227 - (CEF	0,00	56.296,21	0,00	56.296,21	0,00
308228 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308229 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308230 - (CEF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
308231 - I BRASIL	0,00	41.030,99	0,00	41.030,99	0,00
308232 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308233 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308235 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308236 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308239 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308240 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308241 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308242 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308243 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308244 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308245 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308246 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308247 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37.247.065,56	51.895.413,38	33.184.157,83	55.958.321,11	0,00
MOVIMENTO					
201001 - I BRASIL	0,00	4.997.213,20	4.524.354,51	472.858,69	0,00
201002 - I BRASIL	0,00	17.980.872,43	17.825.592,25	155.280,18	0,00
201003 - I BANESE	143.513,71	60.519,72	153.737,93	50.295,50	0,00
201005 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201006 - I BANESE	4.336.213,52	39.107.026,57	40.623.163,96	2.820.076,13	0,00
201007 - (CEF	71.441,83	3.232.640,50	2.876.701,08	427.381,25	0,00
201021 - I BRASIL	71.034,46	0,00	0,00	71.034,46	0,00
201031 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201041 - I BANESE	155.656,73	8.940.577,93	9.095.511,92	722,74	0,00
201042 - I BANESE	0,00	73.698,90	73.698,90	0,00	0,00
201043 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201061 - (CEF	138.726,57	37.424,93	84.303,55	91.847,95	0,00
201062 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201063 - (CEF	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
201064 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201065 - (CEF	10.385,55	0,00	0,00	10.385,55	0,00
201066 - (CEF	145,85	0,00	0,00	145,85	0,00
201067 - (CEF	599.789,07	249.972,59	211.933,96	637.827,70	0,00
201068 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201071 - (CEF	59.936,40	191.127,81	191.127,81	59.936,40	0,00
201072 - (CEF	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
201075 - (CEF	57.605,23	373,24	0,00	57.978,47	0,00
201076 - (CEF	107.602,94	1.646.147,84	1.652.759,57	100.991,21	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201077 - (CEF	19.156,98	0,00	17.988,98	1.168,00	0,00
201078 - (CEF	54.684,76	354,75	354,75	54.684,76	0,00
201079 - (CEF	138.267,45	158.475,33	275.631,94	21.110,84	0,00
201080 - (CEF	921.757,32	5.979,67	111.854,52	815.882,47	0,00
201083 - (CEF	55.557,53	0,00	0,00	55.557,53	0,00
201084 - (CEF	2.026.645,39	14.503,37	13.105,14	2.028.043,62	0,00
201085 - (CEF	844.991,84	8.773,72	5.651,85	848.113,71	0,00
201101 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201220 - I BRASIL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
201251 - I BRASIL	0,00	91.058,49	91.058,49	0,00	0,00
201252 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201253 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201254 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201255 - I BANESE	0,00	632.125,00	632.125,00	0,00	0,00
201257 - I BANESE	(4.968,00)	8.143.417,29	8.037.670,90	100.778,39	0,00
201301 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201302 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201303 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201306 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201307 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201308 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201310 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201311 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201312 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201313 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201314 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201315 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201316 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201317 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201318 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201319 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201320 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201321 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201322 - I BRASIL	0,00	18.517,64	18.517,64	0,00	0,00
201323 - I BRASIL	0,00	430,10	430,10	0,00	0,00
201324 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201325 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201326 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201327 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201328 - I BRASIL	0,00	4.295,70	4.295,70	0,00	0,00
201330 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201331 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201333 - I BANESE	33.600,00	830,00	0,00	34.430,00	0,00
201335 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201337 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201339 - (CEF	0,00	7.969,57	7.969,57	0,00	0,00
201340 - (CEF	201,60	24.065,06	7.655,66	16.611,00	0,00
201341 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201342 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201343 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201344 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201403 - I BRASIL	4.292,31	186.705,62	164.500,00	26.497,93	0,00
201404 - I BANESE	221,91	167,85	0,00	389,76	0,00
201405 - I BANESE	3.754,63	95.896,59	97.549,52	2.101,70	0,00
201406 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201407 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201408 - I BANESE	68.379,44	968.799,14	1.037.178,58	0,00	0,00
201410 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201451 - I BRASIL	115,50	334,75	226,75	223,50	0,00
201452 - I BRASIL	0,00	8,18	8,18	0,00	0,00
201453 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201454 - I BRASIL	0,00	1.200,44	1.200,44	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201455 - BRASIL	0,00	318,04	318,04	0,00	0,00
201456 - BRASIL	0,00	222,32	222,32	0,00	0,00
201457 - BNB	34,13	37,16	15,88	55,41	0,00
201458 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201459 - CEF	2.940,01	0,00	2.940,00	0,01	0,00
201460 - CEF	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
201461 - BANESE	114,99	0,00	0,00	114,99	0,00
201462 - BANESE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201463 - BANESE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201464 - BANESE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201465 - BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201466 - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201491 - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201492 - CEF	20,98	0,00	0,00	20,98	0,00
201493 - BANESE	527,58	0,00	0,00	527,58	0,00
201494 - BANESE	(1.200,00)	31.009,75	29.809,75	0,00	0,00
201495 - BANESE	154,49	0,00	0,00	154,49	0,00
201496 - BANESE	2.012,80	7.460,50	0,00	9.473,30	0,00
201497 - BANESE	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00
201498 - BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201499 - BANESE	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00
201500 - BANESE	6.719,94	0,00	0,00	6.719,94	0,00
201501 - BANESE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201502 - BRASIL	0,00	107.111,48	107.111,48	0,00	0,00
201504 - BRASIL	0,00	24.845,25	24.845,25	0,00	0,00
201505 - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201506 - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201508 - BRASIL	1.590,25	0,00	0,00	1.590,25	0,00
201601 - BANESE	206.375,37	1.283.696,47	548.007,85	942.063,99	0,00
201602 - BANESE	0,00	762.831,79	742.806,96	20.024,83	0,00
201603 - BANESE	0,00	16.360,98	14.351,05	2.009,93	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201604 - I BANESE	0,00	475.185,42	457.230,19	17.955,23	0,00
201605 - I BANESE	0,00	4.566,37	4.566,37	0,00	0,00
201606 - I BANESE	0,00	1.994.205,15	243.238,67	1.750.966,48	0,00
201607 - I BANESE	0,00	446.472,63	283.296,43	163.176,20	0,00
201608 - I BANESE	0,00	105.772,88	73.936,48	31.836,40	0,00
201609 - I BANESE	0,00	653.572,22	609.856,15	43.716,07	0,00
201610 - I BANESE	0,00	178.642,72	130.694,00	47.948,72	0,00
201611 - I BANESE	0,00	1.243.884,36	633.616,00	610.268,36	0,00
201612 - I BANESE	0,00	344.284,12	287.587,27	56.696,85	0,00
201613 - BANESE - 301.991-5 PMA/FUNCAJU	0,00	982.068,95	723.268,03	258.800,92	0,00
201614 - (CEF	58.812,00	156.001,20	214.813,20	0,00	0,00
201615 - (CEF	6.406,00	78.672,09	85.078,09	0,00	0,00
201616 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201617 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201618 - I BRASIL	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00
201619 - I BRASIL	(712,00)	6.932,00	6.220,00	0,00	0,00
201620 - I BANESE	0,00	1.568.109,68	1.535.587,88	32.521,80	0,00
201621 - (CEF	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
201623 - I BANESE	1.078,76	0,00	0,00	1.078,76	0,00
201624 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201625 - I BANESE	0,00	2.708.543,05	2.708.543,05	0,00	0,00
201626 - I BRASIL	0,00	8.268,76	8.268,76	0,00	0,00
201627 - I BANESE	0,00	1.235.502,06	1.235.502,06	0,00	0,00
201628 - I BRASIL	0,00	29.306,51	29.306,51	0,00	0,00
201629 - (CEF	0,00	11.563,75	11.563,75	0,00	0,00
201630 - I BRASIL	0,00	29.739,64	29.739,64	0,00	0,00
201631 - (CEF	0,00	7.298,57	7.298,57	0,00	0,00
201634 - I BRASIL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
201635 - (CEF	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
201638 - I BRASIL	0,00	28.484,14	28.484,14	0,00	0,00
201639 - (CEF	0,00	6.882,94	6.882,94	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201640 - I BRASIL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
201641 - I BRASIL	0,00	15.761,47	15.761,47	0,00	0,00
201642 - I BRASIL	0,00	118,36	118,36	0,00	0,00
201643 - I BRASIL	0,00	10.083,26	10.083,26	0,00	0,00
201644 - I BRASIL	0,00	28.865,20	28.865,20	0,00	0,00
201645 - I BRASIL	0,06	76.290,00	76.290,06	0,00	0,00
201647 - I BRASIL	0,00	23.689,09	23.689,09	0,00	0,00
201649 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201650 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201651 - I BRASIL	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
201652 - (CEF	3.270,15	7.969,57	0,00	11.239,72	0,00
201653 - (CEF	8.865,50	24,50	0,00	8.890,00	0,00
201654 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201655 - I BRASIL	0,00	7.091,94	7.091,94	0,00	0,00
201656 - (CEF	0,00	3.592,82	3.592,82	0,00	0,00
201678 - I BRASIL	0,00	1.116.055,71	1.116.055,71	0,00	0,00
201679 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201682 - I BANESE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201683 - I BRASIL	4.075,27	0,00	0,00	4.075,27	0,00
201684 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201685 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201687 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201688 - I CEF	84.333,36	0,00	84.333,36	0,00	0,00
201689 - I CEF	55.917,49	0,00	55.917,49	0,00	0,00
201690 - I BANESE	(51.514,54)	57.864,85	6.350,31	0,00	0,00
Total	10.308.682,15	103.385.354,76	100.709.606,10	12.984.430,81	0,00
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	130.654,08	130.654,08	0,00	0,00
101010 - Banco Conta Retenções - Gabinete do Prefe	0,00	51.557,93	51.557,93	0,00	0,00
101011 - Banco Conta Retenções - Gabinete do Vice-	0,00	2.218,90	2.218,90	0,00	0,00
101012 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. d	0,00	68.918,43	68.918,43	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
101013 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. F	0,00	162.604,08	162.604,08	0,00	0,00
101014 - Banco Conta Retenções-Procuradoria Geral	0,00	59.062,95	59.062,95	0,00	0,00
101015 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Adminis	0,00	44.400,64	44.400,64	0,00	0,00
101016 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Control	0,00	7.463,77	7.463,77	0,00	0,00
101017 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. E	0,00	1.191.668,72	1.191.668,72	0,00	0,00
101018 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. d	0,00	1.124.245,23	1.124.245,23	0,00	0,00
101019 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Assist.	0,00	77.477,62	77.477,62	0,00	0,00
101020 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Comun.	0,00	6.074,39	6.074,39	0,00	0,00
101021 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Planeja	0,00	113.128,90	113.128,90	0,00	0,00
101031 - Banco Conta Retenções - FUNCAJU	0,00	65.600,87	65.600,87	0,00	0,00
101032 - Banco Conta Retenções - FUNDAT	0,00	24.480,64	24.480,64	0,00	0,00
101033 - Banco Conta Retenções - ARACAJUPREV	0,00	534.581,38	534.581,38	0,00	0,00
101034 - Banco Conta Retenções - SMTT	0,00	93.098,76	93.098,76	0,00	0,00
Total	0,00	3.757.237,29	3.757.237,29	0,00	0,00
TRANSITORIO					
109010 - Banco Compensacao de Contas - Gabinete do	0,00	11.167,16	11.167,16	0,00	0,00
109011 - Banco Compensacao de Contas - Vice-Prefei	0,00	1.267,04	1.267,04	0,00	0,00
109012 - Banco Compensacao de Contas - Governo	0,00	10.774,85	10.774,85	0,00	0,00
109013 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Financ	0,00	315.468,70	315.468,70	0,00	0,00
109014 - Banco Compensacao de Contas - Procuradori	0,00	792,03	792,03	0,00	0,00
109015 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Admini	0,00	135.291,46	135.291,46	0,00	0,00
109016 - Banco Compensacao de Contas -Sec. Control	0,00	2.208,26	2.208,26	0,00	0,00
109017 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Educac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109018 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Saude	0,00	137.438,36	137.438,36	0,00	0,00
109019 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Assist	0,00	6.587,39	6.587,39	0,00	0,00
109020 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Comun.	0,00	2.927,02	2.927,02	0,00	0,00
109021 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Planej	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00
109031 - Banco Compensacao de Contas - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109032 - Banco Compensacao de Contas - FUNDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109033 - Banco Compensacao de Contas - AJUPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109034 - Banco Compensacao de Contas - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	626.634,27	626.634,27	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
VINCULADA					
299001 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299002 - I BRASIL	0,00	451.770,90	451.770,90	0,00	0,00
299003 - I BRASIL	0,00	519,53	519,53	0,00	0,00
299004 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299006 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299007 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299008 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299015 - I BRASIL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
299031 - I BRASIL	0,00	372.992,59	372.992,59	0,00	0,00
299032 - I BRASIL	0,00	586.217,79	586.217,79	0,00	0,00
299033 - I BRASIL	0,00	3.677.429,70	3.677.429,70	0,00	0,00
299034 - I BRASIL	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
299035 - I BANESE	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00
299036 - I BANESE	269,75	0,00	0,00	269,75	0,00
299037 - I BANESE	3.404,12	29.440,00	0,00	32.844,12	0,00
299038 - I BANESE	829,56	7.650,00	0,00	8.479,56	0,00
299039 - I BANESE	1.368,83	111.639,60	772,50	112.235,93	0,00
299040 - I BANESE	2.000,00	3.662,46	3.662,46	2.000,00	0,00
299041 - I BNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299042 - I BNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299061 - I BRASIL	(48.176,55)	807.066,97	758.882,01	8,41	0,00
299062 - I BRASIL	0,00	324,47	324,47	0,00	0,00
299063 - I BRASIL	(43.495,37)	446.550,90	403.047,90	7,63	0,00
299064 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299065 - I BRASIL	0,00	386,64	386,64	0,00	0,00
299066 - I BRASIL	(54.360,39)	458.842,94	404.446,43	36,12	0,00
299067 - I BRASIL	0,00	6.915,52	6.915,52	0,00	0,00
299068 - I BRASIL	0,00	172,40	172,40	0,00	0,00
299069 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299070 - I BRASIL	0,00	7.604.121,69	7.604.121,69	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
299071 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299072 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299073 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299074 - I BANESE	(107.023,55)	3.643.652,48	3.536.628,93	0,00	0,00
299076 - I BANESE	(6.950,06)	7.955,45	1.005,39	0,00	0,00
299077 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299078 - I BANESE	240.417,59	128.976,93	369.394,52	0,00	0,00
299201 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299202 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299203 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299204 - I BRASIL	39,01	0,00	0,00	39,01	0,00
299205 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299206 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299207 - I BRASIL	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
299208 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299209 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299210 - I BRASIL	0,00	50.198,93	50.198,93	0,00	0,00
299211 - I BRASIL	0,00	47.005,34	47.005,34	0,00	0,00
299212 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299213 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299214 - I BRASIL	65,00	17.659,90	17.724,90	0,00	0,00
299215 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299216 - I BRASIL	0,00	102.986,18	102.986,18	0,00	0,00
299217 - I BRASIL	(3,00)	59.376,07	59.373,07	0,00	0,00
299218 - I BRASIL	0,00	359.766,58	359.766,58	0,00	0,00
299219 - I BRASIL	(378,00)	10.378,00	10.000,00	0,00	0,00
299221 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299222 - I BRASIL	0,00	29.762,80	29.762,80	0,00	0,00
299223 - I BRASIL	217.657,49	392.089,62	609.747,11	0,00	0,00
299224 - I BRASIL	110,00	2.227.621,68	2.227.731,68	0,00	0,00
299225 - I BRASIL	486.227,73	3.548.428,24	4.034.655,97	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
299226 - I BRASIL	0,00	12.515.852,33	12.515.852,33	0,00	0,00
299227 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299228 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299229 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299230 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299231 - I BRASIL	167,79	0,00	0,00	167,79	0,00
299232 - I BRASIL	0,00	531,33	531,33	0,00	0,00
299233 - I BRASIL	(90,00)	28.375,91	28.285,91	0,00	0,00
299234 - I BRASIL	0,00	124,89	124,89	0,00	0,00
299235 - I BRASIL	0,00	25.573,02	25.573,02	0,00	0,00
299240 - I BRASIL	0,00	158.660,72	158.660,72	0,00	0,00
299304 - I BRASIL	390.005,00	390.005,00	780.010,00	0,00	0,00
299332 - I BANESE	4.075,56	0,00	440,00	3.635,56	0,00
299334 - I BANESE	97,94	7.820,00	7.820,00	97,94	0,00
299336 - I BANESE	1.270,37	0,00	0,00	1.270,37	0,00
299338 - I BANESE	14.120,80	61.958,68	21.883,98	54.195,50	0,00
299345 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299350 - I BRASIL	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00
299355 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299360 - I BRASIL	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00
299365 - I BRASIL	0,00	15.168,97	15.168,97	0,00	0,00
299370 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299371 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299372 - (CEF	44.080,91	3.420,06	24,50	47.476,47	0,00
299373 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299374 - I BRASIL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
299401 - I BRASIL	235.487,75	351.380,98	585.675,11	1.193,62	0,00
299402 - I BRASIL	187,09	0,00	0,00	187,09	0,00
299409 - I BANESE	0,00	1.010.419,87	778.289,49	232.130,38	0,00
299411 - I BANESE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
299412 - (CEF	60.252,99	0,00	0,00	60.252,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
299503 - I BRASIL	130,00	19.240,00	19.370,00	0,00	0,00
299648 - I BRASIL	6.460,76	0,00	0,00	6.460,76	0,00
299680 - (CEF	57.681,00	0,00	57.681,00	0,00	0,00
299681 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299682 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299683 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299684 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299685 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299686 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299687 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299688 - (CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299689 - I BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299690 - I BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.506.293,17	39.973.290,06	40.916.231,18	563.352,05	0,00
Total Geral:	49.062.040,88	199.637.929,76	179.193.866,67	69.506.103,97	0,00

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data os abaixo assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou moeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 31 de janeiro de 2007, e foi à vista da Diretora da Divisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrado termo, que vai assinado abaixo.

Aracaju, 31 de janeiro de 2007

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIA FONTES COSTA
DIRETORA DIVISÃO ADM. FINANCEIRA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Transferida

Codigo Orçamentário	Valor da Dotacao	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo
30000000 DESPESAS CORRENTES	566.259.186,00	214.190.280,53	214.190.280,53	352.068.905,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.510.846,50	111.002.300,90	111.002.300,90	215.508.545,60
31900000 Aplicações Diretas	289.275.391,50	104.774.453,92	104.774.453,92	184.500.937,58
31900100 Aposentadorias e Reformas	43.790.860,00	31.900.000,00	31.900.000,00	11.890.860,00
31900300 Pensões	4.805.705,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.555.705,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
31900800 Outros Benefícios Previdenciários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
31900900 Salário-Família	440.700,00	176.458,00	176.458,00	264.242,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.202.466,00	50.998.242,82	50.998.242,82	134.204.223,18
31901300 Obrigações Patronais	5.107.050,00	1.698.529,93	1.698.529,93	3.408.520,07
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.465.300,00	740.000,00	740.000,00	1.725.300,00
31903400 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	18.832.000,00	4.866.071,44	4.866.071,44	13.965.928,56
31904100 Contribuições	26.964.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	14.964.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	550.286,50	15.203,58	15.203,58	535.082,92
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	246.500,00	8.948,15	8.948,15	237.551,85
31909400 Indenizações Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	817.524,00	121.000,00	121.000,00	696.524,00
31910000 Obrigações Patronais	37.235.455,00	6.227.846,98	6.227.846,98	31.007.608,02
31911300 Obrigações Patronais	36.235.455,00	5.427.846,98	5.427.846,98	30.807.608,02
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.131.460,00	700.000,00	700.000,00	3.431.460,00
32900000 Aplicações Diretas	4.131.460,00	700.000,00	700.000,00	3.431.460,00
32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.574.470,00	300.000,00	300.000,00	1.274.470,00
32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.556.990,00	400.000,00	400.000,00	2.156.990,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.616.879,50	102.487.979,63	102.487.979,63	133.128.899,87
33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.019.544,00	3.955.797,44	3.955.797,44	3.063.746,56
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	116.280,00	116.280,00	13.720,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Transferida

Codigo Orçamentário		Valor da Dotacao	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo
33504100	Contribuições	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
33504200	AUXÍLIOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
33504300	Subvenções Sociais	5.869.544,00	3.839.517,44	3.839.517,44	2.030.026,56
33900000	Aplicações Diretas	228.597.335,50	98.532.182,19	98.532.182,19	130.065.153,31
33900500	Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	170.000,00	14.692,32	14.692,32	155.307,68
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.171.060,00	57.750,00	57.750,00	1.113.310,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
33901900	Auxílio-Fardamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
33903000	Material de Consumo	19.773.989,50	2.532.013,42	2.532.013,42	17.241.976,08
33903100	Premiações Culturais e Outras	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.720.000,00	470.836,16	470.836,16	3.249.163,84
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.582.750,00	250.207,27	250.207,27	1.332.542,73
33903500	Serviços de Consultoria	1.960.955,00	45.107,00	45.107,00	1.915.848,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.652.965,00	2.958.952,08	2.958.952,08	12.694.012,92
33903700	Locação de Mão-de-Obra	55.146,00	0,00	0,00	55.146,00
33903800	Arrendamento Mercantil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.674.040,00	69.355.568,55	69.355.568,55	74.318.471,45
33904100	Contribuições	5.002.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.002.000,00
33904600	Auxílio-Alimentação	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.977.570,00	355.000,00	355.000,00	1.622.570,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	3.137.385,00	31.306,86	31.306,86	3.106.078,14
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	27.448.385,00	19.457.729,21	19.457.729,21	7.990.655,79
33909300	Indenizações e Restituições	2.473.090,00	995.019,32	995.019,32	1.478.070,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Transferida

Codigo Orçamentário		Valor da Dotacao	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	89.829.904,00	10.279.802,64	10.279.802,64	79.550.101,36
44000000	INVESTIMENTOS	87.984.994,00	9.964.802,64	9.964.802,64	78.020.191,36
44900000	Aplicações Diretas	87.984.994,00	9.964.802,64	9.964.802,64	78.020.191,36
44905100	Obras e Instalações	73.783.440,00	8.050.682,27	8.050.682,27	65.732.757,73
44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.908.554,00	107.062,34	107.062,34	8.801.491,66
44906100	Aquisição de Imóveis	2.521.000,00	0,00	0,00	2.521.000,00
44909100	Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.731.173,41	1.731.173,41	768.826,59
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	272.000,00	75.884,62	75.884,62	196.115,38
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	951.740,00	0,00	0,00	951.740,00
45900000	Aplicações Diretas	951.740,00	0,00	0,00	951.740,00
45906100	Aquisição de Imóveis	831.740,00	0,00	0,00	831.740,00
45906600	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893.170,00	315.000,00	315.000,00	578.170,00
46900000	Aplicações Diretas	893.170,00	315.000,00	315.000,00	578.170,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	893.170,00	315.000,00	315.000,00	578.170,00
70000000	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
77000000	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
77990000	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
77999900	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
77999999	Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00
99999999	Reserva de Contingência	5.795.900,00	0,00	0,00	5.795.900,00
TOTAL		660.770.010,00	223.847.125,90	223.847.125,90	436.922.884,10

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Líquida e Transferida

Código Orçamentário	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
31900000 Aplicações Diretas	104.774.453,92	25.121.590,49	25.121.590,49	79.652.863,43
31900100 Aposentadorias e Reformas (70-Receita Diretamente Arrecadada)	31.900.000,00	3.140.147,65	3.140.147,65	28.759.852,35
31900300 Pensões (70-Receita Diretamente Arrecadada)	2.250.000,00	390.298,53	390.298,53	1.859.701,47
31900900 Salário-Família (70-Receita Diretamente Arrecadada)	176.458,00	23.136,29	23.136,29	153.321,71
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (70-Receita Diretamente Arrecadada)	50.998.242,82	19.222.902,22	19.222.902,22	31.775.340,60
31901300 Obrigações Patronais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	1.698.529,93	158.593,45	158.593,45	1.539.936,48
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (70-Receita Diretamente Arrecadada)	740.000,00	172.112,13	172.112,13	567.887,87
31903400 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (27-SUS)	4.866.071,44	0,00	0,00	4.866.071,44
31904100 Contribuições (00-Recursos do Tesouro)	12.000.000,00	1.979.491,81	1.979.491,81	10.020.508,19
31909100 Sentenças Judiciais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	15.203,58	15.203,58	15.203,58	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores (70-Receita Diretamente Arrecadada)	8.948,15	8.545,21	8.545,21	402,94
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (70-Receita Diretamente Arrecadada)	121.000,00	11.159,62	11.159,62	109.840,38
31910000 Obrigações Patronais	6.227.846,98	1.660.074,24	1.660.074,24	4.567.772,74
31911300 Obrigações Patronais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	5.427.846,98	1.660.074,24	1.660.074,24	3.767.772,74
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário (00-Recursos do Tesouro)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
32900000 Aplicações Diretas	700.000,00	314.399,78	314.399,78	385.600,22
32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato (00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	113.332,03	113.332,03	186.667,97
32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (00-Recursos do Tesouro)	400.000,00	201.067,75	201.067,75	198.932,25
33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.955.797,44	195.002,50	195.002,50	3.760.794,94
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (25-Convênio)	116.280,00	0,00	0,00	116.280,00
33504300 Subvenções Sociais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	3.839.517,44	195.002,50	195.002,50	3.644.514,94
33900000 Aplicações Diretas	98.532.182,19	21.152.383,18	21.152.383,18	77.379.799,01
33900800 Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	14.692,32	14.692,32	14.692,32	0,00
33901400 Diárias - Pessoal Civil (70-Receita Diretamente Arrecadada)	57.750,00	16.300,00	16.300,00	41.450,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes (00-Recursos do Tesouro)	8.000,00	4.410,00	4.410,00	3.590,00
33903000 Material de Consumo (70-Receita Diretamente Arrecadada)	2.532.013,42	225.473,30	225.473,30	2.306.540,12
33903200 Material de Distribuição Gratuita (70-Receita Diretamente Arrecadada)	470.836,16	40.410,00	40.410,00	430.426,16
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção (70-Receita Diretamente Arrecadada)	250.207,27	8.811,05	8.811,05	241.396,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Líquida e Transferida

Código Orçamentário	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
33903500 Serviços de Consultoria (70-Receita Diretamente Arrecadada)	45.107,00	4.245,00	4.245,00	40.862,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (70-Receita Diretamente Arrecadada)	2.958.952,08	702.605,64	702.605,64	2.256.346,44
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (70-Receita Diretamente Arrecadada)	69.355.568,55	6.544.509,34	6.544.509,34	62.811.059,21
33904100 Contribuições (00-Recursos do Tesouro)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas (70-Receita Diretamente Arrecadada)	355.000,00	119.667,87	119.667,87	235.332,13
33909100 Sentenças Judiciais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	31.306,86	1.917,46	1.917,46	29.389,40
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores (70-Receita Diretamente Arrecadada)	19.457.729,21	13.393.258,84	13.393.258,84	6.064.470,37
33909300 Indenizações e Restituições (70-Receita Diretamente Arrecadada)	995.019,32	76.082,36	76.082,36	918.936,96
44900000 Aplicações Diretas	9.964.802,64	266.096,55	266.096,55	9.698.706,09
44905100 Obras e Instalações (70-Receita Diretamente Arrecadada)	8.050.682,27	185.952,93	185.952,93	7.864.729,34
44905200 Equipamentos e Material Permanente (70-Receita Diretamente Arrecadada)	107.062,34	4.259,00	4.259,00	102.803,34
44909100 Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	1.731.173,41	0,00	0,00	1.731.173,41
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	75.884,62	75.884,62	75.884,62	0,00
46900000 Aplicações Diretas	315.000,00	142.597,64	142.597,64	172.402,36
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado (00-Recursos do Tesouro)	315.000,00	142.597,64	142.597,64	172.402,36
	\$224.470.083,17	48.852.144,38	48.852.144,38	175.617.938,79

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Paga e Transferida

Código Orçamentário	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
31900000 Aplicações Diretas	104.774.453,92	25.121.590,49	18.438.602,76	18.438.602,76	86.335.851,16
31900100 Aposentadorias e Reformas (70-Receita Diretamente Arrecadada)	31.900.000,00	3.140.147,65	3.140.147,65	3.140.147,65	28.759.852,35
31900300 Pensões (70-Receita Diretamente Arrecadada)	2.250.000,00	390.298,53	390.298,53	390.298,53	1.859.701,47
31900400 Contratação por Tempo Determinado (70-Receita Diretamente Arrecadada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Previdenciários (70-Receita Diretamente Arrecadada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900 Salário-Família (70-Receita Diretamente Arrecadada)	176.458,00	23.136,29	21.837,37	21.837,37	154.620,63
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (70-Receita Diretamente Arrecadada)	50.998.242,82	19.222.902,22	12.720.775,70	12.720.775,70	38.277.467,12
31901300 Obrigações Patronais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	1.698.529,93	158.593,45	13.939,57	13.939,57	1.684.590,36
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (70-Receita Diretamente Arrecadada)	740.000,00	172.112,13	172.112,13	172.112,13	567.887,87
31903400 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (27-SUS)	4.866.071,44	0,00	0,00	0,00	4.866.071,44
31904100 Contribuições (00-Recursos do Tesouro)	12.000.000,00	1.979.491,81	1.979.491,81	1.979.491,81	10.020.508,19
31909100 Sentenças Judiciais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	15.203,58	15.203,58	0,00	0,00	15.203,58
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores (70-Receita Diretamente Arrecadada)	8.948,15	8.545,21	0,00	0,00	8.948,15
31909400 Indenizações Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (70-Receita Diretamente Arrecadada)	121.000,00	11.159,62	0,00	0,00	121.000,00
31910000 Obrigações Patronais	6.227.846,98	1.660.074,24	1.595.858,77	1.595.858,77	4.631.988,21
31911300 Obrigações Patronais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	5.427.846,98	1.660.074,24	1.595.858,77	1.595.858,77	3.831.988,21
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário (00-Recursos do Tesouro)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
32900000 Aplicações Diretas	700.000,00	314.399,78	314.399,78	314.399,78	385.600,22
32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato (00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	113.332,03	113.332,03	113.332,03	186.667,97
32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (00-Recursos do Tesouro)	400.000,00	201.067,75	201.067,75	201.067,75	198.932,25
33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.955.797,44	195.002,50	195.002,50	195.002,50	3.760.794,94
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (25-Convênio)	116.280,00	0,00	0,00	0,00	116.280,00
33504100 Contribuições (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200 AUXÍLIOS (25-Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	3.839.517,44	195.002,50	195.002,50	195.002,50	3.644.514,94
33900000 Aplicações Diretas	98.532.182,19	21.152.383,18	11.521.018,75	11.521.018,75	87.011.163,44
33900500 Outros Benefícios Previdenciários (70-Receita Diretamente Arrecadada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	14.692,32	14.692,32	14.692,32	14.692,32	0,00
33901400 Diárias - Pessoal Civil (70-Receita Diretamente Arrecadada)	57.750,00	16.300,00	6.200,00	6.200,00	51.550,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes (00-Recursos do Tesouro)	8.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	3.590,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo da Despesa Paga e Transferida

Código Orçamentário		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
33901900	Auxílio-Fardamento (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores (25-Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo (70-Receita Diretamente Arrecadada)	2.532.013,42	225.473,30	4.332,50	4.332,50	2.527.680,92
33903100	Premiações Culturais e Outras (70-Receita Diretamente Arrecadada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita (70-Receita Diretamente Arrecadada)	470.836,16	40.410,00	0,00	0,00	470.836,16
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção (70-Receita Diretamente Arrecadada)	250.207,27	8.811,05	2.324,94	2.324,94	247.882,33
33903500	Serviços de Consultoria (70-Receita Diretamente Arrecadada)	45.107,00	4.245,00	0,00	0,00	45.107,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (70-Receita Diretamente Arrecadada)	2.958.952,08	702.605,64	589.362,81	589.362,81	2.369.589,27
33903700	Locação de Mão-de-Obra (70-Receita Diretamente Arrecadada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (70-Receita Diretamente Arrecadada)	69.355.568,55	6.544.509,34	4.543.503,98	4.543.503,98	64.812.064,57
33904100	Contribuições (00-Recursos do Tesouro)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904600	Auxílio-Alimentação (27-Recursos do Sistema Único de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas (70-Receita Diretamente Arrecadada)	355.000,00	119.667,87	111.820,37	111.820,37	243.179,63
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (25-Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais (70-Receita Diretamente Arrecadada)	31.306,86	1.917,46	1.917,46	1.917,46	29.389,40
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores (70-Receita Diretamente Arrecadada)	19.457.729,21	13.393.258,84	6.175.730,38	6.175.730,38	13.281.998,83
33909300	Indenizações e Restituições (70-Receita Diretamente Arrecadada)	995.019,32	76.082,36	66.723,99	66.723,99	928.295,33
44900000	Aplicações Diretas	9.964.802,64	266.096,55	98.161,78	98.161,78	9.866.640,86
44905100	Obras e Instalações (70-Receita Diretamente Arrecadada)	8.050.682,27	185.952,93	18.018,16	18.018,16	8.032.664,11
44905200	Equipamentos e Material Permanente (70-Receita Diretamente Arrecadada)	107.062,34	4.259,00	4.259,00	4.259,00	102.803,34
44906100	Aquisição de Imóveis (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	1.731.173,41	0,00	0,00	0,00	1.731.173,41
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	75.884,62	75.884,62	75.884,62	75.884,62	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis (47-Empréstimos Externos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906600	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (25-Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	315.000,00	142.597,64	124.969,23	124.969,23	190.030,77
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (00-Recursos do Tesouro)	315.000,00	142.597,64	124.969,23	124.969,23	190.030,77
77999900	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77999999	Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS (70-Receita Diretamente Arrecadada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		224.470.083,17	48.852.144,38	32.288.013,57	32.288.013,57	192.182.069,60

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JANEIRO/2007

Demonstrativo Restos a Pagar

Fornecedor	Número	Dotação	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Liq. A Pagar	Proc. A Pagar
A COSMÉTICA LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101	872,15	0,00	872,15	0,00	0,00	0,00
			872,15	0,00	872,15	0,00	0,00	0,00
A P NUCCI COMERCIAL - ME	00148/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.724,68	0,00	0,00	1.724,68	0,00	1.724,68
			1.724,68	0,00	0,00	1.724,68	0,00	1.724,68
ABERLARDO SOARES DE SOUZA E OUTROS	00008/2006	3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085	31.968,09	0,00	31.968,09	0,00	0,00	0,00
			31.968,09	0,00	31.968,09	0,00	0,00	0,00
ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS	00003/2006	3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS	00004/2006	3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
			5.359,00	0,00	0,00	5.359,00	0,00	5.359,00
ABRANGE COM. E SERVICOS LTDA	00055/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	6.922,50	0,00	6.922,50	0,00	0,00	0,00
			6.922,50	0,00	6.922,50	0,00	0,00	0,00
ABRASCO LIVROS	00004/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00
			968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00
ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS	00082/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00
ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS	00007/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042	1.877,00	0,00	1.877,00	0,00	0,00	0,00
			3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00
ACACIA CRISTINA JESUS SANTOS	00142/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	00183/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	00185/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
ACUDICRIA-ASSOC.M.DO D.DA CRIA.ADOL	00319/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
ADEMA ADM. EST.MEIO AMBIENTE	00002/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.535,74	0,00	0,00	1.535,74	0,00	1.535,74
			1.535,74	0,00	0,00	1.535,74	0,00	1.535,74
ADENILCE SANTANA DE JESUS	00001/2006	3.3.90.18.00 - 170101.1236101112.072	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADERVANO DA SILVA ANDRADE E OUTROS	00031/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	0,00	0,00

ADERVANO DA SILVA ANDRADE E OUTROS	00032/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00	0,00	16.965,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRADORA E EDITORA VERA CRUZ LTDA	00064/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
			285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
ADOCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00006/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	7.759,60	0,00	0,00	7.759,60	0,00	7.759,60
			7.759,60	0,00	0,00	7.759,60	0,00	7.759,60
ADRIANO MATOS XAVIER	00056/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
			960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	1.798,00	0,00	1.793,00	5,00	0,00	5,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	1.093,20	0,00	636,20	457,00	0,00	457,00
			2.891,20	0,00	2.429,20	462,00	0,00	462,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	00209/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	53.630,00	0,00	53.630,00	0,00	0,00	0,00
			53.630,00	0,00	53.630,00	0,00	0,00	0,00
AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD	00048/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00
AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD	00169/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.457,15	0,00	995,00	2.462,15	0,00	2.462,15
			5.481,15	0,00	3.019,00	2.462,15	0,00	2.462,15
AGN EDITORA LTDA	00132/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
AGNES AYRES OLIVEIRA DIAS	00028/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
			3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
AGROVEL AGRICULTURA E VETERINÁRIA LTDA.	00011/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
AGUA MINERAL IMPERIAL IND. E COMÉRCIO LTDA.	00010/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
			435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
AIDA CELESTE DE BRITO	00009/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	417,69	0,00	0,00	417,69	0,00	0,00
AIDA CELESTE DE BRITO	00001/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
			9.957,69	0,00	0,00	9.957,69	0,00	9.540,00
AIR REFRIGERACOES LTDA	00032/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	870,80	0,00	0,00	870,80	0,00	870,80
AIR REFRIGERACOES LTDA	00038/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
			990,80	0,00	0,00	990,80	0,00	990,80
AJM COMERCIAL LTDA	00155/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	6.259,74	0,00	6.259,74	0,00	0,00	0,00
			6.259,74	0,00	6.259,74	0,00	0,00	0,00
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	00015/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	632,04	0,00	632,04	0,00	0,00	0,00
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	00004/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036	414,49	0,00	414,49	0,00	0,00	0,00
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	00004/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	54,96	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	00159/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.977,00	0,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00

			4.078,49	0,00	1.101,49	2.977,00	0,00	2.977,00
ALAN RODRIGUES DOS SANTOS	00005/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00148/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00161/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00107/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00054/2006	3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00057/2006	3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00129/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
ALEX SANTOS DE ARAÚJO	00018/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
ALEX VIDAL DE SANTANA	00017/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	1.103,67	0,00	0,00	1.103,67	0,00	1.103,67
			1.103,67	0,00	0,00	1.103,67	0,00	1.103,67
ALEXANDRE DE SOUZA RAMOS E OUTROS	00026/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	12.015,42	0,00	0,00	12.015,42	0,00	12.015,42
			12.015,42	0,00	0,00	12.015,42	0,00	12.015,42
ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	00163/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	7.791,00	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
			7.791,00	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
ALINE CRISTINA ARAÚJO COSTA	00040/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
ALISSON MOURA DE MENESES	00013/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
ALO PRODUÇÕES PUBLICIDADES E EVENTOS	00235/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
ALOIZIO ACIOLE FOTOG PROFISSIONAL	00047/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
AMARAL E PRADO LTDA	00110/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00010/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.017	7.902,74	0,00	7.902,74	0,00	0,00	0,00
AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00160/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	313,73	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00
AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00106/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.640,53	0,00	1.640,53	0,00	0,00	0,00
AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236701112.082	4.096,30	0,00	4.096,30	0,00	0,00	0,00
			13.953,30	0,00	13.953,30	0,00	0,00	0,00
AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	00223/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	00213/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	10.569,33	0,00	10.569,33	0,00	0,00	0,00
AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	00190/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			19.969,33	0,00	19.969,33	0,00	0,00	0,00

AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA	00011/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA	00008/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
AMPLA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00046/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
			7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
ANA ANGELICA STOS SACRAMENTO E OUTR	00023/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	2.660,18	0,00	372,00	2.288,18	0,00	2.288,18
			2.660,18	0,00	372,00	2.288,18	0,00	2.288,18
ANA CARLA F. EVANGELISTA E OUTROS	00002/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081	12.686,00	0,00	12.686,00	0,00	0,00	0,00
			12.686,00	0,00	12.686,00	0,00	0,00	0,00
ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	00018/2006	3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087	1.038,07	0,00	1.038,07	0,00	0,00	0,00
			1.038,07	0,00	1.038,07	0,00	0,00	0,00
ANCORA COMUNICACAO LTDA	00083/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
ANDREA DOS SANTOS LISBOA	00059/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
			5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
ANDREA SILVANIA DE ALMEIDA	00046/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ANLAI ASSOC.NOSSO LAR A.INFANCIA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	6.730,78	0,00	6.730,78	0,00	0,00	0,00
			6.730,78	0,00	6.730,78	0,00	0,00	0,00
ANNRAY COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	00046/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	10.924,00
			10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	10.924,00
ANTONIA PEREIRA MARINHO	00019/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	00023/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
ANTONIO DE JESUS SANTOS	00138/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE SANTANA MENDONÇA	00014/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	14.838,56	0,00	14.838,56	0,00	0,00	0,00
			14.838,56	0,00	14.838,56	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DANTAS	00049/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
APADA-SE	00010/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	3.135,12	0,00	3.135,12	0,00	0,00	0,00
APADA-SE	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	2.827,20	0,00	2.827,20	0,00	0,00	0,00
			5.962,32	0,00	5.962,32	0,00	0,00	0,00

APL CARDIO LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00
			79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00
AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA	00029/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
			7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA.	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.867,65	0,00	1.867,65	0,00	0,00	0,00
ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA.	00015/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080	7.905,00	0,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00
			9.772,65	0,00	9.772,65	0,00	0,00	0,00
ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA.	00259/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.000,56	0,00	2.000,56	0,00	0,00	0,00
ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA.	00287/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	354,50	0,00	254,48	100,02	0,00	100,02
ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA.	00017/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
			3.560,06	0,00	3.460,04	100,02	0,00	100,02
ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA	00080/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	554,95	0,00	0,00	554,95	0,00	554,95
ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA	00037/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
			10.774,95	0,00	5.000,00	5.774,95	0,00	5.774,95
ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE	00013/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE	00018/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
			1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
ARECCO BRASIL LTDA	00045/2006	3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040	11.055,57	0,00	11.055,57	0,00	0,00	0,00
			11.055,57	0,00	11.055,57	0,00	0,00	0,00
ARLINDA DIONE SANDRES	00143/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00129/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.562,60	0,00	1.562,60	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00051/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00010/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	15.169,00	0,00	15.168,97	0,03	0,00	0,03
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00031/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00119/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00205/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00137/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.851,20	0,00	2.851,20	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00193/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00
			37.804,60	0,00	37.504,57	300,03	0,00	300,03
ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	00139/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	11.295,50	0,00	11.295,50	0,00	0,00	0,00
ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	00155/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	00201/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	12.629,20	0,00	9.333,23	3.295,97	3.295,97	0,00
			31.924,70	0,00	28.628,73	3.295,97	3.295,97	0,00
ARTE DIVISORIA COM. E SERVIÇOS LTDA	00060/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
			1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
ART-TEC. SERIGRAFIA LTDA	00116/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ASILO RIO BRANCO	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00
ASILO RIO BRANCO	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	2.910,60	0,00	2.910,60	0,00	0,00	0,00
			3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
ASSOC DE ADMINST DE ENS PESQ DE SER	00032/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS D/EXPCIONAIS	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.690,04	0,00	1.690,04	0,00	0,00	0,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS D/EXPCIONAIS	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	6.212,40	0,00	6.212,40	0,00	0,00	0,00
			7.902,44	0,00	7.902,44	0,00	0,00	0,00
ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	313,72	0,00	313,72	0,00	0,00	0,00
ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00
			1.466,92	0,00	1.466,92	0,00	0,00	0,00
ASSOC SERGIPANA DE ECOTERAPIA	00012/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	2.839,20	0,00	2.839,20	0,00	0,00	0,00
			2.839,20	0,00	2.839,20	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES	00017/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES	00016/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	00021/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	00020/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	00041/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	415,50	0,00	415,50	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	00040/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	561,66	0,00	561,66	0,00	0,00	0,00
			1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DE SERGIPE	00189/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00007/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085	264.250,00	0,00	132.125,00	132.125,00	0,00	132.125,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00014/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087	16.558,13	0,00	0,00	16.558,13	0,00	16.558,13
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00267/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	28.260,35	0,00	0,00	28.260,35	0,00	28.260,35
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00243/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	25.871,00	0,00	25.871,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00190/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	10.788,30	0,00	10.788,30	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00225/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.279,06	0,00	0,00	4.279,06	0,00	4.279,06
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00009/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085	11.159,64	0,00	0,00	11.159,64	0,00	11.159,64
			364.166,48	0,00	168.784,30	195.382,18	0,00	195.382,18
ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO	00001/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	159,55	0,00	159,55	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO	00008/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	159,55	0,00	159,55	0,00	0,00	0,00
			319,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00
ATTITUDES MARKETING COMUNICACAO E DESIGN LTDA-ME	00008/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	00133/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	00034/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	3.667,00	0,00	3.667,00	0,00	0,00	0,00
ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	00117/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00

			6.858,00	0,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00
AUGE PROD.E EMPREENDIMENTO LTDA	00006/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG	00010/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG	00007/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	00011/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	20.233,10	0,00	16.783,48	3.449,62	0,00	3.449,62
			20.233,10	0,00	16.783,48	3.449,62	0,00	3.449,62
BANCO DO BRASIL S.A	00044/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S.A	00056/2006	3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040	5.768,12	0,00	5.768,12	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	00097/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	2.991,14	0,00	2.991,14	0,00	0,00	0,00
			9.759,26	0,00	8.759,26	1.000,00	0,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	00010/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	00012/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	9.653,54	0,00	5.515,92	4.137,62	0,00	4.137,62
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	00014/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	944,07	0,00	944,07	0,00	0,00	0,00
			10.597,61	0,00	6.459,99	4.137,62	0,00	4.137,62
BANDEIRANTE H.T.EMPREENHIMENTO LTDA	00008/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
BANDEIRANTE H.T.EMPREENHIMENTO LTDA	00120/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	607,20	0,00	0,00	607,20	0,00	607,20
BANDEIRANTE H.T.EMPREENHIMENTO LTDA	00039/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	270,71	0,00	0,00	270,71	0,00	270,71
			1.163,91	0,00	286,00	877,91	0,00	877,91
BETÂNIA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	00018/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105	125,10	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00
			125,10	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00154/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.111,55	0,00	2.111,55	0,00	0,00	0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00216/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00012/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00211/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
			9.639,55	0,00	9.639,55	0,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00015/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	87.795,90	0,00	87.795,90	0,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00029/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	29.765,00	0,00	23.605,00	6.160,00	0,00	420,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00099/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00047/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00016/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00089/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00110/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	25.086,00	0,00	0,00	25.086,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00079/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00054/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	28.606,00	0,00	28.606,00	0,00	0,00	0,00
			182.799,90	0,00	144.965,90	37.834,00	0,00	420,00
Página 194								
BLAUSIEGEL IND E COM LTDA	00018/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	33.910,80	0,00	33.900,00	10,80	0,00	0,00

BLAUSIEGEL IND E COM LTDA	00045/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	100.505,23	0,00	0,00	100.505,23	0,00	100.505,23
BLAUSIEGEL IND E COM LTDA	00107/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	100.505,23	0,00	0,00	100.505,23	0,00	0,00
			234.921,26	0,00	33.900,00	201.021,26	0,00	100.505,23
BLEND A HILIRIA DE SOUZA DIAS	00060/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
BLEND A HILIRIA DE SOUZA DIAS	00044/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	124,23	0,00	0,00	124,23	0,00	124,23
BLEND A HILIRIA DE SOUZA DIAS	00041/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	527,02	0,00	0,00	527,02	0,00	527,02
BLEND A HILIRIA DE SOUZA DIAS	00065/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	3.356,27	0,00	0,00	3.356,27	0,00	3.356,27
BLEND A HILIRIA DE SOUZA DIAS	00037/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
BLEND A HILIRIA DE SOUZA DIAS	00032/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	793,38	0,00	0,00	793,38	0,00	793,38
			4.984,92	0,00	0,00	4.984,92	0,00	4.984,92
BRAULIO FREITAS MENDONÇA	00048/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	787,54	0,00	787,54	0,00	0,00	0,00
			787,54	0,00	787,54	0,00	0,00	0,00
BRAVA SEGURANCA E VIG.PATRIM. LTDA	00153/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	67.426,34	0,00	64.029,91	3.396,43	3.396,43	0,00
			67.426,34	0,00	64.029,91	3.396,43	3.396,43	0,00
BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA	00034/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	19.390,00	0,00	19.390,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA	00087/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA	00048/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	38.750,00	0,00	1.430,00	37.320,00	0,00	0,00
			65.390,00	0,00	28.070,00	37.320,00	0,00	0,00
BUFET HELAN LTDA	00079/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.327,80	0,00	0,00	5.327,80	0,00	5.327,80
			5.327,80	0,00	0,00	5.327,80	0,00	5.327,80
C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA	00228/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA	00140/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA	00091/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA	00090/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
			17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00
C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL	00222/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	5.988,64	0,00	5.988,64	0,00	0,00	0,00
C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL	00218/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL	00015/2006	3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00
			27.404,64	0,00	27.404,64	0,00	0,00	0,00
CACILDA MISSIAS DE JESUS	00018/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
CAETANO & REIS LTDA - ME	00138/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.851,20	0,00	2.851,20	0,00	0,00	0,00
CAETANO & REIS LTDA - ME	00101/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00
			5.099,20	0,00	5.099,20	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002/2006	3.1.90.13.00 - 180101.1030100122.085	735,14	0,00	735,14	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00064/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	2.678,94	0,00	0,00	2.678,94	0,00	2.678,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/2006	3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036	2.681,89	0,00	2.681,89	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004/2006	3.1.90.96.00 - 130101.0412200122.040	11.384,01	0,00	11.384,01	0,00	0,00	0,00
			17.479,98	0,00	14.801,04	2.678,94	0,00	2.678,94
Página 195								
CALTUR TURISMO LTDA	00059/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	4.017,33	0,00	4.017,33	0,00	0,00	0,00

			4.017,33	0,00	4.017,33	0,00	0,00	0,00
CAMARA DE DIRIGENTE L. DE ARACAJU	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00
			76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00004/2006	3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095	4.596,35	0,00	4.596,35	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00005/2006	3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095	21.213,45	0,00	21.213,45	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00010/2006	3.3.90.30.00 - 010101.0103100012.001	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00009/2006	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	6.207,14	0,00	4.007,14	2.200,00	0,00	2.200,00
			32.161,94	0,00	29.961,94	2.200,00	0,00	2.200,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00084/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
			625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Capa Consultoria e Projetos Ltda	00003/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
			7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS CESAR SANTOS MENEZES	00134/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA-ME	00004/2006	4.4.90.52.00 - 170102.1236101112.071	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00
			2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00
CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	327,78	0,00	327,78	0,00	0,00	0,00
CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.872,22	0,00	1.872,22	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
CASA SANTA ZITA	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
CASA SANTA ZITA	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
CÁSSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA	00011/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	293,36	0,00	293,36	0,00	0,00	0,00
			293,36	0,00	293,36	0,00	0,00	0,00
CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA	00018/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	6.644,93	0,00	6.644,93	0,00	0,00	0,00
			12.569,93	0,00	12.569,93	0,00	0,00	0,00
CENTRAL DAS CÓPIAS LTDA.	00256/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.160,80	0,00	2.160,80	0,00	0,00	0,00
			2.160,80	0,00	2.160,80	0,00	0,00	0,00
CENTRAL MÉDICA COMERCIAL LTDA	00063/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	1.624,50	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00
			1.624,50	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00
CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE	00012/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	208,60	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00
CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE	00011/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.191,40	0,00	1.191,40	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU	00022/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.676,04	0,00	1.676,04	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU	00107/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU	00084/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	7.268,80 11.944,84	0,00 0,00	7.268,80 11.944,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO RAO DE SOL	00009/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.684,32	0,00	1.684,32	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO RAO DE SOL	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	4.278,00 5.962,32	0,00 0,00	4.278,00 5.962,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CENTRO DE RECUPERACAO MOTORA DE SERGIPE LTDA	00283/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	0,01 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	0,01 0,01
CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.702,00 2.000,00	0,00 0,00	1.702,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA	00019/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA	00018/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00
CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	00009/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	49.148,00 49.148,00	0,00 0,00	49.148,00 49.148,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CEONG COMERCIO E SERVICOS LTDA	00046/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.190,00 1.190,00	0,00 0,00	1.190,00 1.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CERIMONIAL EVENTOS LTDA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00
CHAME TAXI LTDA EPP	00193/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00
CHAME TAXI LTDA EPP	00012/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	11.354,00 14.598,00	0,00 0,00	11.354,00 14.598,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00052/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	2.147,07	0,00	1.910,90	236,17	0,00	236,17
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00022/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	7.200,00	0,00	6.408,00	792,00	0,00	792,00
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00033/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00004/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00100/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	3.606,26 21.311,33	0,00 0,00	3.209,58 19.886,48	396,68 1.424,85	0,00 0,00	396,68 1.424,85
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00101/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	108.702,35	0,00	93.544,85	15.157,50	0,00	0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00075/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	55.806,00	0,00	55.806,00	0,00	0,00	0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00068/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	0,01 164.508,36	0,00 0,00	0,00 149.350,85	0,01 15.157,51	0,00 0,00	0,00 0,00
CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA	00018/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	385,05	0,00	385,05	0,00	0,00	0,00
CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00
CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA	00056/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	29.870,00 36.065,05	0,00 0,00	29.870,00 36.065,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA	00314/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.941,05	0,00	7.941,05	0,00	0,00	0,00
CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA	00331/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.848,51 15.789,56	0,00 0,00	7.848,51 15.789,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CLAUDINEIA M. DOS SANTOS	00067/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO JOSE MESQUITA MENEZES	00016/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00007/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	22.260,00	0,00	10.360,00	11.900,00	0,00	0,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00010/2006	3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087	30.030,08	0,00	140,00	29.890,08	0,00	29.890,08
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00042/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00061/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	7.511,36	0,00	7.511,36	0,00	0,00	0,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00053/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	696,40	0,00	696,40	0,00	0,00	0,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00011/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	21.255,68	0,00	0,00	21.255,68	0,00	21.255,68
			89.529,52	0,00	18.707,76	70.821,76	0,00	58.921,76
CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA	00035/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
CLEVERSON ROBERTO SANTOS PEREIRA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA	00045/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	9.475,44	0,00	0,00	9.475,44	0,00	9.475,44
			9.475,44	0,00	0,00	9.475,44	0,00	9.475,44
CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA	00020/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	6.331,91	0,00	0,00	6.331,91	0,00	6.331,91
CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA	00135/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	3.191,66	0,00	0,00	3.191,66	0,00	3.191,66
			9.523,57	0,00	0,00	9.523,57	0,00	9.523,57
CLINICA DERMATOLOGICA LTDA	00336/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DERMATOLOGICA LTDA	00273/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DO LABIRINTO LTDA	00247/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
CLINICA SANTA HELENA LTDA	00176/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	843,69	0,00	843,69	0,00	0,00	0,00
			843,69	0,00	843,69	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CABRAL DE MELO LTDA ME	00084/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	9.353,80	0,00	9.353,00	0,80	0,00	0,00
			9.353,80	0,00	9.353,00	0,80	0,00	0,00
COMERCIAL CONFRIO LTDA.	00053/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
COMERCIAL CONFRIO LTDA.	00288/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
COMERCIAL CONFRIO LTDA.	00038/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			6.960,00	0,00	1.900,00	5.060,00	0,00	5.060,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00159/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	2.259,62	0,00	2.259,62	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00089/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.729,15	0,00	1.729,15	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	3.841,20	0,00	3.841,20	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00059/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	775,70	0,00	775,70	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00075/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00

COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00072/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00063/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00192/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00013/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00014/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00104/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	531,60	0,00	0,00	531,60	0,00	531,60
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00160/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00151/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	398,73	0,00	398,73	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00009/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.095,75	0,00	1.095,75	0,00	0,00	0,00
			18.034,25	0,00	17.204,75	829,50	0,00	829,50
COMERCIAL DE LIVROS E PAPEIS LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041	297,95	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE LIVROS E PAPEIS LTDA	00079/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	18.178,50	0,00	18.178,50	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE LIVROS E PAPEIS LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102	4.668,50	0,00	4.668,50	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE LIVROS E PAPEIS LTDA	00057/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	17.375,61	0,00	17.375,61	0,00	0,00	0,00
			40.520,56	0,00	40.520,56	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL RIO CLARO LTDA	00041/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	266,40
COMERCIAL RIO CLARO LTDA	00064/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
			826,40	0,00	0,00	826,40	0,00	826,40
COMERCIAL SOFREIOS LTDA.	00017/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080	1.052,37	0,00	1.052,37	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL SOFREIOS LTDA.	00143/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00
			1.341,87	0,00	1.341,87	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL SOUZA E GOIS LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.101	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
			1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00063/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00075/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	5.489,84	0,00	5.489,84	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00013/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	2.576,12	0,00	2.576,12	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00225/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.192,12	0,00	1.192,12	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00038/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	1.366,33	0,00	1.341,36	24,97	0,00	24,97
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00063/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	19.826,63	0,00	19.790,06	36,57	0,00	36,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00001/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	1.110,79	0,00	1.108,43	2,36	0,00	2,36
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00098/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	101.538,48	0,00	7.850,97	93.687,51	0,00	93.687,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00012/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	177,48	0,00	177,48	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00002/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	5.292,18	0,00	5.292,18	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00058/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	13.516,69	0,00	13.516,69	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00032/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	225,38	0,00	225,38	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00034/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00079/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00060/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	3.833,94	0,00	3.833,94	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00045/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	623,47	0,00	623,47	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00087/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	2.544,81	0,00	2.544,81	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	30.556,14	0,00	3.830,50	26.725,64	0,00	26.725,64
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00010/2006	3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036	1.462,14	0,00	1.462,14	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00012/2006	3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036	20.602,95	0,00	20.602,95	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00036/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

			228.464,48	0,00	107.987,43	120.477,05	0,00	120.477,05
COMTEL-COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	00145/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
			1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE	00067/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE	00066/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE	00077/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
			500,01	0,00	0,00	500,01	0,00	500,01
CONCORDE MOTOS LTDA	00179/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00
			2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00
CONS DOS SECRE. E DIRIG. MUNIC. DE SAUDE DO EST. DE SERGIPE	00092/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
CONSTRUTORA EFICAZ LTDA	00015/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	600,18	0,00	600,00	0,18	0,00	0,18
			600,18	0,00	600,00	0,18	0,00	0,18
COOPERTIVA M. DE TAX.DO AEROP.O.AJU	00006/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
			978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
CORUMBAU BRASIL TRANSP TURIST LTDA	00147/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00177/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00036/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00142/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00031/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00179/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	6.227,90	0,00	6.227,90	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00035/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00149/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
			20.576,90	0,00	20.576,90	0,00	0,00	0,00
CP-HIGIENIZACAO & LIMPEZA LTDA	00150/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.942,84	0,00	7.942,84	0,00	0,00	0,00
			7.942,84	0,00	7.942,84	0,00	0,00	0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	00152/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	00121/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.414,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	00028/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
			15.474,00	0,00	15.474,00	0,00	0,00	0,00
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D	00013/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00
			4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00
CRECHE VOVO MARITA	00015/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	111,75	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00
CRECHE VOVO MARITA	00014/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	638,25	0,00	638,25	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	00031/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301822.171	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
			185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00126/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	18.024,03	0,00	0,00	18.024,03	0,00	18.024,03
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00190/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00091/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	12.499,50	0,00	12.499,50	0,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00056/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	16.190,00	0,00	7.910,00	8.280,00	0,00	8.280,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00049/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00	0,00	13.955,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00108/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	59.997,50	0,00	0,00	59.997,50	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00170/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00173/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00174/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00060/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00036/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.675,76	0,00	0,00	7.675,76	0,00	7.675,76
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00105/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	16.190,00	0,00	0,00	16.190,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00192/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	338,45	0,00	338,45	0,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00142/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	180.455,32	0,00	124.198,42	56.256,90	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00096/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
			330.684,56	0,00	144.946,37	185.738,19	0,00	51.387,79
CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA	00190/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.115,10	0,00	1.115,10	0,00	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA	00199/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	99.869,00	0,00	99.869,00	0,00	0,00	0,00
			100.984,10	0,00	100.984,10	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO	00020/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	3.798,36	0,00	3.798,36	0,00	0,00	0,00
			3.798,36	0,00	3.798,36	0,00	0,00	0,00
CRISTOVAO HELDER FERREIRA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
CSP-CONTROLE E AUTOMAÇÃO	00109/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	44.545,84	0,00	36.750,30	7.795,54	0,00	7.795,54
			44.545,84	0,00	36.750,30	7.795,54	0,00	7.795,54
CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	00143/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	1.901,92	0,00	1.901,92	0,00	0,00	0,00
CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	00115/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	00022/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	00038/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00
			39.251,92	0,00	39.251,92	0,00	0,00	0,00
D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT	00170/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.193,26	0,00	1.193,26	0,00	0,00	0,00
D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT	00068/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00
			8.928,26	0,00	8.928,26	0,00	0,00	0,00
DACOPAR DA COSTA PARTICIPAÇÕES LTDA	00239/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DACOPAR DA COSTA PARTICIPAÇÕES LTDA	00243/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	232,70	0,00	0,00	232,70	0,00	232,70
			1.232,70	0,00	0,00	1.232,70	0,00	1.232,70
DARCY ANGELY SANTOS ROCHA	00013/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
DECMAQ - COMERCIAL LTDA	00056/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
			560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00

DECORALAR DECOR.RESIDENCIAIS LTDA	00112/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	9.219,50	0,00	9.219,50	0,00	0,00	0,00
			9.219,50	0,00	9.219,50	0,00	0,00	0,00
DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA	00031/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	1.074,58	0,00	1.074,58	0,00	0,00	0,00
DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA	00037/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	455,66	0,00	455,66	0,00	0,00	0,00
			1.530,24	0,00	1.530,24	0,00	0,00	0,00
DERIVALDO PASSOS	00050/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	866,70	0,00	866,70	0,00	0,00	0,00
DERIVALDO PASSOS	00020/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	284,25	0,00	284,25	0,00	0,00	0,00
			1.150,95	0,00	1.150,95	0,00	0,00	0,00
DESTOP INFORMATICA LTDA	00035/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC	00101/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	538,56	0,00	0,00	538,56	0,00	538,56
DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC	00025/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	239,36	0,00	0,00	239,36	0,00	239,36
			777,92	0,00	0,00	777,92	0,00	777,92
DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO	00071/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	14.217,18	0,00	14.217,18	0,00	0,00	0,00
			14.217,18	0,00	14.217,18	0,00	0,00	0,00
DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA	00151/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	0,00	0,00
			7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00127/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	10.851,60	0,00	10.851,60	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00010/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.711,25	0,00	4.711,25	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00013/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00100/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	3.356,55	0,00	0,00	3.356,55	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00055/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00104/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00048/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.711,25	0,00	0,00	4.711,25	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00090/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00080/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.354,70	0,00	0,00	4.354,70	0,00	4.354,70
			80.240,35	0,00	61.127,85	19.112,50	0,00	4.354,70
DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA	00091/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00
DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
			101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412101762.012	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00011/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	4.089,20	0,00	4.089,20	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027	3.719,60	0,00	3.719,60	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	2.598,02	0,00	2.598,02	0,00	0,00	0,00
			11.517,93	0,00	11.517,93	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.037	13.339,96	0,00	13.339,96	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00009/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041	1.444,82	0,00	1.444,82	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00026/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	5.721,37	0,00	5.721,37	0,00	0,00	0,00
			20.506,15	0,00	20.506,15	0,00	0,00	0,00

DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EP	00050/2006	3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
			52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	00068/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
			7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME	00024/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	1.811,30	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00
DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME	00211/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.572,15	0,00	4.572,15	0,00	0,00	0,00
DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME	00004/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016	155,79	0,00	155,79	0,00	0,00	0,00
			6.539,24	0,00	6.539,24	0,00	0,00	0,00
DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00174/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.745,40	0,00	2.745,40	0,00	0,00	0,00
DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00312/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00
			8.229,40	0,00	8.229,40	0,00	0,00	0,00
DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	00016/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
			3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA	00136/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DROGAFONTE LTDA	00202/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00077/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	8.514,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00	8.514,00
DROGAFONTE LTDA	00098/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00109/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	40.412,50	0,00	0,00	40.412,50	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00076/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	14.211,40	0,00	0,00	14.211,40	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00046/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
DROGAFONTE LTDA	00097/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.089,00	0,00	0,00	7.089,00	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00102/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	52.232,60	0,00	0,00	52.232,60	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00078/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
			128.369,51	0,00	0,00	128.369,51	0,00	9.159,01
DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME	00105/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME	00119/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
DULCINEIDE SILVA BARBOSA	00246/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
			170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00045/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00069/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00003/2006	3.3.90.31.00 - 170101.1236101112.072	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00014/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00010/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00009/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.031	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00008/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00051/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412200122.130	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	00015/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

			5.274,00	0,00	4.826,00	448,00	0,00	448,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00004/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00038/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00018/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00012/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00011/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00223/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00142/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00010/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
			7.003,50	0,00	6.806,50	197,00	0,00	197,00
E G MATERIAL ELETRICO LTDA	00048/2006	3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095	8.753,05	0,00	8.753,05	0,00	0,00	0,00
			8.753,05	0,00	8.753,05	0,00	0,00	0,00
E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA	00087/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00
			1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00
ECAD-ESCRIT.C. DE A.E DISTRIBUIÇÃO	00181/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	43.022,00	0,00	43.022,00	0,00	0,00	0,00
			43.022,00	0,00	43.022,00	0,00	0,00	0,00
ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00137/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	244,65	0,00	244,65	0,00	0,00	0,00
ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00081/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	537,10	0,00	537,10	0,00	0,00	0,00
ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00053/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	9.136,33	0,00	9.136,33	0,00	0,00	0,00
			9.918,08	0,00	9.918,08	0,00	0,00	0,00
EDINALVA BATISTA DOS SANTOS	00003/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
			897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
EDITORIA FORUM LTDA	00004/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
			3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
EDJONES SANTOS BARRETO	00184/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
			1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS	00004/2006	3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS	00005/2006	3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA	00006/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 210104.1957101502.155	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
			15.650,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00
EGNALDO PEREIRA LIMA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071	1.814,40	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00
			1.814,40	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00
ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA	00185/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00
ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA	00239/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00
ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA	00215/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA	00347/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00

			5.771,00	0,00	2.257,00	3.514,00	0,00	3.514,00
ELIAS SANTOS	00195/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
			2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
ELISABETE DA SILVA SANTOS	00002/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA GAMA DE OLIVEIRA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETH COMERCIO E REP.E SERV.LTD	00010/2006	4.4.90.52.00 - 130101.0412200122.040	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETH GALDEIRA DE MENEZES	00065/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171	5.157,50	0,00	5.157,50	0,00	0,00	0,00
			5.157,50	0,00	5.157,50	0,00	0,00	0,00
EMERSON ELIAS MERHY	00001/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
			9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00040/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	477,16	0,00	477,16	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00044/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	5.486,83	0,00	5.486,83	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00100/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00014/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00072/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	338,39	0,00	338,39	0,00	0,00	0,00
			6.691,68	0,00	6.691,68	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL	00009/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	225,69	0,00	22,74	202,95	0,00	202,95
			231,04	0,00	28,09	202,95	0,00	202,95
EMPRESA DE TRANSP.AGUIA DOURADA LTD	00085/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	10.351,30	0,00	10.351,30	0,00	0,00	0,00
			10.351,30	0,00	10.351,30	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00093/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.216,97	0,00	1.216,97	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00084/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	6.427,67	0,00	6.427,67	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00099/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	166,04	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00012/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	111,64	0,00	0,00	111,64	0,00	111,64
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00077/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	10.323,14	0,00	10.323,14	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00084/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	11.383,08	0,00	11.383,08	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00004/2006	3.3.90.39.00 - 130101.1545201732.044	1.438.899,40	0,00	1.438.899,40	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00083/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	21.409,96	0,00	21.409,96	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00029/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	3.499,25	0,00	3.499,25	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00030/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	113,22	0,00	113,22	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00028/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	676,47	0,00	676,47	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00088/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00096/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00072/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	5.288,41	0,00	5.288,41	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00083/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIFE	00087/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	6.329,30	0,00	6.329,30	0,00	0,00	0,00

			1.519.969,75	0,00	1.519.858,11	111,64	0,00	111,64
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	00119/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	00011/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.747,16	0,00	1.747,16	0,00	0,00	0,00
			6.547,16	0,00	6.547,16	0,00	0,00	0,00
EMPRESA SERG. DE RADIUFUSAO LTDA	00151/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	3.365,46	0,00	0,00	3.365,46	0,00	3.365,46
			3.365,46	0,00	0,00	3.365,46	0,00	3.365,46
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00004/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028	29.592,00	0,00	29.592,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00004/2006	4.4.90.51.00 - 170101.1236100122.070	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00001/2006	4.4.90.51.00 - 170101.1236701112.082	43.546,07	0,00	43.546,07	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00004/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026	122.647,23	0,00	122.433,44	213,79	0,00	213,79
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00006/2006	4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00001/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027	598.370,86	0,00	0,00	598.370,86	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00003/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027	172.510,53	0,00	172.510,53	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00001/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027	6.611,73	0,00	6.611,73	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00003/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	223.030,12	0,00	188.282,11	34.748,01	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00006/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	773.287,32	0,00	420.334,59	352.952,73	0,00	159.182,83
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00020/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	5.352,75	0,00	0,00	5.352,75	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00007/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	346,98	0,00	346,98	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00002/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	45.347,38	0,00	34.226,62	11.120,76	0,00	11.120,76
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00005/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	17.988,98	0,00	17.988,98	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00004/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	5.641,35	0,00	0,00	5.641,35	0,00	5.641,35
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00001/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026	740.398,43	0,00	0,00	740.398,43	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00011/2006	4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			3.245.181,73	0,00	1.036.383,05	2.208.798,68	0,00	636.158,73
ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE	00004/2006	3.1.90.92.00 - 100101.0412200122.010	2.746,93	0,00	2.746,93	0,00	0,00	0,00
ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE	00009/2006	3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE	00010/2006	3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010	5.268,21	0,00	5.268,21	0,00	0,00	0,00
ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE	00006/2006	3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010	14.872,59	0,00	14.872,59	0,00	0,00	0,00
			42.887,73	0,00	42.887,73	0,00	0,00	0,00
ENGEFOTO ENG. E AEROLEVANTAMENTOS	00009/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
ENITUR -EMPRED.TURISTICOS LTDA	00028/2006	3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040	64,16	0,00	0,00	64,16	0,00	64,16
			64,16	0,00	0,00	64,16	0,00	64,16
EPA ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	00227/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	95.950,00	0,00	95.950,00	0,00	0,00	0,00
			95.950,00	0,00	95.950,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA	00210/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.941,85	0,00	7.941,85	0,00	0,00	0,00
EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA	00209/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.892,81	0,00	7.892,81	0,00	0,00	0,00
			15.834,66	0,00	15.834,66	0,00	0,00	0,00
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E REPRES LTDA	00051/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00
			587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00

ESAD ESC DE ADM E NEG CENTRO DE TRE	00031/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
			1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
ESA-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA	00014/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00147/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00137/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00033/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	14.202,00	0,00	14.202,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028	19.300,97	0,00	19.300,97	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00035/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00
			40.996,97	0,00	40.097,97	899,00	0,00	899,00
ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA	00014/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
ETICA PUBLIC.E MARK.CULTURAL LTDA	00230/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	00146/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	00160/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.835,00	0,00	0,00	7.835,00	0,00	7.835,00
			7.919,00	0,00	84,00	7.835,00	0,00	7.835,00
EXITO CONGRESSO E EVENTOS LTDA	00030/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
			7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	342,70	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00
EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.957,30	0,00	1.957,30	0,00	0,00	0,00
			2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD	00039/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD	00036/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
F. BAHIA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
			2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA	00063/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	1.296,60	0,00	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60
FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA	00037/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			8.934,60	0,00	7.638,00	1.296,60	0,00	1.296,60
FABIO ALVES	00010/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
FAPESF-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE	00004/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028	28.316,16	0,00	28.316,16	0,00	0,00	0,00
FAPESF-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE	00001/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00
FAPESF-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE	00003/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	12.652,07	0,00	12.652,07	0,00	0,00	0,00
			63.948,23	0,00	63.948,23	0,00	0,00	0,00

FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00103/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00184/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00088/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.136,10	0,00	1.136,10	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00067/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00161/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00042/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00008/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00072/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00213/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.480,00	0,00	1.095,00	1.385,00	0,00	1.385,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00073/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.564,00	0,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00053/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00099/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.736,00	0,00	2.061,00	675,00	675,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00133/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	4.253,74	0,00	0,00	4.253,74	0,00	4.253,74
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00196/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00101/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
			39.464,84	0,00	27.151,10	12.313,74	675,00	11.638,74
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	20.882,00	0,00	20.882,00	0,00	0,00	0,00
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	201,40	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	1.999,16	0,00	1.999,16	0,00	0,00	0,00
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	920,08	0,00	920,08	0,00	0,00	0,00
			26.337,64	0,00	24.002,64	2.335,00	0,00	2.335,00
FEMAG-IND.E COM.DE PASTAS P.ARQ.LTA	00146/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
			753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
FENIX TURISMO LTDA	00010/2006	3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130	789,54	0,00	789,54	0,00	0,00	0,00
FENIX TURISMO LTDA	00062/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
FENIX TURISMO LTDA	00011/2006	3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130	305,04	0,00	305,04	0,00	0,00	0,00
			1.095,18	0,00	1.094,58	0,60	0,00	0,60
FF IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA	00110/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA	00068/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.947,76	0,00	1.947,76	0,00	0,00	0,00
FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA	00025/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA	00096/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	432,80	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00
			4.303,56	0,00	4.303,56	0,00	0,00	0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA	00181/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA	00031/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	8.365,90	0,00	8.365,90	0,00	0,00	0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA	00045/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	30.881,00	0,00	0,00	30.881,00	0,00	30.881,00
FLEX HOSPITALAR LTDA	00066/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	13.499,99	0,00	0,00	13.499,99	0,00	0,00
			53.544,89	0,00	9.163,90	44.380,99	0,00	30.881,00
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00037/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	3.831,00	0,00	3.831,00	0,00	0,00	0,00
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00009/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	2.263,80	0,00	2.263,80	0,00	0,00	0,00

FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00019/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412901712.042	658,30	0,00	0,00	658,30	0,00	658,30
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00145/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	17.554,10	0,00	0,00	17.554,10	0,00	17.554,10
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00024/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	799,40	0,00	799,40	0,00	0,00	0,00
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00011/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036	196,20	0,00	0,00	196,20	0,00	196,20
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00038/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	645,50	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00
			26.538,30	0,00	7.539,70	18.998,60	0,00	18.998,60
FOLHA DA PRAIA LTDA	00093/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTES PROD.ASSESS E PUBLICIDADE	00219/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTES PROD.ASSESS E PUBLICIDADE	00114/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
			11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GILSON MONTEIRO FREIRE	00010/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
			2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DO ESPIRITO SANTO	00061/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	00046/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	33.901,83	0,00	0,00	33.901,83	0,00	33.901,83
			33.901,83	0,00	0,00	33.901,83	0,00	33.901,83
FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE	00028/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE	00080/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	6.300,00	0,00	5.600,00	700,00	0,00	700,00
			13.300,00	0,00	12.600,00	700,00	0,00	700,00
FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA	00123/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO CTI/NE	00180/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO CTI/NE	00001/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	00025/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.581,35	0,00	5.581,35	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	00004/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
			19.201,35	0,00	19.201,35	0,00	0,00	0,00
FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA.	00068/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
			820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
G. BARBOSA & CIA LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	119,40
G. BARBOSA & CIA LTDA	00001/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00
			818,40	0,00	0,00	818,40	0,00	818,40
GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA	00093/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
			757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00

GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIGORIF E REPRESENT LTDA	00084/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA.	00131/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00
			511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00
GERVASIO CORREIA DA SILVA	00263/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO ALVES DE CASTRO	00147/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO ROSALVO DOS SANTOS FILHO	00167/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
			170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO VIEIRA ADVOGADOS	00005/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	6.000,00	0,00	5.910,00	90,00	0,00	90,00
			6.000,00	0,00	5.910,00	90,00	0,00	90,00
GILMARA GUIMARAES DOS SANTOS	00011/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
GILVANETE BATISTA SANTOS	00015/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	933,52	0,00	933,52	0,00	0,00	0,00
			933,52	0,00	933,52	0,00	0,00	0,00
GIMBA SUP.DE ESCRITORIO E INFO.LTDA	00038/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00
			10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00
GIVANIO DOMINGOS DA CRUZ	00008/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078	553,94	0,00	553,94	0,00	0,00	0,00
			553,94	0,00	553,94	0,00	0,00	0,00
GLICÉRIO DE OLIVEIRA FRAGA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088	1.678,80	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00
			1.678,80	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00
GOMES DA ROCHA COM. LTDA	00168/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
			1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
GONÇALO FERREIRA MELO	00045/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	3.135,80	0,00	3.135,80	0,00	0,00	0,00
			3.135,80	0,00	3.135,80	0,00	0,00	0,00
GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	00172/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	00238/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
GRÁFICA E PAPELARIA TAUÃ LTDA	00173/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
			1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00046/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00222/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00137/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	0,00	0,00

GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00009/2006	3.3.90.39.00 - 190103.0824300692.115	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00015/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236701112.082	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00137/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00083/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	72.060,00	0,00	72.060,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00149/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097	3.296,16	0,00	3.296,16	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00006/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.018	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00016/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00050/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00	0,00	0,00
			100.966,16	0,00	95.516,16	5.450,00	0,00	5.450,00
GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E	00014/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	229,81	0,00	229,81	0,00	0,00	0,00
GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E	00019/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.075,19	0,00	1.075,19	0,00	0,00	0,00
			1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
H & C SHOWS E EVENTOS LTDA	00231/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
H & C SHOWS E EVENTOS LTDA	00051/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
H & C SHOWS E EVENTOS LTDA	00030/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
HARDMAN & PRADO LTDA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	20.899,89	0,00	20.899,89	0,00	0,00	0,00
HARDMAN & PRADO LTDA	00076/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
HARDMAN & PRADO LTDA	00003/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	141,50	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00
HARDMAN & PRADO LTDA	00059/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	2.585,50	0,00	2.585,50	0,00	0,00	0,00
			25.576,89	0,00	25.576,89	0,00	0,00	0,00
HARDMAN E MARQUES LOCADORA LTDA	00004/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1545101352.136	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
HELEN TURISMO	00262/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
			280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00232/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016	6.332,00	0,00	6.332,00	0,00	0,00	0,00
HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00025/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00023/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00
			11.835,00	0,00	11.835,00	0,00	0,00	0,00
HEMOCLINICA LTDA	00019/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	2.118,36	0,00	0,00	2.118,36	0,00	2.118,36
			2.118,36	0,00	0,00	2.118,36	0,00	2.118,36
HENRIQUE JORGE COSTA	00281/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
			825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA	00013/2006	3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130	453,09	0,00	453,09	0,00	0,00	0,00
			453,09	0,00	453,09	0,00	0,00	0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	00042/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	00074/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	00095/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00

HL DISTRIBUIDORA LTDA	00147/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	20.751,70	0,00	20.751,70	0,00	0,00	0,00
			20.751,70	0,00	20.751,70	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA	00110/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	648,60	0,00	0,00	648,60	0,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA	00010/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	13.300,40	0,00	12.760,00	540,40	0,00	0,00
			13.949,00	0,00	12.760,00	1.189,00	0,00	0,00
HOSPITAL SAO JOSE	00091/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	9.177,70	0,00	0,00	9.177,70	0,00	9.177,70
			9.177,70	0,00	0,00	9.177,70	0,00	9.177,70
HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA	00195/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA	00197/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA	00196/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA	00034/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
			5.666,00	0,00	0,00	5.666,00	0,00	5.666,00
HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	00024/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	00047/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	12.230,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00
			27.230,00	0,00	27.230,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00021/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	7.001,20	0,00	730,00	6.271,20	0,00	0,00
			7.001,20	0,00	730,00	6.271,20	0,00	0,00
HOTEL DA COSTA LTDA	00143/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	644,60	0,00	0,00	644,60	0,00	644,60
			644,60	0,00	0,00	644,60	0,00	644,60
HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S.A.	00017/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
HV COMERCIO,IMP.E EXPORT LTDA	00079/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.031,84	0,00	0,00	2.031,84	0,00	2.031,84
			2.031,84	0,00	0,00	2.031,84	0,00	2.031,84
I.B.F.-INDUSTRIA BRASILE.DEFILMES	00144/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.184,64	0,00	3.184,64	0,00	0,00	0,00
			3.184,64	0,00	3.184,64	0,00	0,00	0,00
IATE CLUBE DE ARACAJU	00017/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
IATE CLUBE DE ARACAJU	00024/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
IATE CLUBE DE ARACAJU	00005/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
IATE CLUBE DE ARACAJU	00011/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.099	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	00127/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	00040/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			800,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00
IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE	00062/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
ILFATEX INDUSTRIAL LTDA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	36.100,67	0,00	18.033,37	18.067,30	0,00	18.067,30

			36.100,67	0,00	18.033,37	18.067,30	0,00	18.067,30
ILHA COMUNICAÇÃO LTDA	00093/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	00005/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
			7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
IMOVESE LTDA	00210/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00
			14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00
IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA	00081/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	11.624,76	0,00	9.764,81	1.859,95	0,00	1.859,95
			11.624,76	0,00	9.764,81	1.859,95	0,00	1.859,95
IND.GRAFICA & EDITORA NORDESTE LTDA	00306/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
			94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
INDUSTRIA DE CONFCCOES L. & A LTDA - ME	00029/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA DE CONFCCOES L. & A LTDA - ME	00031/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA DE CONFCCOES L. & A LTDA - ME	00074/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
			12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA E COM. DE ARTEF.DE M LTDA	00120/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDUSTRIA E COM. DE PROD.LACTEOS LT	00006/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170	313,50	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00
			313,50	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA	00184/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	15.860,70	0,00	15.860,70	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA	00145/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	15.743,70	0,00	15.743,70	0,00	0,00	0,00
			31.604,40	0,00	31.604,40	0,00	0,00	0,00
INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA	00150/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	1.894,89	0,00	1.894,89	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028	3.420,06	0,00	3.420,06	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	00004/2006	4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028	24.779,94	0,00	24.779,94	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	00032/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	28.340,00	0,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00
			58.434,89	0,00	58.434,89	0,00	0,00	0,00
INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INSIGHT PROP.MARKTING LTDA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2781202022.020	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00002/2006	3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015	110.754,61	0,00	110.754,61	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003/2006	3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015	38.435,28	0,00	38.435,28	0,00	0,00	0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00006/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00015/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085	72,16	0,00	0,00	72,16	0,00	72,16
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00005/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00047/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00011/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00090/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	17.061,20	0,00	0,00	17.061,20	0,00	17.061,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00041/2006	3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00184/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00323/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.014,73	0,00	0,00	4.014,73	0,00	4.014,73
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00293/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.567,08	0,00	0,00	1.567,08	0,00	1.567,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.289,58	0,00	0,00	7.289,58	0,00	7.289,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00042/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00043/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00045/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00048/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00036/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00061/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00052/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00015/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00010/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	138,66	0,00	138,66	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00011/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00009/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00002/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.139	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00004/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00006/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00055/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00040/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00004/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00002/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00013/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00038/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	122,68	0,00	122,68	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00037/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00054/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00029/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	138,66	0,00	138,66	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00031/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00032/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00045/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	3.684,00	0,00	3.684,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00221/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	975,89	0,00	975,89	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00247/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	3.339,41	0,00	3.339,41	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00058/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00066/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	503,80	0,00	0,00	503,80	0,00	503,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00013/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	197,78	0,00	0,00	197,78	0,00	197,78
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00035/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	15.781,40	0,00	0,00	15.781,40	0,00	15.781,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00034/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	296,27	0,00	0,00	296,27	0,00	296,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00006/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	581,57	0,00	0,00	581,57	0,00	581,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00041/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00045/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			233.178,39	0,00	182.003,19	51.175,20	0,00	50.455,20
INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE	00018/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	268,20	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00
INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE	00017/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.531,80	0,00	1.531,80	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO	00014/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	81,95	0,00	81,95	0,00	0,00	0,00
INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO	00013/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	468,05	0,00	468,05	0,00	0,00	0,00
			550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL	00016/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	154,96	0,00	154,96	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL	00015/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	885,04	0,00	885,04	0,00	0,00	0,00
			1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE ARTES CENICAS DE ARACAJU - IACEMA	00358/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	14.440,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00
			14.440,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA	00145/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.365,23	0,00	0,00	2.365,23	0,00	2.365,23
			2.365,23	0,00	0,00	2.365,23	0,00	2.365,23
INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS	00013/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS	00012/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO JOANA DE ANGELI	00011/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00
			1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	357,60	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00004/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	603,84	0,00	603,84	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
			4.896,64	0,00	4.896,64	0,00	0,00	0,00
IPAESE INST.PED.APOIO E.SURDO-SE	00013/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00
			1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00
IQUEGO IND.QUIMICA ESTADO GOIAS S/A	00058/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	24.085,00	0,00	24.085,00	0,00	0,00	0,00
			24.085,00	0,00	24.085,00	0,00	0,00	0,00
IRACEMA DA CONCEICAO	00148/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME	00172/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
			2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
ITABAIANA MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA	00130/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
			828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00

J.F.DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00151/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.189,37	0,00	0,00	2.189,37	0,00	0,00
			2.189,37	0,00	0,00	2.189,37	0,00	0,00
JAILTON GONÇALVES CARDOSO	00153/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	6.064,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00
			6.064,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00
JAIR DA MACENA DOS SANTOS	00012/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
JAIR DA MACENA DOS SANTOS	00048/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
JAIR DA MACENA DOS SANTOS	00067/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	0,00	150,00	120,00	0,00	120,00
JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA	00038/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA	00229/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	414,25	0,00	414,25	0,00	0,00	0,00
JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA	00176/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA	00226/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			3.714,25	0,00	3.714,25	0,00	0,00	0,00
JAWA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00345/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
JD COMERCIO LTDA	00029/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	7.842,30	0,00	7.842,30	0,00	0,00	0,00
			7.842,30	0,00	7.842,30	0,00	0,00	0,00
JEANE FESTAS E EVENTOS	00246/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
JEANE FESTAS E EVENTOS	00145/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			3.875,00	0,00	3.800,00	75,00	0,00	75,00
JG MORIYA R.IMP.EXP.COMERCIAL LTDA	00187/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	670,65	0,00	0,00	670,65	0,00	670,65
			670,65	0,00	0,00	670,65	0,00	670,65
JILVANETE MELO DE SOUZA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400122.026	786,46	0,00	786,46	0,00	0,00	0,00
			786,46	0,00	786,46	0,00	0,00	0,00
JIVANILDO SANTANA DO NASCIMENTO	00192/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
			1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
JK-LOCADORA DE VEICULO LTDA	00065/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00
			8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00
JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	00138/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	3.556,66	0,00	3.556,66	0,00	0,00	0,00
JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	00003/2006	4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072	12.737,89	0,00	12.737,88	0,01	0,00	0,01
			16.294,55	0,00	16.294,54	0,01	0,00	0,01
JM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00114/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00
			7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00
JOALDO BARRETO DE JESUS	00008/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170	7.471,73	0,00	7.471,73	0,00	0,00	0,00

JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171	7.569,77 15.041,50	0,00 0,00	7.569,77 15.041,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOAO PAES DA COSTA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	3.911,31 3.911,31	0,00 0,00	3.911,31 3.911,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOHN SANTOS SOARES	00178/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	360,00 360,00	0,00 0,00	360,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JORFAB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.669,04 1.669,04	0,00 0,00	1.669,04 1.669,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	00099/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	00188/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	900,00 1.425,00	0,00 0,00	900,00 1.425,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE CARLOS DA SILVA	00011/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE CARLOS MENEZES BARRETO	00059/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	396,85 396,85	0,00 0,00	396,85 396,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE CORREIA BORGES	00052/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE DILERMANDO COSTA SANTANA	00005/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.866,00 7.866,00	0,00 0,00	7.866,00 7.866,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE GUIMARAES DE CARVALHO FILHO	00236/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	2.090,00 2.090,00	0,00 0,00	2.090,00 2.090,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE IBARE COSTA DANTAS	00006/2006	3.3.90.32.00 - 170101.1236101112.072	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE IOLANDO PRADO SANTOS	00038/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
JOSE IOLANDO PRADO SANTOS	00144/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
JOSE IOLANDO PRADO SANTOS	00135/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JOSE IOLANDO PRADO SANTOS	00031/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	5.500,00 21.000,00	0,00 0,00	5.500,00 20.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
JOSE MARCIANO DOS SANTOS	00069/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	1.400,00 1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE NEY MARINHO E OUTROS	00001/2006	3.3.90.36.00 - 130101.0412500152.041	3.109,14 3.109,14	0,00 0,00	3.109,14 3.109,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE OLIVEIRA SANTANA	00010/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JOSE ROCHA LARANJEIRAS-ME	00039/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ SANTANA DOS SANTOS	00007/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	3.582,36	0,00	3.582,36	0,00	0,00	0,00
			3.582,36	0,00	3.582,36	0,00	0,00	0,00
JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS	00041/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS	00045/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	0,00	0,00
JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS	00045/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
			10.555,00	0,00	6.995,00	3.560,00	0,00	3.560,00
JOSEFA MARIA DE JESUS	00015/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
			892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00052/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	1.169,60	0,00	1.169,60	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00047/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00028/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	287,19	0,00	287,19	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00081/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	8.979,75	0,00	8.979,75	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00003/2006	3.3.90.32.00 - 190102.0830100542.102	8.314,30	0,00	8.314,30	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00055/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	23.242,75	0,00	23.242,75	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	9.058,32	0,00	9.058,32	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00135/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	16.245,36	0,00	16.245,36	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00023/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00018/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
			71.796,87	0,00	71.796,87	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00032/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	4.316,98	0,00	4.316,98	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00011/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	50.862,68	0,00	50.862,68	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00002/2006	3.3.90.32.00 - 100101.0412200122.010	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00021/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	3.451,96	0,00	3.451,96	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	6.120,48	0,00	6.120,48	0,00	0,00	0,00
			83.962,70	0,00	83.962,70	0,00	0,00	0,00
JUSANEIDE DE BARROS SANTANA	00020/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
KARLA FREIRE REZENDE	00011/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
			4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
KAZA NOVA	00017/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019	893,08	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00
			893,08	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00
KIDELÍCIAS BUFFET LTDA	00088/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
KIDELÍCIAS BUFFET LTDA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
			10.360,00	0,00	3.100,00	7.260,00	0,00	7.260,00

L L LOCADORA LTDA - ME	00014/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	1.991,65	0,00	1.991,65	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00172/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	40.610,50	0,00	40.610,50	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00056/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.341,13	0,00	2.341,13	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00076/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	5.866,00	0,00	5.080,35	785,65	0,00	785,65
L L LOCADORA LTDA - ME	00330/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00215/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.931,19	0,00	4.931,19	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00246/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	8.425,08	0,00	8.425,08	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00082/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	12.250,90	0,00	12.250,90	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00086/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	12.930,00	0,00	12.930,00	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00246/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00
			97.141,45	0,00	96.355,80	785,65	0,00	785,65
LABOQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00043/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
LABOR.DE ANAT.PAT.E CITOPATOL.LTDA	00076/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	306,82	0,00	0,00	306,82	0,00	306,82
			306,82	0,00	0,00	306,82	0,00	306,82
LABORATORIO CENTRAL ANALISES CLINICAS LTDA	00015/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
LABORATORIO F.ESTADO PERNAMBUCO S/A	00061/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	52.138,00	0,00	0,00	52.138,00	0,00	52.138,00
LABORATORIO F.ESTADO PERNAMBUCO S/A	00060/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	62.714,80	0,00	0,00	62.714,80	0,00	62.714,80
			114.852,80	0,00	0,00	114.852,80	0,00	114.852,80
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00083/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00094/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	31.870,00	0,00	0,00	31.870,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00206/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00208/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	111.360,00	0,00	111.360,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00041/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	31.870,00	0,00	27.604,00	4.266,00	0,00	4.266,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00088/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00
			193.540,00	0,00	157.404,00	36.136,00	0,00	4.266,00
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	00052/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	33.890,00	0,00	33.890,00	0,00	0,00	0,00
			33.890,00	0,00	33.890,00	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00039/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00008/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00189/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	1.703,64	0,00	1.703,64	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00002/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042	1.614,16	0,00	1.614,16	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00085/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.160,40	0,00	2.160,40	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00169/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	453,20	0,00	453,20	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00001/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00027/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	20.631,61	0,00	20.631,61	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00042/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	395,16	0,00	395,16	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00087/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	3.557,60	0,00	3.557,60	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00156/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	3.376,50	0,00	0,00	3.376,50	0,00	0,00
			38.257,27	0,00	34.640,77	3.616,50	0,00	240,00
Página 219								
LANLINK INFORMATICA LTDA	00010/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041	3.244,97	0,00	3.244,97	0,00	0,00	0,00

LANLINK INFORMATICA LTDA	00050/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	2.973,15	0,00	2.973,15	0,00	0,00	0,00
			6.218,12	0,00	6.218,12	0,00	0,00	0,00
LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA	00241/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
			4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS	00006/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00
LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00
LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	0,00	0,00
			1.883,50	0,00	1.883,50	0,00	0,00	0,00
LAR FABIANO DE CRISTO	00007/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	372,50	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00
LAR FABIANO DE CRISTO	00006/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	0,00	0,00
LAR FABIANO DE CRISTO	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00
			2.641,75	0,00	2.641,75	0,00	0,00	0,00
LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
LAURO FERNANDES DOS SANTOS ME	00131/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	4.454,00	0,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00
			4.454,00	0,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00
LAYLA PORTO PEREIRA	00196/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
LAZARITO TURISMO E EVENTOS LTDA	00132/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00
			269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00
LEDALUCIA COUTO DE VASCONCELOS	00002/2006	3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
LEILA CRISTINA COSTA SOARES DE ROS	00005/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088	29.226,65	0,00	29.226,65	0,00	0,00	0,00
			29.226,65	0,00	29.226,65	0,00	0,00	0,00
LENAIDE CORREIA DE OLIVEIRA	00140/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
LEONARDO LEVI MOURA GAMA	00071/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00112/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00152/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00245/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
			17.368,00	0,00	15.968,00	1.400,00	0,00	1.400,00
LICITADA EVENTOS E SERVICOS LTDA	00164/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
			1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
LINALDO RIBEIRO ISSA ME	00023/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00

			5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO	00037/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	1.546,76	0,00	1.546,76	0,00	0,00	0,00
LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO	00017/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	2.020,28	0,00	2.020,28	0,00	0,00	0,00
			3.567,04	0,00	3.567,04	0,00	0,00	0,00
LINOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	00160/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00
			2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00
LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA	00050/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
			3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
LOURDES MARIA TELES FRANCO	00017/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	30.833,30	0,00	18.346,31	12.486,99	0,00	12.486,99
			30.833,30	0,00	18.346,31	12.486,99	0,00	12.486,99
LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00182/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00
			2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00
LUCIO FLAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS	00234/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
LUIS CARLOS PEREIRA SERIGRAFIA ME	00020/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
			2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
LUIS RICARDO SANTOS ANDRADE	00162/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
			780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ GOMES DE FIGUEIREDO	00008/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088	1.588,54	0,00	1.588,54	0,00	0,00	0,00
			1.588,54	0,00	1.588,54	0,00	0,00	0,00
LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA	00086/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA	00085/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
			4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
LUVANIO SERVICOS GERAIS LTDA	00214/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
M C M DIGITAL LTDA	00247/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
M G TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00355/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
M G TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00360/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
M G TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00026/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
M G TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00163/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
			55.335,00	0,00	55.335,00	0,00	0,00	0,00
M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA	00032/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA	00241/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA	00251/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.567,00	0,00	10.567,00	0,00	0,00	0,00

M M FARMA COMERCIAL LTDA	00008/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
M M FARMA COMERCIAL LTDA	00012/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.828,98	0,00	7.457,98	371,00	0,00	371,00
			15.798,98	0,00	15.427,98	371,00	0,00	371,00
M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA	00033/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	12.558,05	0,00	12.558,05	0,00	0,00	0,00
M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA	00031/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	54,55	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00
			12.612,60	0,00	12.612,60	0,00	0,00	0,00
M.A DISTRIBUIDORA TDA	00003/2006	4.4.90.52.00 - 190102.0830100542.101	1.365,50	0,00	1.365,50	0,00	0,00	0,00
			1.365,50	0,00	1.365,50	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00083/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00224/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00006/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00048/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00026/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00016/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.016	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
			13.424,00	0,00	13.424,00	0,00	0,00	0,00
M _j CONCEICAO RIBEIRO SANTOS	00017/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MADALENA CALHEIRO DO NASCIMENTO	00157/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
MAGALHAES & CANTARELLI LTDA	00044/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Magicar Centro Automotivo Ltda	00071/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
			7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA	00239/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	311,67	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00
			311,67	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00
MARBERTO COMERCIO DISTRIBUID.LTDA	00211/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA APARECIDA AMARAL	00006/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	293,50
			293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	293,50
MARCIA DE JESUS FERREIRA	00021/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA	00015/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	40,47	0,00	0,00	40,47	0,00	40,47
MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA	00022/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	888,88	0,00	888,88	0,00	0,00	0,00
			929,35	0,00	888,88	40,47	0,00	40,47
MARCOS VENICIUS COELHO	00200/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS VINICIUS TRINDADE FONSECA	00052/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	692,00
			692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	692,00
MARIA CONSUELO REZENDE	00013/2006	3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050	10.819,88	0,00	0,00	10.819,88	0,00	10.819,88
			10.819,88	0,00	0,00	10.819,88	0,00	10.819,88
MARIA DE ANDRADE GOMES	00007/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
			570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMOS SANTOS LEITE	00017/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
MARIA EDNA DA ROCHA SANTOS	00023/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA	00040/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	775,32	0,00	775,32	0,00	0,00	0,00
			775,32	0,00	775,32	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS	00016/2006	3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00
			22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ISABEL NUNES SANTOS	00144/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSÉ DA CONCEÇÃO	00005/2006	3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00	0,00	0,00
			3.294,26	0,00	3.294,26	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA CRUZ	00064/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
			1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA	00121/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	192,67	0,00	0,00	192,67	0,00	192,67
MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA	00238/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	317,33	0,00	0,00	317,33	0,00	317,33
			510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
MARIA LENI DOS SANTOS	00007/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	2.688,83	0,00	2.688,83	0,00	0,00	0,00
MARIA LENI DOS SANTOS	00010/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	101,62	0,00	101,62	0,00	0,00	0,00
MARIA LENI DOS SANTOS	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
			4.315,45	0,00	4.315,45	0,00	0,00	0,00
MARIA RIVANIA SILVA SANTOS	00024/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSEILDE DO NASCIMENTO	00222/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	351,33	0,00	351,33	0,00	0,00	0,00
			351,33	0,00	351,33	0,00	0,00	0,00
MARIA SELMA CARNEIRO RODRIGUES DE FREITAS	00026/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	269,94	0,00	269,94	0,00	0,00	0,00
			269,94	0,00	269,94	0,00	0,00	0,00

MARISELMA BOMFIM CABRAL	00146/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE SANTANA DE CARVALHO	00236/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE SANTANA DE CARVALHO	00205/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
MARY MARTINS DE SOUZA	00031/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA	00088/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	995,90	0,00	0,00	995,90	0,00	995,90
			995,90	0,00	0,00	995,90	0,00	995,90
MASTER BRASIL COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME	00017/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	7.224,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00
			7.224,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00
MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME	00166/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME	00100/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME	00086/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00	0,00
MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME	00041/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	82.300,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00
			95.419,00	0,00	91.718,00	3.701,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00079/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00175/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00034/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00003/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00245/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00214/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
			33.325,00	0,00	30.725,00	2.600,00	0,00	2.600,00
MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA	00106/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA	00051/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA	00096/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA	00044/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00
			53.705,00	0,00	4.875,00	48.830,00	0,00	19.580,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00165/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00138/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00310/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00343/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00348/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
			10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
MAXLAB SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA.	00119/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	386,80	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00
			386,80	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00
MEDIMPEX PRODUTOS DE SAUDE LTDA	00014/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00
			14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00
Página 224								
MEDLYNX SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	00156/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	00218/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	21.802,50	0,00	0,00	21.802,50	0,00	21.802,50
MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	00083/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00
			22.546,50	0,00	0,00	22.546,50	0,00	22.546,50
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00020/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00057/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00059/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00132/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00022/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
			852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00
MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET	00006/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	14.741,50	0,00	14.741,50	0,00	0,00	0,00
MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET	00027/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.690,84	0,00	7.690,84	0,00	0,00	0,00
			22.432,34	0,00	22.432,34	0,00	0,00	0,00
MICHELE MAGALHAES DE MENEZES	00032/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
MICHELLE BATISTA PEDRAL	00006/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA	00171/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA	00040/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA	00184/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
			6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA	00083/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	4.924,50	0,00	4.924,50	0,00	0,00	0,00
MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA	00086/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	44.308,60	0,00	44.308,60	0,00	0,00	0,00
MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA	00013/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	6.251,40	0,00	6.251,40	0,00	0,00	0,00
			55.484,50	0,00	55.484,50	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	1.991,40	0,00	1.991,40	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00010/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031	219,16	0,00	219,16	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00009/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031	5.503,20	0,00	5.503,20	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00063/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	1.283,70	0,00	1.283,70	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00008/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031	715,05	0,00	715,05	0,00	0,00	0,00
			10.966,85	0,00	10.966,85	0,00	0,00	0,00
MOISES SANTANA DOS REIS ME	00241/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
MONTE FARMA - MD COMERCIAL LTDA	00213/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	6.610,60	0,00	6.610,60	0,00	0,00	0,00
			6.610,60	0,00	6.610,60	0,00	0,00	0,00
MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA	00020/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA	00005/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
			5.644,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00

MOVIDROLAR LTDA	00001/2006	4.4.90.52.00 - 100102.2369502002.019	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
			646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTUM LTDA	00011/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00012/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	55.583,12	0,00	55.583,12	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	1.428,20	0,00	1.428,20	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00014/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	6.252,40	0,00	6.252,40	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	6.725,36	0,00	6.725,36	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	795,40	0,00	795,40	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	69.519,17	0,00	65.519,17	4.000,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	69.414,79	0,00	69.414,79	0,00	0,00	0,00
			209.718,44	0,00	205.718,44	4.000,00	0,00	0,00
MULTCULTURAL	00237/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
MULTCULTURAL	00089/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
MULTISPAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00029/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
MULTMOBILE COM E REP LTDA	00008/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00
MULTMOBILE COM E REP LTDA	00044/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
			3.385,00	0,00	3.155,00	230,00	0,00	230,00
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00062/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00062/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	29.786,79	0,00	0,00	29.786,79	0,00	29.786,79
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00214/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	305.658,80	0,00	305.658,80	0,00	0,00	0,00
			341.649,59	0,00	311.862,80	29.786,79	0,00	29.786,79
MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVIÇO LTDA	00127/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
NANCY MARIA NUNES BATISTA E OUTROS	00038/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	3.212,80	0,00	0,00	3.212,80	0,00	3.212,80
			3.212,80	0,00	0,00	3.212,80	0,00	3.212,80
NC SERV. CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES E DEDETIZAÇÕES LTDA.	00130/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
			1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
ND DECORAÇÕES LTDA	00340/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.261,65	0,00	2.261,65	0,00	0,00	0,00
			2.261,65	0,00	2.261,65	0,00	0,00	0,00
NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA	00086/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	686,43	0,00	686,43	0,00	0,00	0,00
NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA	00161/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
			3.296,43	0,00	3.296,43	0,00	0,00	0,00
NELMA S'ANTANNA DE ANDRADE	00055/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	1.181,76	0,00	1.181,76	0,00	0,00	0,00
			1.181,76	0,00	1.181,76	0,00	0,00	0,00

NEOMED DO BRASIL LTDA	00009/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00
			7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00
NEW CENTER PAPELARIA LTDA	00055/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	16.919,90	0,00	16.919,90	0,00	0,00	0,00
NEW CENTER PAPELARIA LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
NEW CENTER PAPELARIA LTDA	00009/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
NEW CENTER PAPELARIA LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			89.664,90	0,00	89.289,90	375,00	0,00	375,00
NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA.	00162/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00
NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA.	00143/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
			7.675,00	0,00	7.675,00	0,00	0,00	0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00094/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	293,66	0,00	293,66	0,00	0,00	0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00052/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	466,58	0,00	466,58	0,00	0,00	0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00103/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	657,20	0,00	657,20	0,00	0,00	0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00155/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	126,36	0,00	0,00	126,36	0,00	126,36
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00032/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	20.628,54	0,00	0,00	20.628,54	0,00	20.628,54
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00069/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.172,34	0,00	3.417,44	20.754,90	0,00	20.754,90
NILVAN SILVA OLIVEIRA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
			518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA	00103/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA	00070/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80
NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA	00090/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00
NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA	00035/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
			4.479,80	0,00	0,00	4.479,80	0,00	4.479,80
NORDESTAO C.MECICAMENTOS LTDA	00202/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	6.554,00	0,00	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00
			6.554,00	0,00	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00
NORDESTE HOSPITALAR LTDA	00022/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	5.239,40	0,00	0,00	5.239,40	0,00	0,00
			5.239,40	0,00	0,00	5.239,40	0,00	0,00
NORDESTE SERGUR.TRANS.P.V.SERGIPE	00049/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE SERGUR.TRANS.P.V.SERGIPE	00002/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
			550,00	0,00	330,00	220,00	0,00	220,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00098/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00151/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00150/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00353/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00065/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00086/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
			16.235,00	0,00	16.235,00	0,00	0,00	0,00

NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA	00034/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA	00220/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA	00049/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
			7.075,00	0,00	6.980,00	95,00	0,00	95,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME	00037/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME	00003/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME	00013/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME	00006/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00
O RENATAO LTDA	00087/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
O RENATAO LTDA	00066/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
			5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00
ODONTO MED.COM.REPRESENTAÇÃO LTDA	00344/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.036,00	0,00	0,00	5.036,00	0,00	5.036,00
ODONTO MED.COM.REPRESENTAÇÃO LTDA	00242/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	48.950,42	0,00	0,00	48.950,42	0,00	48.950,42
ODONTO MED.COM.REPRESENTAÇÃO LTDA	00176/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.126,00	0,00	7.126,00	0,00	0,00	0,00
ODONTO MED.COM.REPRESENTAÇÃO LTDA	00088/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.535,58	0,00	0,00	7.535,58	0,00	7.535,58
			68.648,00	0,00	7.126,00	61.522,00	0,00	61.522,00
OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA	00115/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00
OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA	00088/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	24.310,00	0,00	24.310,00	0,00	0,00	0,00
			47.190,00	0,00	47.190,00	0,00	0,00	0,00
ORATORIO FEST S JOAO BOSCO	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
ORATORIO FEST S JOAO BOSCO	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
ORG SOCIAL DE LUTO SERGIPANA	00004/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
			4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
P B FARMA	00171/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00
			948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00
PACHANE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	00014/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA	00087/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	1.603,15	0,00	1.603,15	0,00	0,00	0,00
			1.603,15	0,00	1.603,15	0,00	0,00	0,00
PAGUE LEVE GLOBO LTDA	00013/2006	3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015	619,30	0,00	619,30	0,00	0,00	0,00
			619,30	0,00	619,30	0,00	0,00	0,00
PALCOS,SHOW,EVENTOS E PROPAGANDA LTDA	00055/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

PANIFICAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA	00010/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00
			151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA	00004/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA	00055/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00
PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
			10.699,00	0,00	8.804,00	1.895,00	0,00	0,00
PARAGUAÇU ENGENHARIA LTDA	00004/2006	4.4.90.51.00 - 210101.0412100162.131	1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	0,00	1.551,84
			1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	0,00	1.551,84
PAROQUIA SAO PIO X	00008/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
PARQUE DOS COQUEIROS ADM, H.LTDA	00035/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	346,75	0,00	0,00	346,75	0,00	346,75
PARQUE DOS COQUEIROS ADM, H.LTDA	00065/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	1.237,35
			5.673,75	0,00	0,00	5.673,75	0,00	1.584,10
PATRICK TORQUATO GONÇAL.DE BARROS	00033/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
PAULO CESAR N DE ASSIS-ME MILENIO	00268/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
PAULO CESAR NASCIMENTO SANTOS	00015/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
			470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
PAULO CESAR UMBELINO DE OLIVEIRA	00039/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00149/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00142/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400912.090	627,65	0,00	627,65	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00050/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	137,70
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00212/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	452,40	0,00	0,00	452,40	0,00	452,40
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00021/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00017/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00217/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00214/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.385,50	0,00	0,00	1.385,50	0,00	1.385,50
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100851.016	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00
			5.997,25	0,00	2.733,65	3.263,60	0,00	3.263,60
PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA	00098/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	9.925,78	0,00	0,00	9.925,78	0,00	9.925,78
PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA	00175/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	2.583,84	0,00	0,00	2.583,84	0,00	2.583,84
			12.509,62	0,00	0,00	12.509,62	0,00	12.509,62
PETROLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRÁS	00007/2006	3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010	6.884,84	0,00	6.884,84	0,00	0,00	0,00
			6.884,84	0,00	6.884,84	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIAL LTDA	00188/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	90.196,89	0,00	90.196,89	0,00	0,00	0,00

PETROX COMERCIAL LTDA	00014/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	0,03 90.196,92	0,00 0,00	0,00 90.196,89	0,03 0,03	0,00 0,00	0,03 0,03
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA	00169/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.743,20 2.743,20	0,00 0,00	2.743,20 2.743,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PINHEIRO SEGURANCA E VIG LTDA	00038/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	6.874,10 6.874,10	0,00 0,00	6.874,10 6.874,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PLAY ART VIDEO COMUNC.DE EVENTOS LT	00006/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144	7.650,00 7.650,00	0,00 0,00	7.650,00 7.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
POLIBOR LTDA	00205/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	55.680,00 55.680,00	0,00 0,00	55.680,00 55.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
POLICLINICA CENTRAL-SERV. MED. LTDA	00416/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA	00014/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00	6,29
POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA	00035/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	4.318,05 4.324,34	0,00 0,00	0,00 0,00	4.318,05 4.324,34	0,00 0,00	4.318,05 4.324,34
PONTAL TURISMO LTDA.	00006/2006	3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010	1.178,74	0,00	1.178,74	0,00	0,00	0,00
PONTAL TURISMO LTDA.	00008/2006	3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010	514,92	0,00	514,92	0,00	0,00	0,00
PONTAL TURISMO LTDA.	00002/2006	3.3.90.33.00 - 120101.0412200122.036	5.162,93	0,00	5.162,93	0,00	0,00	0,00
PONTAL TURISMO LTDA.	00007/2006	3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010	1.649,46 8.506,05	0,00 0,00	1.649,46 8.506,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PORTAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	00005/2006	4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025	3.950,00 3.950,00	0,00 0,00	3.950,00 3.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PORTO ALKAMIN LTDA.	00049/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA	00026/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	500,18	0,00	500,18	0,00	0,00	0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA	00025/2006	3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095	7.403,98	0,00	7.403,98	0,00	0,00	0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA	00023/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.110,85	0,00	1.110,85	0,00	0,00	0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA	00029/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA	00069/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.323,00 10.419,01	0,00 0,00	1.323,00 10.419,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PRADO VASCONCELOS LTDA	00215/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	00004/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	12.140,00 12.140,00	0,00 0,00	12.140,00 12.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	00043/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2781203022.020	373,75 613,75	0,00 0,00	373,75 613,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT	00024/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	1.038,13	0,00	1.038,13	0,00	0,00	0,00
PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT	00066/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	7.667,48	0,00	7.667,48	0,00	0,00	0,00
			8.705,61	0,00	8.705,61	0,00	0,00	0,00
PRINT JET CARTUCHOS LTDA-ME	00030/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
			1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00180/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	771,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00146/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	58.263,60	0,00	58.251,60	12,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00206/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.779,00	0,00	1.767,00	12,00	12,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00066/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	6.826,30	0,00	4.622,80	2.203,50	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00092/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	60.162,50	0,00	60.162,50	0,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00081/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	5.322,50	0,00	5.318,50	4,00	0,00	4,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00030/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	13.280,00	0,00	13.101,00	179,00	179,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00085/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	45.211,00	0,00	1.034,30	44.176,70	44.176,70	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00169/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00103/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00181/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
			203.197,90	0,00	145.124,70	58.073,20	44.367,70	4,00
PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	559.070,05	0,00	0,00	559.070,05	0,00	553.526,20
PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	00006/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	38.513,31	0,00	0,00	38.513,31	0,00	0,00
			597.583,36	0,00	0,00	597.583,36	0,00	553.526,20
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL/S	00044/2006	3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050	509,36	0,00	0,00	509,36	0,00	509,36
			509,36	0,00	0,00	509,36	0,00	509,36
PROJECOM - PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	00066/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	1.017,87	0,00	0,00	1.017,87	0,00	1.017,87
			1.017,87	0,00	0,00	1.017,87	0,00	1.017,87
PROJEL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	00109/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.995,94	0,00	7.995,94	0,00	0,00	0,00
			7.995,94	0,00	7.995,94	0,00	0,00	0,00
PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	00022/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00	0,00	0,00
PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	00027/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
			1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	0,00	0,00
PROPAG TURISMO LTDA	00003/2006	3.3.90.33.00 - 130101.0412200122.040	2.013,08	0,00	2.013,08	0,00	0,00	0,00
PROPAG TURISMO LTDA	00002/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	22.318,74	0,00	0,00	22.318,74	0,00	22.318,74
PROPAG TURISMO LTDA	00003/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	7.869,36	0,00	7.869,36	0,00	0,00	0,00
PROPAG TURISMO LTDA	00001/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	1.209,82	0,00	0,00	1.209,82	0,00	1.209,82
PROPAG TURISMO LTDA	00002/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	5.235,78	0,00	4.254,32	981,46	0,00	981,46
PROPAG TURISMO LTDA	00003/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	3.392,88	0,00	3.392,88	0,00	0,00	0,00
			42.039,66	0,00	17.529,64	24.510,02	0,00	24.510,02
PROSIGNS COMUNICACAO VISUAL	00138/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
			5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA	00151/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00

PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA	00164/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA	00144/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.371,80	0,00	7.371,80	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00030/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	763,25	0,00	763,25	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00025/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00022/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	466,54	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00201/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	2.120,80	0,00	2.120,80	0,00	0,00	0,00
			7.148,09	0,00	4.408,09	2.740,00	0,00	2.740,00
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00048/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	145,50	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00041/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	212,08	0,00	212,08	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00049/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00143/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	790,80	0,00	0,00	790,80	0,00	790,80
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00039/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00
			2.094,98	0,00	439,18	1.655,80	0,00	1.655,80
PUBLISHER BRASIL EDITORA E PUB.LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
			130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
QUEN FRIO COMERCIO SERIÇOS LTDA	00004/2006	4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	29.891,52	0,00	29.891,52	0,00	0,00	0,00
R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	28.560,44	0,00	28.560,44	0,00	0,00	0,00
			58.451,96	0,00	58.451,96	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00183/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00289/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00181/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.246,00	0,00	7.246,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00085/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00027/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00038/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00056/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.225,00	0,00	11.425,00	7.800,00	0,00	7.800,00
RADIO ATALAIA DE SERGIPE	00101/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
RÁDIO LIBERDADE F.M. LTDA	00148/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A	00105/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	10.468,00	0,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A	00100/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	11.354,00	0,00	0,00	11.354,00	0,00	11.354,00
			21.822,00	0,00	0,00	21.822,00	0,00	21.822,00
RAFFAS INDUSTRIA LTDA	00009/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00
			3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME	00009/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	2.229,07	0,00	2.229,07	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME	00038/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	4.304,93	0,00	4.304,93	0,00	0,00	0,00
			6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00076/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00013/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	4.381,40	0,00	4.381,40	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00086/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.020,27	0,00	2.020,27	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00311/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00040/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00015/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00053/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.057,80	0,00	3.057,80	0,00	0,00	0,00
			32.419,47	0,00	32.419,47	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	3.096,80	0,00	3.096,80	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00054/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	38.320,20	0,00	38.320,20	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00079/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	16.784,00	0,00	16.784,00	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	43.261,84	0,00	43.261,84	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	42.747,25	0,00	42.747,25	0,00	0,00	0,00
			148.910,09	0,00	148.910,09	0,00	0,00	0,00
REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	00227/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	00109/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	00228/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
			5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
REIS COMÉRCIO E REP. LTDA	00035/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
REIS COMÉRCIO E REP. LTDA	00011/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00
REIS COMÉRCIO E REP. LTDA	00193/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
			2.321,00	0,00	1.191,00	1.130,00	0,00	1.130,00
RELUZ PUBLICIDADE E MARKET LTDA	00244/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
RENATO FELISBERTO ANDRADE DE SOUZA	00023/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
RESTAUR.CASA DE FORRO CARIRI LTDA	00040/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	1.684,50	0,00	1.684,50	0,00	0,00	0,00
			1.684,50	0,00	1.684,50	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE DO PICUI LTDA ME	00062/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
			915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
RESTAURANTE LATAVOLA LTDA	00070/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	1.394,80	0,00	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80
			1.394,80	0,00	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80
RIO MEIER COMERCIO LTDA	00110/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	47.547,60	0,00	47.547,60	0,00	0,00	0,00
			47.547,60	0,00	47.547,60	0,00	0,00	0,00

ROBERTO CARLOS DE JESUS	00026/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	594,92	0,00	559,92	35,00	0,00	35,00
			594,92	0,00	559,92	35,00	0,00	35,00
ROCHA ANDRADE-COM.DE PAPEIS LTDA	00036/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00
			781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00
ROCHA COMUNICACAO VISUAL SERV LTDA	00290/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
			2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
ROCHA E AYALAS/C LTDA,	00150/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	26,28	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28
			26,28	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28
ROGERIA MARIA DA SILVA	00149/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIA MARIA DA SILVA	00102/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	21.580,00	0,00	21.580,00	0,00	0,00	0,00
			21.995,00	0,00	21.995,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO MARANTE DE ANDRADE	00014/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
			895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
RONALDO BARBOSA DOS SANTOS	00223/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	351,33	0,00	0,00	351,33	0,00	351,33
			351,33	0,00	0,00	351,33	0,00	351,33
RORIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00056/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	00180/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	00022/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.096	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
			2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
ROSARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	00013/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072	1.193,48	0,00	1.193,48	0,00	0,00	0,00
			1.193,48	0,00	1.193,48	0,00	0,00	0,00
ROSELY BELES COSTA	00035/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
ROSEMERY DRUBY GOMES	00167/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS	00030/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS	00031/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
ROVAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA	00006/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	3.001,40	0,00	0,00	3.001,40	0,00	3.001,40
ROVAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			53.001,40	0,00	50.000,00	3.001,40	0,00	3.001,40
RR REFRIGERAÇÃO LTDA.	00079/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.872,75	0,00	1.872,75	0,00	0,00	0,00
RR REFRIGERAÇÃO LTDA.	00070/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	3.976,95	0,00	3.976,95	0,00	0,00	0,00
RR REFRIGERAÇÃO LTDA.	00112/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	3.940,45	0,00	3.940,45	0,00	0,00	0,00
			9.790,15	0,00	9.790,15	0,00	0,00	0,00

RUBENS ALVES DANTAS	00001/2006	3.3.90.36.00 - 130101.0412901712.042	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA.	00020/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	22.769,96	0,00	22.769,96	0,00	0,00	0,00
RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA.	00015/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	0,00	0,00
			32.276,92	0,00	32.276,92	0,00	0,00	0,00
SACEL SERV. ELET.DE VIG. COMP. LTDA	00011/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00
SACEL SERV. ELET.DE VIG. COMP. LTDA	00036/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA	00010/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087	46.392,50	0,00	0,00	46.392,50	0,00	46.392,50
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA	00007/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087	5.662,61	0,00	0,00	5.662,61	0,00	5.662,61
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA	00003/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087	688,39	0,00	0,00	688,39	0,00	688,39
			52.743,50	0,00	0,00	52.743,50	0,00	52.743,50
SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00033/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	277,34	0,00	277,34	0,00	0,00	0,00
SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00006/2006	4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025	299,96	0,00	299,96	0,00	0,00	0,00
SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00004/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028	397,40	0,00	397,40	0,00	0,00	0,00
SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00014/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.078	4.432,32	0,00	0,00	4.432,32	0,00	4.432,32
			5.407,02	0,00	974,70	4.432,32	0,00	4.432,32
SAMAM VEICULO LTDA	00188/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.674,85	0,00	1.674,85	0,00	0,00	0,00
SAMAM VEICULO LTDA	00033/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.334,66	0,00	1.281,15	53,51	0,00	53,51
SAMAM VEICULO LTDA	00022/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.479,99	0,00	2.243,70	236,29	0,00	236,29
SAMAM VEICULO LTDA	00197/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	763,61	0,00	384,75	378,86	0,00	378,86
			6.253,11	0,00	5.584,45	668,66	0,00	668,66
SAMED DIST.PROD.ODONTOLOGICOS LTDA	00079/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
			980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
SANDRO EDUARO ROCHA CORREIA	00180/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
			520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	00187/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.899,00	0,00	7.899,00	0,00	0,00	0,00
SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	00216/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.998,60	0,00	7.998,60	0,00	0,00	0,00
			15.897,60	0,00	15.897,60	0,00	0,00	0,00
SANTOS & XAVIER LTDA	00074/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
			268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00014/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	480.566,05	0,00	480.566,05	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00009/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	47.277,84	0,00	47.277,84	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00010/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00011/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00046/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	16.077,19	0,00	200,00	15.877,19	0,00	15.877,19
			693.921,08	0,00	678.043,89	15.877,19	0,00	15.877,19
Página 235								
SAULO MAIA D'AVILA MELO	00001/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SBS COM E SERV LTDA	00058/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA	00001/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031	7.323,50	0,00	7.323,50	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA	00006/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031	15.228,04	0,00	15.228,04	0,00	0,00	0,00
			22.551,54	0,00	22.551,54	0,00	0,00	0,00
SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	00081/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.774,26	0,00	2.774,26	0,00	0,00	0,00
SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	00062/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	00040/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.349,89	0,00	2.349,89	0,00	0,00	0,00
SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	00055/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.124,15	0,00	16.124,15	0,00	0,00	0,00
SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA.	00184/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	5.035,60	0,00	5.035,60	0,00	0,00	0,00
SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA.	00121/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
			6.474,60	0,00	6.474,60	0,00	0,00	0,00
SELIG SERV. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	00005/2006	4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
			7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
SEMINA PROPD. EDUCAT.E SERVIÇO LTDA	00145/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	686,27	0,00	686,27	0,00	0,00	0,00
			686,27	0,00	686,27	0,00	0,00	0,00
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	00075/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	00095/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
			20.499,00	0,00	20.499,00	0,00	0,00	0,00
SENAI- SERV. NAC. DE A. INDUSTRIAL	00001/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	58.270,00	0,00	0,00	58.270,00	0,00	58.270,00
			58.270,00	0,00	0,00	58.270,00	0,00	58.270,00
SERCORE ARTE GRAFICA LTDA	00044/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
SERCORE ARTE GRAFICA LTDA	00020/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
SERCORE ARTE GRAFICA LTDA	00294/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00
			7.782,00	0,00	7.782,00	0,00	0,00	0,00
SERGILAB LTDA	00120/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00
SERGILAB LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
SERGILAB LTDA	00099/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
			6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	00142/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	16.259,96	0,00	16.259,96	0,00	0,00	0,00
			16.259,96	0,00	16.259,96	0,00	0,00	0,00
SERPAF-FERRAGEM E FERRAMENTA LTDA	00010/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	410,42	0,00	0,00	410,42	0,00	410,42
			410,42	0,00	0,00	410,42	0,00	410,42
SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK	00006/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK	00006/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099	222,75	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00
			1.572,75	0,00	1.572,75	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00008/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099	101,25	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00007/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.940,40	0,00	1.940,40	0,00	0,00	0,00
			4.151,25	0,00	4.151,25	0,00	0,00	0,00
SGN - SOLUCOES EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	00008/2006	4.4.90.52.00 - 150101.0412600092.058	54.446,98	0,00	0,00	54.446,98	0,00	54.446,98
			54.446,98	0,00	0,00	54.446,98	0,00	54.446,98
SHOPING DOS BRINDES COM E REP LTDA	00011/2006	3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
			960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING DE UTIL E EQUIP COM E REP	00008/2006	4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00
			85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00
SILVIO SANTOS	00005/2006	3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00097/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.869,85	0,00	1.869,85	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00084/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	7.173,39	0,00	7.173,39	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00028/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0824400872.118	22.459,20	0,00	22.459,20	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00093/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	8.052,22	0,00	8.052,22	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00036/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	2.619,65	0,00	2.619,65	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00091/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	4.072,85	0,00	4.072,85	0,00	0,00	0,00
			48.404,76	0,00	46.247,16	2.157,60	0,00	2.157,60
SINDICATO DOS TRAB.DAS LDA CONST.C	00305/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00088/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	6.682,50	0,00	6.682,50	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00017/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.600,75	0,00	0,00	4.600,75	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00361/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	9.011,52	0,00	9.011,52	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00144/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	1.415,20	0,00	1.415,20	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00332/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.965,44	0,00	2.965,44	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00356/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.540,32	0,00	1.540,32	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00008/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
			29.165,73	0,00	24.564,98	4.600,75	0,00	0,00
SOC PROT DA CASA MAT AMELIA LEITE	00124/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00
			5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO	00115/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU	00001/2006	3.1.90.34.00 - 170101.1236501142.080	70.756,81	0,00	70.756,81	0,00	0,00	0,00

SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU	00008/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU	00009/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	402,30	0,00	402,30	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300662.107	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
			83.756,81	0,00	83.756,81	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE	00010/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE	00009/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SONIA BARBOSA BISPO	00025/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	888,88	0,00	888,88	0,00	0,00	0,00
			888,88	0,00	888,88	0,00	0,00	0,00
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00024/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	784,29	0,00	784,29	0,00	0,00	0,00
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00054/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	26.544,44	0,00	26.544,44	0,00	0,00	0,00
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00043/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	126,75	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00034/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	29.962,69	0,00	29.962,69	0,00	0,00	0,00
			57.418,17	0,00	57.418,17	0,00	0,00	0,00
STANDART 2000 LTDA	00150/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	896,28	0,00	896,28	0,00	0,00	0,00
			896,28	0,00	896,28	0,00	0,00	0,00
STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO	00187/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO	00243/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO	00127/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.850,00	0,00	25.850,00	0,00	0,00	0,00
SUELY GLEYDE AMANCIO MARTINELLI	00044/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00021/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.898,61	0,00	0,00	2.898,61	0,00	2.898,61
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00061/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	153,23
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00062/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	153,23
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00063/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	421,38	0,00	0,00	421,38	0,00	421,38
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00136/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	38,31	0,00	0,00	38,31	0,00	38,31
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00137/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	38,31	0,00	0,00	38,31	0,00	38,31
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00138/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54
			3.728,61	0,00	0,00	3.728,61	0,00	3.728,61
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	00024/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105	3.659,95	0,00	3.659,95	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	00020/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101	126,59	0,00	126,59	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	00078/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	35.302,23	0,00	35.302,23	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	00056/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	7.417,54	0,00	7.417,54	0,00	0,00	0,00
			46.506,31	0,00	46.506,31	0,00	0,00	0,00
SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	00031/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	7.985,35	0,00	7.985,35	0,00	0,00	0,00
SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00
			8.181,85	0,00	8.181,85	0,00	0,00	0,00
TANIA CRISTINA NASCIMENTO FERNANDES	00170/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
			260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00

TAVARES & MACEDO INDUSTRIA LTDA-ME	00019/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00
			695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00
TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA.	00100/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA.	00022/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA.	00061/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	325,00	60,00	0,00	60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00080/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	3.626,14	0,00	3.626,14	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00075/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	36.399,48	0,00	34.675,78	1.723,70	0,00	1.723,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00025/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	1.937,53	0,00	1.937,53	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00003/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	13.652,14	0,00	12.839,90	812,24	0,00	812,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014/2006	3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015	117,57	0,00	117,57	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00018/2006	3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015	1.091,77	0,00	1.091,77	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00009/2006	3.3.90.92.00 - 100101.0412200122.010	671,51	0,00	671,51	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00054/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	3.728,77	0,00	3.728,77	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00100/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	4.612,34	0,00	4.612,34	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00260/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	12.976,91	0,00	0,00	12.976,91	0,00	12.976,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00296/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	15.632,27	0,00	0,00	15.632,27	0,00	15.632,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00020/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	3.456,09	0,00	3.456,09	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00016/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	965,97	0,00	965,97	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	2.703,72	0,00	2.703,72	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	7.218,14	0,00	7.218,14	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00003/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	17.464,17	0,00	16.158,37	1.305,80	0,00	1.305,80
			126.254,52	0,00	93.803,60	32.450,92	0,00	32.450,92
TELEMAR TELECO.DE SERGIPE S.A	00020/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	2.180,22	0,00	2.180,22	0,00	0,00	0,00
			2.180,22	0,00	2.180,22	0,00	0,00	0,00
TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	00015/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
			284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
TELERGIPE CELULAR S/A	00004/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	4.979,35	0,00	0,00	4.979,35	0,00	4.979,35
TELERGIPE CELULAR S/A	00004/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	727,81	0,00	479,93	247,88	0,00	247,88
TELERGIPE CELULAR S/A	00036/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	196,23	0,00	196,23	0,00	0,00	0,00
TELERGIPE CELULAR S/A	00079/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	266,47	0,00	266,47	0,00	0,00	0,00
TELERGIPE CELULAR S/A	00047/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	1.555,64	0,00	1.318,75	236,89	0,00	236,89
			7.725,50	0,00	2.261,38	5.464,12	0,00	5.464,12
TELEVISÃO ATALAIA LTDA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TELEVISÃO ATALAIA LTDA	00099/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
TELEVISÃO ATALAIA LTDA	00160/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	18.010,00	0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
			19.360,00	0,00	18.010,00	1.350,00	0,00	900,00
TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME	00158/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME	00180/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
			940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00

TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRACA	00001/2006	3.3.90.14.00 - 170101.1236100122.070	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TEVEDE CLUBE LOCADORA LTDA	00053/2006	3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040	2.292,17	0,00	2.292,17	0,00	0,00	0,00
			2.292,17	0,00	2.292,17	0,00	0,00	0,00
TEXTFORM S/A	00350/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
			7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
THATIANA GONCALVES DA SILVA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101	623,50	0,00	623,50	0,00	0,00	0,00
			623,50	0,00	623,50	0,00	0,00	0,00
THEMA INFORMATICA LTDA	00053/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	2.683,66	0,00	2.254,28	429,38	0,00	429,38
			2.683,66	0,00	2.254,28	429,38	0,00	429,38
THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA	00043/2006	3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
			5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00061/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00037/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	6.921,77	0,00	6.921,77	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00090/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	3.622,32	0,00	3.622,32	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00141/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	1.680,55	0,00	1.680,55	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00110/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	3.461,44	0,00	3.461,44	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00022/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00002/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	211,82	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00010/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	1.856,50	0,00	1.856,50	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00028/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	956,51	0,00	956,51	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00081/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00051/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	2.905,79	0,00	2.905,79	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00035/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	661,56	0,00	661,56	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00092/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	667,71	0,00	667,71	0,00	0,00	0,00
			33.445,97	0,00	33.445,97	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00034/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	93,73	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00101/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	967,04	0,00	967,04	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00082/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	478,22	0,00	478,22	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00073/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00052/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	6.224,51	0,00	6.224,51	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00013/2006	3.3.90.39.00 - 150102.0912200122.060	188,77	0,00	188,77	0,00	0,00	0,00
			9.952,27	0,00	9.952,27	0,00	0,00	0,00
TONI HERBERT DE JESUS MUNIZ	00081/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00004/2006	3.3.90.33.00 - 100102.1339201202.016	127.216,64	0,00	127.093,69	122,95	0,00	0,00
TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00090/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00
			135.164,64	0,00	135.041,69	122,95	0,00	0,00
TOPA TUDO BH COM E DIST E MOV LTDA	00019/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	6.639,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00
			6.639,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00

TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC	00004/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC	00020/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00
			15.992,00	0,00	15.992,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.DE SERGI	00002/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	58.813,20	0,00	58.813,20	0,00	0,00	0,00
			58.813,20	0,00	58.813,20	0,00	0,00	0,00
TV.CIDADE DE ARACAJU LTDA	00095/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
			2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00102/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	6.078,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00011/2006	3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125	4.101,05	0,00	4.101,05	0,00	0,00	0,00
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00022/2006	3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125	3.401,87	0,00	3.401,87	0,00	0,00	0,00
			13.580,92	0,00	7.502,92	6.078,00	0,00	6.078,00
UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA	00080/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
			1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME	00012/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME	00144/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
			5.205,00	0,00	5.205,00	0,00	0,00	0,00
UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES	00012/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	369,46	0,00	369,46	0,00	0,00	0,00
UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES	00017/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.406,79	0,00	1.406,79	0,00	0,00	0,00
			1.776,25	0,00	1.776,25	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00081/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	750,15	0,00	750,15	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00092/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	967,92	0,00	967,92	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00216/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00174/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00150/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00029/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.847,07	0,00	13.847,07	0,00	0,00	0,00
UNIAO ESPIRITA SERGIPANA	00011/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	119,20	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00
UNIAO ESPIRITA SERGIPANA	00010/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	680,80	0,00	680,80	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A	00072/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	26.445,00	0,00	26.445,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A	00070/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	25.897,80	0,00	25.897,80	0,00	0,00	0,00
UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A	00071/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	6.999,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00
			59.341,80	0,00	59.341,80	0,00	0,00	0,00
UNICLINICA UNIDADE CLINICA DE ARACAJU	00368/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	156,59	0,00	0,00	156,59	0,00	156,59
			156,59	0,00	0,00	156,59	0,00	156,59
UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00069/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	1.242,62	0,00	1.242,62	0,00	0,00	0,00
			1.242,62	0,00	1.242,62	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00002/2006	3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130	6.966,04	0,00	6.966,04	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00005/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	6.844,00	0,00	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00001/2006	3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130	11.561,06	0,00	11.561,06	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00003/2006	3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130	6.312,68	0,00	6.312,68	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00003/2006	3.1.90.96.00 - 210105.2645300122.170	1.965,68	0,00	1.965,68	0,00	0,00	0,00
			33.649,46	0,00	26.805,46	6.844,00	0,00	6.844,00
V.M. COMERCIO LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080	12.680,00	0,00	11.873,20	806,80	0,00	0,00
V.M. COMERCIO LTDA	00015/2006	3.3.90.30.00 - 170102.1236101112.071	44.011,80	0,00	36.488,00	7.523,80	0,00	0,00
			56.691,80	0,00	48.361,20	8.330,60	0,00	0,00
VALDECI SANTOS DE SOUZA	00199/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
			945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
VALDERLY MARIA DA SILVA	00197/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
			520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
VENA COLOR LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400612.030	147,70	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00
			147,70	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA SATTTLER LIMA	00068/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA SATTTLER LIMA	00020/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA SATTTLER LIMA	00016/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	570,24	0,00	0,00	570,24	0,00	0,00
			2.438,71	0,00	1.868,47	570,24	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	34.297,35	0,00	34.297,35	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	4.101,96	0,00	4.101,96	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	2.635,88	0,00	2.635,88	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	24.282,62	0,00	24.282,62	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	12.658,10	0,00	12.658,10	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00001/2006	3.3.90.93.00 - 190101.0812200122.095	1.111,74	0,00	1.111,74	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00053/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	6.957,78	0,00	4.772,96	2.184,82	0,00	2.184,82
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00085/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	12.761,89	0,00	12.761,89	0,00	0,00	0,00
			99.047,32	0,00	96.622,50	2.424,82	0,00	2.184,82
VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	00018/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
			6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
VIDRAÇARIA E MOLDURARIA UNIAO LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 210101.0412100122.130	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
VISAO TURISMO LTDA	00004/2006	3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010	4.100,04	0,00	4.100,04	0,00	0,00	0,00
			4.100,04	0,00	4.100,04	0,00	0,00	0,00
VIVER BEM COMERCIAL LTDA	00016/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.201,88	0,00	7.201,88	0,00	0,00	0,00
			7.201,88	0,00	7.201,88	0,00	0,00	0,00

VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00032/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	3.035,45	0,00	3.035,45	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00108/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00042/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	1.756,60	0,00	1.756,60	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00076/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00071/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00155/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	1.274,70	0,00	1.274,70	0,00	0,00	0,00
			8.748,15	0,00	8.748,15	0,00	0,00	0,00
VRF ARQUITETURA LTDA	00002/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
WANDERCLARCKSON SANTOS DE PINA	00058/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
WG PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	00119/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
WG PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	00182/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00
WG PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	00055/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			26.260,00	0,00	18.400,00	7.860,00	0,00	7.860,00
WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.032	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA	00028/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA	00081/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	7.866,00	0,00	7.866,00	0,00	0,00	0,00
WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA	00009/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00
			13.242,00	0,00	13.242,00	0,00	0,00	0,00
WWR COMERCIAL LTDA - ME	00045/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	851,25	0,00	0,00	851,25	0,00	851,25
			851,25	0,00	0,00	851,25	0,00	851,25
ZELAR IMOVEL LTDA	00070/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			16.196.748,72	0,00	10.957.095,44	5.239.653,28	51.735,10	2.854.574,19

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO