



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.737.359,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.968.007,28
RECEITAS CORRENTES	3.027.257,39	DESPESA POR FUNÇÕES	2.968.007,28
Receita Tributária	228.499,53	Legislativa	102.574,08
Receita de Contribuição	48.490,73	Judiciária	42.237,17
Receita Patrimonial	21.131,97	Administração	394.628,36
Receitas de Serviços	1.578,63	Segurança Pública	4.713,40
Transferências Correntes	2.617.318,61	Assistência Social	104.839,83
Outras Receitas Correntes	110.237,92	Previdência Social	105.748,41
RECEITAS DE CAPITAL	73.125,00	Saúde	783.978,98
Transferência de Capital	73.125,00	Educação	1.194.365,16
RETIFICADORA	-363.023,33	Cultura	4.654,80
Conta Retificadora	-336,70	Urbanismo	926,31
Conta Retificadora Do Fundef	-362.686,63	Habitação	15.198,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	401.075,94	Saneamento	31,33
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	32.083,72
CONSIGNAÇÕES	231.894,22	Indústria	4.312,00
Inss Consignação	90.240,46	Comunicações	16,47
Pensão Alimentícia	4.271,03	Energia	33.012,12
Astra	1.002,88	Transporte	91.700,90
Empréstimo Bancário - C.E.F	94.322,06	Desporto e Lazer	3.877,49
Seguro Vida - Previsul	980,07	Encargos Especiais	49.108,60
Empréstimo Bancário - B.B	8.531,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	442.295,39
C.M. - Inss Consignação	6.000,06	RESTOS A PAGAR	5.122,00
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.859,57	Restos a Pagar de 2012	5.122,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	3.143,56	CONSIGNAÇÕES	259.703,97
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.087,96	Inss Consignação	90.329,04
C.M. - Plano de Saúde	516,71	Pensão Alimentícia	4.271,03
C.M. - Aplicação Financeira	225,39	Astra	1.002,88
INSS Terceiros	5.978,97	Empréstimo Bancário - C.E.F	94.322,06
Unimed /Aspa	7.354,72	Seguro Vida - Previsul	980,07
Sindiserpa	1.618,66	Empréstimo Bancário - B.B	8.531,49
Consignação Bancoob	1.760,63	C.M. - Inss Consignação	6.000,06
OUTRAS OPERAÇÕES	169.181,72	C.M. - Empréstimo C.E.F	3.143,56
Transferência Duodécimo	155.752,35	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.292,55
Salário Maternidade	8.732,13	C.M. - Plano de Saúde	516,71
Salário Família	4.697,24	INSS Terceiros	11.391,22
SALDOS DO MES ANTERIOR	6.395.895,04	Unimed /Aspa	7.354,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.552-8) - Movimento	15.127,21	Contribuição Sindical	25.189,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.638-9) - ITR	589,38	Sindiserpa	1.618,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 283.141-4) - Lei Kandir	4.029,07	Consignação Bancoob	1.760,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Diversos Câmara	98.038,51	OUTRAS OPERAÇÕES	177.469,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.151-8) - SNA / ISS	86,38	Transferência Duodécimo	155.752,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.129-8) - C/Saúde	7.761,04	Salário Maternidade	8.732,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.196-4) - C/ICMS	63.538,14	Salário Família	4.697,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.186-7) - C/IPM- IPI	0,60	Transferência - COMASF	8.287,70
EXPORTAÇÃO		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	6.124.027,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.001-2) - Movimento	18.279,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.552-8) - Movimento	27.847,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 178-7) - Movimento	183,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.638-9) - ITR	402,02
Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 000.500-7) - Movimento	7.529,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 283.141-4) - Lei Kandir	2.711,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Aplicação	64.141,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Diversos Câmara	89.789,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.074-x) - Aplicação Geração	5.452,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.151-8) - SNA / ISS	6.070,89
Esp		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.129-8) - C/Saúde	1.060,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.037-5) - Saúde Poupança	336,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA	8.181,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.008-3) - Assistência Social -	477,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.196-4) - C/ICMS	63.481,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.571-0) - SED Aplicação	46.995,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.186-7) - C/IPM- IPI	734,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.870-x) - PAC - Poupança	135.236,92	EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB Aplicação	253.377,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.001-2) - Movimento	105.218,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 16.614-6) - Farmácia de Minas	67.963,62	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 178-7) - Movimento	183,13
Poup		Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 000.500-7) - Movimento	9.112,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.916-1) - Asfalto - POUPANÇA	304.353,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Aplicação	104.366,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.972-2) - Asfalto - Rec. Dr. Gu	65.600,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.074-x) - Aplicação Geração	3.677,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.968-4) - Asfalto Barão do	42.211,45	Esp	
Inda		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.037-5) - Saúde Poupança	337,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.973-0) - SETOP R. Carlos	2.952,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.008-3) - Assistência Social -	479,93
Valad		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.571-0) - SED Aplicação	38.398,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17.237-5) - UPA - Poupança	148.947,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.870-x) - PAC - Poupança	135.795,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA /Aplicação	192.697,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB Aplicação	131.251,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.675-3) - C/FNDE -Quadra	102.201,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 16.614-6) - Farmácia de Minas	68.244,58
poup.		Poup	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.752-0) - C/Saúde em Casa	25.725,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.916-1) - Asfalto - POUPANÇA	305.611,39
aplic		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.972-2) - Asfalto - Rec. Dr. Gu	65.871,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 18378-4) - c/Poupança	515.272,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.968-4) - Asfalto Barão do	42.385,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.507-8) - C/Aplicação	52.288,51	Inda	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.957-4) - C/Poup. PSF	27.806,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.973-0) - SETOP R. Carlos	2.964,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.830-1) - C/Aplicação Manut.	32.894,56	Valad	
Ed		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17.237-5) - UPA - Poupança	149.562,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018729-1) - C/Aplicação Assist.	683,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA /Aplicação	230.271,53
So		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.675-3) - C/FNDE -Quadra	102.623,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.547-7) - C/ Aplicação Assist.S	47.188,76	poup.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17744-x) -	31.347,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.752-0) - C/Saúde em Casa	43.636,95
C/APLICAÇÃO/Farmacia Mi		aplic	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.980-3) - C/ Aplicação	5.357,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 18378-4) - c/Poupança	63.722,50
COMBATE		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.507-8) - C/Aplicação	51.384,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018858-1) - CI PAC1 Aplicação	34.236,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.957-4) - C/Poup. PSF	27.921,44
quad		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.830-1) - C/Aplicação Manut.	32.979,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.264-8) - C/Proj.ortal.vig.em	7.404,61	Ed	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) -	230.540,14	So	
C/VIG.SAÚDE Ap			



Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.043-6) - C/Minist. Esp	14.643,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.547-7) - C/ Aplicação Assist.S	32.920,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.036-3) - C/Minist.Cida	118,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17744-x) - C/APLICAÇÃO/Farmacia Mi	35.347,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010344-2) - C/Const. Acad.	37.581,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.980-3) - C/ Aplicação	5.371,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.427-9) - CPoup.Pav.asf	205.213,33	COMBATE Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018858-1) - CI PAC1 Aplicação	34.325,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.430-9) - C/Poup.Veic.	259.815,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.264-8) - C/Proj.ortal.vig.em	7.423,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010428-7) - C/Poup.Saúde A	56.924,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) - C/VIG.SAÚDE Ap	222.901,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010429-5) - C/poup.Veic. p	24.115,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.043-6) - C/Minist. Esp	14.669,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010452-0) - C/POUP.VAN	71.694,76	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.036-3) - C/Minist.Cida	119,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010385-0) - C/Poup. Poço a	130.500,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010344-2) - C/Const. Acad.	37.736,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010450-3) - C/poup. Acad.s	37.397,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.427-9) - CPoup.Pav.asf	206.061,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 013.10873-8) - C/poup. Mot	374.788,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.430-9) - C/Poup.Veic.	260.889,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647053-3) - C/Minist. Agri	29.331,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010428-7) - C/Poup.Saúde A	57.159,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 184-1) - C/PMAQ aplicação	239.755,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010429-5) - C/poup.Veic. p	24.214,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 188-4) - C/PS ESCOLA Aplic	13.308,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010452-0) - C/POUP.VAN	71.991,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 190-6) - C/COMBATE DENGUE A	21.261,64	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010385-0) - C/Poup. Poço a	65.199,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 171-0) - C]Saúde aplicaç.	375,05	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010450-3) - C/poup. Acad.s	37.552,59
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624018-0) - C/Aplicação- U ali	20.134,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 013.10873-8) - C/poup. Mot	376.337,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624020-1) - C/Ações de leitos	9.053,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647053-3) - C/Minist. Agri	29.383,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624019-8) - C/Impl. aplic	20.119,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 184-1) - C/PMAQ aplicação	203.937,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.007-3) - DNAEE	27,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 188-4) - C/PS ESCOLA	13.332,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.775-6) - PNAT	5.469,93	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 190-6) - C/COMBATE DENGUE A	21.299,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.389-4) - PDDE	10,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624018-0) - C/Aplicação- U ali	20.169,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.236-X) - FMS	43.354,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624020-1) - C/Ações de leitos	9.069,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 008.771-8) - Fundo Especial	21.769,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624019-8) - C/Impl. Turi	16.643,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.284-1) - PNAE	11.213,72	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647057-6) - C/Minist. Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.007-3) - DNAEE	55,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.327-9) - PNAT	294,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.775-6) - PNAT	1.780,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.567-6) - Assist. Social	4.076,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.236-X) - FMS	28.769,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.600-1) - C/PROJOV	23.723,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 008.771-8) - Fundo Especial	22.892,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.599-4) - C/IGD	33.318,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.284-1) - PNAE	13.585,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.604-4) - C/PETI	8.273,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.327-9) - PNAT	400,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.600-1) - C/CRAS	9.727,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.567-6) - Assist. Social	1.316,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.601-x) - C/CREAS	9.813,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.602-8) - C/PROJOV	18.427,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.844-6) - C/CRAS	26.274,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.599-4) - C/IGD	35.695,80
EQ.VOLANTE Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.851-9) - C/IGD SUAS	14.497,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.604-4) - C/PETI	9.077,60
Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 002.236-1) - Iluminação Pública	6.710,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.600-1) - C/CRAS	6.955,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.041-1) - Praça Esporte	346,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.601-x) - C/CREAS	16.331,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 033.341-3) - Usina Recicla	155.575,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.844-6) - C/CRAS	27.086,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624.009-0) - C/PAB	137.897,19	EQ.VOLANTE Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.851-9) - C/IGD SUAS	16.288,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) - C/VIG	12.922,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.547-7) - C/Assist.Social Piso	374,00
SAÚDE Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 184-1) - C/PMAQ	0,80	Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 002.236-1) - Iluminação Pública	21.262,97
Saúde Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.398-1) - C/Poupança Re	446.570,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.041-1) - Praça Esporte	462,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.016-0) - FUNASA	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 033.341-3) - Usina Recicla	156.352,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 037.221-4) - Poupança	932.792,92	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624.009-0) - C/PAB	152.095,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.176-3) - Educação	1.427,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) - C/VIG	12.922,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.554-4) - FPM	264.665,27	SAÚDE Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 0171-0) - C/Saúde- Aparelh	375,40
TOTAL GERAL	9.534.330,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.398-1) - C/Poupança Re	448.474,15
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.016-0) - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 037.221-4) - Poupança	937.456,88
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.176-3) - Educação	6.410,02
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.389-4) - PDDE/ APLICAÇÃO	9.396,84
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.554-4) - FPM	331.190,52
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB	54.230,41
		TOTAL GERAL	9.534.330,04