



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.330.876,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	838.096,35
RECEITAS CORRENTES	1.544.800,75	DESPESA POR FUNÇÕES	838.096,35
Receita Tributária	28.262,84	Legislativa	38.186,51
Receita Patrimonial	11.098,99	Administração	123.002,96
Receitas de Serviços	9.518,43	Segurança Pública	7.091,31
Transferências Correntes	1.488.231,59	Assistência Social	41.630,99
Outras Receitas Correntes	7.688,90	Previdência Social	34.809,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	199.488,67
RETIFICADORA	-213.924,52	Educação	192.855,77
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-213.924,52	Cultura	12.938,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.705,85	Urbanismo	17.282,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	462,97
CONSIGNAÇÕES	6.081,10	Gestão Ambiental	1.184,14
INSS C/ Consignações	457,49	Agricultura	14.087,10
CEF - Empréstimo Consignando	1.219,05	Indústria	2.000,00
Retenção 11% INSS	256,69	Comércio e Serviços	3.812,84
INSS Consignações - Câmara	2.235,76	Comunicações	1.740,47
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	849,99	Energia	13.894,73
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00	Transporte	101.367,33
BB - Empréstimo Consignado	783,04	Desporto e Lazer	16.223,07
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08	Encargos Especiais	16.037,70
OUTRAS OPERAÇÕES	70.624,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	202.633,86
Salário Família - INSS	1.656,61	RESTOS A PAGAR	33.547,80
Salário Maternidade - INSS	7.614,94	Restos a Pagar de 2010	80,00
Repasse de Duodécimo a Câmara	57.364,83	Restos a Pagar de 2011	33.467,80
Repasse Concedido ao CISMAS	3.988,37	CONSIGNAÇÕES	106.400,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.387.167,00	INSS C/ Consignações	46.500,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	1.330,74	CEF - Empréstimo Consignando	21.321,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -	10.796,65	Contribuição Sindical dos Servidores	314,77
PMP/TX.IMPOSTOS		INSS Consignações - Câmara	2.235,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -	97,89	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	849,99
PMP/AGRICULTURA		Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	BB - Empréstimo Consignado	33.466,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	1.616,60	Seguro ICATU	1.105,83
87/96		Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	671,00	Assistência Médica - SISPUMI	326,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	1.472,04	OUTRAS OPERAÇÕES	62.685,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	1.432,99	Repasse de Duodécimo a Câmara	57.364,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	55.861,69	Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.461,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.754.018,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	193,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	221.964,64
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -	6.316,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	5.648,85	PMP/TX.IMPOSTOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	569,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -	97,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	3.220,15	PMP/AGRICULTURA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	51,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	1.579,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	87/96	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -	67.606,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.156,08
PMP/A.BENS/APLIC.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	21.109,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -	1.343,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	23.860,14
PMP/CODEMA/APLIC.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	70.825,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	31.236,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	66.223,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	1.952,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	2.294,66
PMP/FMS/MS/APLIC.		NACIONAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.177,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	7.119,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/FMCA/APLIC.	2.805,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	398,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -	88.606,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	3.678,52
MULT.TRANSITO/APL		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	51,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	63.285,77	MOVIMENTO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) -	21.168,39	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
PNATE/MEC/PNDE/AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -	67.872,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.190,74	PMP/A.BENS/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.144,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -	1.348,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	144.937,51	PMP/CODEMA/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.330,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	31.359,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da	2.215,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	87.693,37
Saude		PMP/FMS/MS/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	22.316,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.194,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA	151.948,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	2.816,67
APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -	88.955,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.153,40	MULT.TRANSITO/APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	5.935,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	40.706,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	25.284,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) -	14.847,79
APLIC		PNATE/MEC/PNDE/AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	284.105,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.199,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	562,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.149,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	21.341,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	155.504,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE	19.073,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.335,97
ESCOLAR/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da	2.224,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	246.550,43	Saude	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	17.274,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	148.472,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.143,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA	152.798,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,71	APLICAÇÃO	
APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.157,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	93.368,10	PETI	
SES/SUE/MANCHESTER/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	5.553,59
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	25.591,32



Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	126.417,86	APLIC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	67.341,37		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC 166.176,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	127.656,34		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic 5.079,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	9.725,23		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic 618,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	11.095,33	ESCOLAR/A	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA/Aplic 4.238,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.590,02		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE 5.883,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.735,11		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC 259.492,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	106.333,98		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC 43.582,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	52.364,65		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC 6.167,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	26.493,22		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI 10,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.369,73		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A 4.988,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	37.182,86		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC 126.915,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	117.562,01		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP 72.080,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI	370,78		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas 128.159,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS PVMC/PETI/A	4.436,12		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A 10.264,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun /Aplic	51.880,18		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA 11.139,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.630-5) - FMAS - PISO MINEIRO	12.864,21		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT 10.631,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.970-3) - FMS/PEDRALVA - BLMAC	740,00		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM 16.801,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.339-8) - PMP/FUNDEB/	181.340,73		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli 106.928,70
TOTAL GERAL	3.794.749,08		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI 52.570,97
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO 26.597,61
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN 12.418,47
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP 37.329,36
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP 118.025,22
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI 372,70
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS PVMC/PETI/A 1.715,94
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun /Aplic 52.084,59
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.630-5) - FMAS - PISO MINEIRO 12.914,89
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.970-3) - FMS/PEDRALVA - BLMAC 740,89
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 33.147-3) - FMAS - B P C 200,00
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B 14.723,81
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.339-8) - PMP/FUNDEB/ 182.535,96
			TOTAL GERAL 3.794.749,08