



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	652.028,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	765.295,00
RECEITAS CORRENTES	762.250,42	DESPESA POR FUNÇÕES	765.295,00
Receita Tributária	18.742,63	Legislativa	21.208,64
Receita Patrimonial	2.682,84	Administração	105.294,94
Receitas de Serviços	11.031,98	Assistência Social	19.821,47
Transferências Correntes	727.280,31	Previdência Social	36.681,51
Outras Receitas Correntes	2.512,66	Saúde	229.597,95
RECEITAS DE CAPITAL	15.081,20	Educação	195.696,12
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.081,20	Cultura	2.245,45
RETIFICADORA	-125.302,67	Urbanismo	26.969,97
Conta Retificadora Do Fundeb / Fundeb	0,00	Saneamento	21.028,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	140.114,40	Agricultura	14.200,78
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	589,60
CONSIGNAÇÕES	102.111,05	Comunicações	1.676,38
INSS - Folha de Pagamento	23.811,52	Energia	8.496,33
Pensão Alimento	1.155,73	Transporte	69.381,44
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	Desporto e Lazer	12.405,49
INSS / Retenção	1.913,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	129.208,08
IRRF - Câmara Municipal	117,25	RESTOS A PAGAR	6.821,18
INSS - Câmara Municipal	1.438,59	Restos a Pagar de 2012	6.821,18
PASEP	55.469,42	CONSIGNAÇÕES	86.538,71
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	INSS - Folha de Pagamento	23.139,23
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	Pensão Alimento	1.155,73
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.156,35	INSS / Retenção	2.401,40
OUTRAS OPERAÇÕES	38.003,35	IRRF - Câmara Municipal	303,75
Repasse a Câmara	31.471,70	INSS - Câmara Municipal	1.438,59
Sálario Família	807,06	PASEP	53.435,42
Repasse Concedido ao CISMAS	5.724,59	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	816.059,32	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	35.754,04	OUTRAS OPERAÇÕES	35.848,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	97.740,64	Repasse a Câmara	31.471,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	817,03	Sálario Família	794,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	2.459,69	Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
FED.		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	713.699,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	2.034,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	44.274,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	5.991,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	110.540,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	192,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	829,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	1.546,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	2.060,47
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	FED.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	5.977,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	2.139,65
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO	5.329,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	43.129,60
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	2.077,61
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	35.148,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	1.216,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	4.539,17	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	9.018,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	8.553,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	60.021,51	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO	4.380,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	9.158,01	SICOOB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	47.515,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.291,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.725,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	19.795,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	6.528,49
M.D.SOCIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	13.248,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	19.785,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	9.975,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.020,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.107,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.299,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.477,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01	M.D.SOCIAL	
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	16.693,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	9.317,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.026,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	36.929,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.122,06
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.655,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.173,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	717,34	DE TRIA	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	870,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	5.468,36
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.210,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	37.060,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	4.444,27	MINAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	49.364,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.202,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	3.065,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE	1.197,37
EPIDEMIOLOGIA		TRANSITO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.014,37
Cegonha -		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS	8.000,00
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	91.378,80	SOCI	
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	11.034,09	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	872,60
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	-1.962,12	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	347,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	39.144,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.139,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	7.568,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.165,99	EPIDEMIOLOGIA	
CONJ. HA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21	Cegonha -	
PRAÇA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	106.460,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.530,91	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	2.116,11
CALÇAMENTO DA RU		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	6.460,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	43.637,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.223,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.685,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.171,85
FISIOTERAPIA		CONJ. HA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
Básico		PRAÇA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	17.572,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.536,32



MINISTÉRIO DOS		CALÇAMENTO DA RU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	101.644,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	30.674,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	31.348,55	ESCOLAR	
TOTAL GERAL	1.608.202,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.726,43
		FISIOTERAPIA	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01
		Básico	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	10.786,32
		MINISTÉRIO DOS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	20.092,24
		TOTAL GERAL	1.608.202,67