



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.446.354,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.816.044,09
RECEITAS CORRENTES	2.775.497,13	DESPESA POR FUNÇÕES	2.816.044,09
Receita Tributária	234.217,11	Legislativa	85.988,92
Receita de Contribuição	56.594,13	Judiciária	24.097,25
Receita Patrimonial	20.951,05	Administração	375.638,90
Receitas de Serviços	1.799,78	Segurança Pública	2.433,90
Transferências Correntes	2.406.001,25	Assistência Social	99.614,27
Outras Receitas Correntes	55.933,81	Previdência Social	97.182,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	830.902,80
RETIFICADORA	-329.142,16	Educação	766.231,95
Conta Retificadora	-549,15	Cultura	29.765,50
Conta Retificadora do Fundef	-328.593,01	Urbanismo	57,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	362.293,79	Habitação	14.159,63
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.278,25
CONSIGNAÇÕES	220.594,38	Agricultura	21.241,94
Inss Consignação	80.807,59	Indústria	4.000,00
Pensão Alimentícia	3.273,12	Comunicações	27,53
Salário Maternidade	1.959,65	Energia	67.701,12
Astra	1.138,26	Transporte	137.089,19
Empréstimo Bancário - C.E.F	73.193,80	Desporto e Lazer	10.854,46
Seguro Vida - Previsul	1.067,19	Encargos Especiais	247.778,97
Empréstimo Bancário - B.B	15.904,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	361.703,73
Salário Família	5.104,03	RESTOS A PAGAR	764,75
C.M. - Inss Consignação	5.289,20	Restos a Pagar de 2011	764,75
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.562,17	CONSIGNAÇÕES	211.739,67
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.583,94	Inss Consignação	80.989,42
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83	Pensão Alimentícia	3.273,12
C.M. - Plano de Saúde	336,48	Salário Maternidade	1.959,65
C.M. - Aplicação Financeira	470,35	Astra	1.138,26
SEST /SENAT	6,32	Empréstimo Bancário - C.E.F	73.193,80
INSS Terceiros	9.768,09	Seguro Vida - Previsul	1.067,19
Unimed	7.538,25	Empréstimo Bancário - B.B	15.904,69
CM - Pensao Judicial	1.692,83	Salário Família	5.104,03
Sindiserpa	1.798,71	C.M. - Inss Consignação	5.289,20
Consignação Bancoob	2.873,88	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.583,94
OUTRAS OPERAÇÕES	141.699,41	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83
Transferência Duodécimo	141.699,41	C.M. - Plano de Saúde	755,51
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.690.328,07	SEST /SENAT	51,82
Banco do Brasil S/A. - Movimento	13.278,50	INSS Terceiros	1.606,71
Banco do Brasil S/A. - IRRF	6,43	Unimed	7.538,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	128,92	CM - Pensao Judicial	3.385,66
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.726,10	Sindiserpa	1.798,71
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11	Consignação Bancoob	2.873,88
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	5.962,64	OUTRAS OPERAÇÕES	149.199,31
Banco do Brasil S/A. - IPVA	223.672,33	Transferência Duodécimo	141.699,41
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	483,12	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.636,04	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.321.229,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	11.125,06	Banco do Brasil S/A. - Movimento	10.327,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	97.292,79	Banco do Brasil S/A. - IRRF	6,43
Banco Itaú S/A. - Movimento	6.825,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	102,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.700,52
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	318,64	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	452,88	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	953,71
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	7.960,28	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.278,97
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	130.694,19	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	33.864,53
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	128.139,43	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	765,30
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	61.500,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	38.493,21
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	79.166,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	93.670,84
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	268.025,18	Banco Itaú S/A. - Movimento	50,92
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	88.942,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	59.836,30	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	320,32
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.797,32	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	455,27
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	141.130,22	Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	7.883,14
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	96.837,69	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	107.749,82
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	28.373,90	Banco do Brasil S/A. - PNAT Aplicação	32.908,50
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	126.060,40	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	128.816,57
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	35.827,08	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	79.584,63
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	279.675,79	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	547.816,53
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	173.810,15	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	84.012,94
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Saúde Poup. Aparelho anestesia	54.304,87	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	60.152,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	120.690,70	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.812,10
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	16.497,92	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	141.876,01
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	110.700,76	Banco do Brasil S/A. - IPVA /Aplicação	47.015,83
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	74.693,64	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	97.349,42
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.481,08	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	28.485,17
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	111.774,93	Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfáltica Poupança variação 51	52.166,31
Banco do Brasil S/A. - PMDE	38,85	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	119.243,98
Banco do Brasil S/A. - PNAE	17.641,89	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	35.936,94
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	79.085,79
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	752,54	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	174.686,10
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	2.503,98	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Saúde Poup. Aparelho anestesia	54.576,39
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	28.695,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	161.161,05
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	19.811,01	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	16.548,51
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	4.062,49	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	111.134,58
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	19.243,88	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	147,83
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.525,55	Banco do Brasil S/A. - FMS	73.082,17
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	12.228,99	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	118.777,76
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	16.013,68	Banco do Brasil S/A. - PMDE	360,13



Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	5.873,68	Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.920,61
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	691,83	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	6.728,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	1.856,00	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	305,44
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	31.109,76
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	76,15	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	16.278,89
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	127.517,78	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	1.302,29
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	29.102,06	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	18.898,87
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	15.300,00	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.394,49
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	14.070,00	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	4.248,57
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	14.045,15	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	17.144,04
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FNS. CONST.ACADEMIA SAÚDE	36.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	7.381,08
Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.812,29	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa	4.162,30
Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	489,07	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	18,32
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - SETOP	300.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	992,78
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	146.473,64	Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	132.626,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	877.493,85	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	123.874,45
Banco do Brasil S/A. - Educação	5.914,87	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	42.185,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	290.572,84	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	25.500,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,09	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	14.070,00
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	14.045,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	102.744,53	Caixa Econômica Federal S/A. - C/FNS. CONST.ACADEMIA SAÚDE	36.000,00
TOTAL GERAL	7.498.976,83	Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	489,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	147.208,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	882.124,86
		Banco do Brasil S/A. - Educação	16.606,86
		Banco do Brasil S/A. - FPM	213.029,34
		Banco do Brasil S/A. - CEX	3,09
		Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	283,04
		TOTAL GERAL	7.498.976,83