

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2007

| Código          | Especificação            | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado  |             | Anulado |           | Saldo Orçamentário | Pago       |             | Despesas a pagar |
|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|---------|-----------|--------------------|------------|-------------|------------------|
|                 |                          |                      |                     |                     | No mês     | Acumulado   | No mês  | Acumulado |                    | No mês     | Acumulado   |                  |
|                 | APLICAÇÕES DIRETAS       | 6.077.560,           | 271.000,00          | 15.000,00           | 542.869,07 | 2.721.300,4 | 137,4   | 66.244,50 | 3.678.504,         | 541.531,74 | 2.568.566,  | 86.489,55        |
| 3.1.90.00.00.00 |                          |                      |                     |                     |            |             |         |           |                    |            |             |                  |
| 3.1.90.01.00.00 | tadorias e Reforma       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 13.435,17  | 61.642,79   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 13.435,17  | 61.642,79   | 0,00             |
| 3.1.90.01.01.00 | ivis                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 13.717,96  | 68.959,67   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 13.717,96  | 68.959,67   | 0,00             |
| 3.1.90.03.00.00 | s                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3.523,84   | 16.919,90   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 3.523,84   | 16.919,90   | 0,00             |
| 3.1.90.04.01.00 | l Civil - Contrato       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.09.01.00 | o Família                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 722,26     | 4.435,41    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 731,70     | 3.713,15    | 722,26           |
| 3.1.90.09.02.00 | o Maternidade            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 861,64     | 2.166,62    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 631,74     | 1.304,98    | 861,64           |
|                 | Vencimento e Vantagens F | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 246.906,64 | 1.733.994,9 | 0,0     | 0,01      | 0,00               | 241.604,67 | 1.711.198,  | 22.796,41        |
| 3.1.90.11.00.00 |                          |                      |                     |                     |            |             |         |           |                    |            |             |                  |
| 3.1.90.11.01.00 | entos                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 26.541,14  | 131.859,39  | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 26.541,14  | 131.859,39  | 0,00             |
| 3.1.90.11.02.00 | entos e Vantagens        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 184.162,94 | 370.085,34  | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 184.336,27 | 355.979,63  | 14.105,71        |
| 3.1.90.12.00.00 | entos e Vantagens        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00 | ções Patronais           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.13.02.00 |                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 52.997,48  | 331.236,38  | 137,4   | 66.244,49 | 0,00               | 57.009,25  | 216.988,36  | 48.003,53        |
| 3.1.90.13.03.00 | - Inst. Prev. Ser        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
|                 | Outra Desp. c/ Pessoal T | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.34.03.00 |                          |                      |                     |                     |            |             |         |           |                    |            |             |                  |
| 3.1.91.00.00.00 | A INTRAORÇAMENTÁRI       | 275.000,00           | 0,00                | 0,00                | 18.610,12  | 88.439,05   | 0,0     | 420,63    | 186.981,58         | 18.420,58  | 69.599,54   | 18.418,88        |
| 3.1.91.13.01.00 | ções Patronais - D       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 18.610,12  | 88.439,05   | 0,0     | 420,63    | 0,00               | 18.420,58  | 69.599,54   | 18.418,88        |
| 3.2.90.00.00.00 | ÇÕES DIRETAS             | 30.000,00            | 10.000,00           | 0,00                | 878,16     | 36.938,14   | 0,0     | 1.290,51  | 4.352,37           | 1.865,31   | 19.070,55   | 16.577,08        |
| 3.2.90.21.12.00 | sobre Dívida Contr       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 6.000,00    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 487,15     | 2.429,06    | 3.570,94         |
| 3.2.90.92.00.00 | as de Exercícios A       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 878,16     | 30.938,14   | 0,0     | 1.290,51  | 0,00               | 1.378,16   | 16.641,49   | 13.006,14        |
| 3.3.50.00.00.00 | ERÊNCIA A INSTITUI       | 271.800,00           | 0,00                | 0,00                | 21.109,70  | 37.909,70   | 0,0     | 0,00      | 233.890,30         | 23.909,70  | 25.309,70   | 12.600,00        |
|                 | Contribuições            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.109,70   | 1.109,70    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 1.109,70   | 1.109,70    | 0,00             |
| 3.3.50.41.00.00 |                          |                      |                     |                     |            |             |         |           |                    |            |             |                  |
| 3.3.50.43.00.00 | ções Sociais             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 16.800,00   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 2.800,00   | 4.200,00    | 12.600,00        |
| 3.3.50.43.04.00 | Festiv. Cult. Popu       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 20.000,00  | 20.000,00   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 20.000,00  | 20.000,00   | 0,00             |
| 3.3.70.00.00.00 | ERÊNCIA A INSTITUI       | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 43.740,00   | 0,0     | 0,00      | 16.260,00          | 3.645,00   | 18.225,00   | 25.515,00        |
| 3.3.70.41.00.00 | buições                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 43.740,00   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 3.645,00   | 18.225,00   | 25.515,00        |
| 3.3.90.00.00.00 | ÇÕES DIRETAS             | 7.190.000,           | 582.000,00          | 451.000,00          | 338.888,47 | 5.378.117,5 | 1.020,0 | 6.240,93  | 1.949.123,         | 676.999,87 | 2.151.522,3 | 3.220.353,       |
| 3.3.90.05.01.00 | o Doença                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3.127,06   | 16.164,59   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 3.127,06   | 16.164,59   | 0,00             |
|                 | Auxilio Reclusão         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.05.02.00 |                          |                      |                     |                     |            |             |         |           |                    |            |             |                  |
| 3.3.90.14.00.00 | s - Civil                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.700,00   | 5.640,00    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 1.700,00   | 5.640,00    | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | al de Consumo            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 30,00      | 180,00      | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 30,00      | 180,00      | 0,00             |

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2007

| Código          | Especificação            | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado |             | Anulado |           | Saldo Orçamentário | Pago       |            | Despesas a pagar |
|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|---------|-----------|--------------------|------------|------------|------------------|
|                 |                          |                      |                     |                     | No mês    | Acumulado   | No mês  | Acumulado |                    | No mês     | Acumulado  |                  |
|                 | Material de Consumo - Es | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.30.05.00 |                          |                      |                     |                     |           |             |         |           |                    |            |            |                  |
| 3.3.90.30.06.00 | al de Consumo - Co       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.30.13.00 | al de Consumo            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 63.822,62 | 2.647.287,6 | 30,0    | 1.043,67  | 0,00               | 301.491,24 | 925.598,19 | 1.720.645,       |
| 3.3.90.30.14.00 | al de Consumo-Agen       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.30.15.00 | al de Consumo-PAIF       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 446,70      | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 446,70     | 0,00             |
| 3.3.90.30.17.00 | al de Consumo-PETI       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 504,26    | 2.167,70    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 970,11     | 1.895,70   | 272,00           |
| 3.3.90.33.04.00 | s a Serv. Administ       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 6.000,00  | 22.803,80   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 6.294,50   | 21.074,70  | 1.729,10         |
|                 | Despesas com Viagens     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 12.911,20 | 94.792,41   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 16.256,05  | 56.149,49  | 38.642,92        |
| 3.3.90.33.06.00 |                          |                      |                     |                     |           |             |         |           |                    |            |            |                  |
| 3.3.90.35.00.00 | os de Consultoria        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | Serviços de Terce        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 16.162,00 | 50.556,86   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 17.387,00  | 39.196,86  | 11.360,00        |
| 3.3.90.36.04.00 | Serviços de Terce        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 97.192,54 | 881.647,60  | 20,0    | 4.186,72  | 0,00               | 113.661,04 | 324.123,11 | 553.337,77       |
| 3.3.90.36.05.00 | Serv.Terceiros-Pe        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 74.474,00   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 5.930,00   | 24.154,00  | 50.320,00        |
| 3.3.90.36.06.00 | Serv.Terceiros-Pe        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 4.800,00    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 400,00     | 1.600,00   | 3.200,00         |
| 3.3.90.36.07.00 | Serv.Terceiros-Pe        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 2.160,00    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 180,00     | 720,00     | 1.440,00         |
|                 | Outros Serviços de Terce | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 4.287,00  | 237.164,89  | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 31.712,00  | 93.988,89  | 143.176,00       |
| 3.3.90.39.00.00 |                          |                      |                     |                     |           |             |         |           |                    |            |            |                  |
| 3.3.90.39.40.00 | Serv. Terc. Pes.         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 63.645,04 | 622.734,34  | 0,0     | 25,54     | 0,00               | 84.305,08  | 230.512,04 | 392.196,76       |
| 3.3.90.39.99.00 | Serv.Terc.Pessoa         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 64.140,27 | 607.579,00  | 970,0   | 985,00    | 0,00               | 82.179,43  | 353.838,45 | 252.755,55       |
| 3.3.90.47.00.00 | ções Tributárias e       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 70.000,00   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 5.656,43   | 28.088,03  | 41.911,97        |
| 3.3.90.48.01.00 | o Financ a Pess Fí       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 5.366,48  | 34.852,93   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 5.719,93   | 25.487,05  | 9.365,88         |
| 3.3.90.48.02.00 | o Financ a Pess Fí       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 2.665,00    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 2.665,00   | 0,00             |
| 3.3.90.48.03.00 | o Financ a Pess Fí       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                 | Auxílio Financ a Pess Fí | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.48.04.00 |                          |                      |                     |                     |           |             |         |           |                    |            |            |                  |
| 4.4.90.00.00.00 | ÇÕES DIRETAS             | 3.518.795,           | 652.500,00          | 1.049.500,          | 44.570,60 | 1.502.274,3 | 0,0     | 0,00      | 1.619.520,         | 58.300,84  | 510.866,15 | 991.408,22       |
| 4.4.90.51.00.00 | e Instalações            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 38.425,00 | 681.231,78  | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 22.549,22  | 208.493,39 | 472.738,39       |
| 4.4.90.51.02.00 | e Mat. Permanente        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.4.90.51.16.00 | Pça Jdim Castro          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00        | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.4.90.51.17.00 | ução Pça Vicente J       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 58.401,55   | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 58.401,55        |
| 4.4.90.52.00.00 | mentos e Material        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 6.620,00    | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 6.620,00   | 0,00             |
|                 | Equipamentos e Mat. Perm | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 6.145,60  | 635.181,04  | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 35.751,62  | 174.912,76 | 460.268,28       |
| 4.4.90.52.07.00 |                          |                      |                     |                     |           |             |         |           |                    |            |            |                  |
| 4.4.90.52.18.00 | ário em Geral            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 840,00      | 0,0     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 840,00     | 0,00             |

4.4.90.61.00.00ção de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00120.000,00 0,00

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 10/08/2007

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2007

Página 3 de 3

| Código                   | Especificação          | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |                     | Saldo Orcamentário | Pago                 |            | Despesas a pagar |  |
|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------|---------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|--|
|                          |                        |                      |                     |                     | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado           |                    | No mês               | Acumulado  |                  |  |
|                          | APLICAÇÕES DIRETAS     | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 30.000,00  | 0,0     | 0,00                | 20.000,00          | 0,00                 | 30.000,00  | 0,00             |  |
| 4.5.90.00.00.00          |                        |                      |                     |                     |            |            |         |                     |                    |                      |            |                  |  |
| 4.5.90.61.00.00          | ção de Imóveis         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 30.000,00  | 0,0     | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 30.000,00  | 0,00             |  |
| 4.6.90.00.00.00          | ÇÕES DIRETAS           | 396.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 290.000,00 | 0,0     | 0,00                | 106.000,00         | 25.316,26            | 123.601,55 | 166.398,45       |  |
| 4.6.90.71.01.00          | zação Div. Interna     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 105.000,00 | 0,0     | 0,00                | 0,00               | 9.344,73             | 45.715,90  | 59.284,10        |  |
| 4.6.90.71.02.00          | zação Div. Interna     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 25.000,00  | 0,0     | 0,00                | 0,00               | 2.548,29             | 14.489,73  | 10.510,27        |  |
| 4.6.90.71.03.00          | zação Div.Interna      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 40.000,00  | 0,0     | 0,00                | 0,00               | 3.451,92             | 13.782,32  | 26.217,68        |  |
| 4.6.90.77.01.00          | zação Div. Interna     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 120.000,00 | 0,0     | 0,00                | 0,00               | 9.971,32             | 49.613,60  | 70.386,40        |  |
|                          | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 768.345,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,0     | 0,00                | 768.345,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |  |
| 9.9.99.00.00.00          |                        |                      |                     |                     |            |            |         |                     |                    |                      |            |                  |  |
| 9.9.99.99.00.00          | a de Contigência       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,0     | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00             |  |
| TOTAL DAS DESPESAS       |                        | 18.637.500           | 1.515.500,          | 1.515.500,          | 966.926,12 | 10.128.719 | 1.157,4 | 74.196,578.582.977, | 1.349.989,         | 5.516.761,4.537.760, |            |                  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA |                        |                      |                     |                     |            |            |         |                     |                    |                      |            |                  |  |
|                          |                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 18.610,12  | 88.439,05  | 0,0     | 420,63              | 0,00               | 18.420,58            | 69.599,54  | 18.418,88        |  |
| TOTAL GERAL              |                        | 18.637.500           | 1.515.500           | 1.515.500           | 948.31     | 10.040.28  | 1.15    | 74.19               | 8.582.977,         | 1.331.5              | 5.447.162  | 4.519.342,07     |  |

Aparecida C.L.Bernardes  
Contadora - CRC Nº 069670/0-1

Benice Nery Maia  
Prefeita