



| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                    | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>664.956,26</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>731.490,41</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>755.140,41</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>731.490,41</b> |
| Receita Tributária                                                 | 22.292,24          | Legislativa                                                        | 28.191,24         |
| Receita Patrimonial                                                | 961,69             | Judiciária                                                         | 1.453,66          |
| Transferências Correntes                                           | 731.362,70         | Administração                                                      | 73.426,35         |
| Outras Receitas Correntes                                          | 523,78             | Segurança Pública                                                  | 12,35             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>14.940,00</b>   | Assistência Social                                                 | 22.155,20         |
| Transferência de Capital                                           | 14.940,00          | Previdência Social                                                 | 41.856,33         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                | <b>-105.124,15</b> | Saúde                                                              | 173.477,80        |
| Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb                              | -105.124,15        | Educação                                                           | 239.362,13        |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>87.737,84</b>   | Cultura                                                            | 4.124,03          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>        | Urbanismo                                                          | 36.636,93         |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>51.786,47</b>   | Habitação                                                          | 14.847,02         |
| IPSEMG                                                             | 570,96             | Saneamento                                                         | 14.001,38         |
| INSS                                                               | 24.960,83          | Agricultura                                                        | 12.151,08         |
| Pensão Alimentícia                                                 | 1.082,95           | Comunicações                                                       | 4.369,18          |
| IRRF - Câmara                                                      | 71,17              | Energia                                                            | 6.499,31          |
| INSS - Câmara                                                      | 1.686,13           | Transporte                                                         | 45.907,33         |
| Salário Família                                                    | 1.186,22           | Desporto e Lazer                                                   | 4.642,53          |
| IPSEMG Pecúlio                                                     | 35,76              | Encargos Especiais                                                 | 8.376,56          |
| IPSEMG Seguro                                                      | 25,76              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>83.989,04</b>  |
| IPSEMG Hospitalar                                                  | 47,72              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>       |
| Salário Maternidade                                                | 2.331,45           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>48.037,67</b>  |
| Empréstimo Bancário-Câmara                                         | 1.143,07           | INSS                                                               | 25.287,07         |
| Empréstimo bancário - Caixa                                        | 14.665,18          | Pensão Alimentícia                                                 | 921,56            |
| INSS / Terceiros - Câmara                                          | 219,34             | INSS - Câmara                                                      | 1.686,13          |
| INSS - Terceiros                                                   | 1.845,75           | Salário Família                                                    | 1.430,00          |
| Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara                          | 40,31              | Salário Maternidade                                                | 789,94            |
| Plano de Saúde - ASPEMG                                            | 936,88             | Empréstimo Bancário-Câmara                                         | 1.143,07          |
| SEST - Câmara                                                      | 0,21               | Empréstimo bancário - Caixa                                        | 14.556,06         |
| SENAT - Câmara                                                     | 0,14               | INSS / Terceiros - Câmara                                          | 217,80            |
| ISSQN - Câmara                                                     | 41,00              | INSS - Terceiros                                                   | 1.601,00          |
| Empréstimo - Bradesco                                              | 895,64             | Empréstimo - Bradesco                                              | 405,04            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>35.951,37</b>   | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>35.951,37</b>  |
| Repasse Câmara Municipal                                           | 35.951,37          | Repasse Câmara Municipal                                           | 35.951,37         |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>322.490,70</b>  | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>259.705,35</b> |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 863,44             | Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 51.872,13         |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 178,25             | Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 1.184,57          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                            | 1.088,87           | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                            | 97,86             |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%                                 | 1.053,35           | Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%                                 | 1.076,83          |
| Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%                              | 70,82              | Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%                              | 103,92            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 734,09             | Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 734,09            |
| Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional               | 958,70             | Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional               | 273,84            |
| Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL                           | 15.247,16          | Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL                           | 402,81            |
| Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO                          | 176,33             | Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO                          | 360,29            |
| Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA                                   | 181,76             | Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA                                   | 542,52            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC                      | 81,77              | Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC                      | 81,96             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal | 112,45             | Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal | 113,01            |
| Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal                             | 350,69             | Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal                             | 350,31            |
| Banco Itaú S/A. - Receita Municipal                                | 109,66             | Banco Itaú S/A. - Receita Municipal                                | 574,56            |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                        | 224,54             | Banco Itaú S/A. - Movimento                                        | 271,04            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 134,81             | Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 135,05            |
| Banco Itaú S/A. - Trânsito                                         | 2.116,23           | Banco Itaú S/A. - Trânsito                                         | 2.119,99          |
| Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura                   | 383,47             | Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura                   | 383,78            |
| Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG              | 7.342,79           | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG              | 10.155,92         |
| BRADESCO - TRIBUTOS MUNICIPAIS                                     | 5.338,30           | BRADESCO - TRIBUTOS MUNICIPAIS                                     | 2.565,56          |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE                                | 3.103,35           | BRADESCO - Bradesco - Conta Consignada Emprês                      | 1,61              |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                              | 8.933,90           | Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE                                | 10,23             |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 235,11             | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                              | 8.300,85          |
| Banco do Brasil S/A. - CVRD                                        | 7,03               | Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 235,66            |
| Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral             | 113,78             | Banco do Brasil S/A. - CVRD                                        | 7,04              |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE                                  | 508,87             | Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral             | 114,04            |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE                                | 2.423,12           | Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE                                  | 2.359,99          |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico         | 126,30             | Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE                                | 1.006,29          |
| Banco do Brasil S/A. - VIG-MS                                      | 38,55              | Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico         | 126,60            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB                               | 156,64             | Banco do Brasil S/A. - VIG-MS                                      | 38,64             |
| Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS                                   | 4.683,32           | Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB                               | 167,12            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/SUS - CSL                               | 4.015,29           | Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS                                   | 2.315,25          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola | 0,36               | Banco do Brasil S/A. - FNS/SUS - CSL                               | 4.024,71          |
| Banco do Brasil S/A. - FUNS                                        | 104,63             | Banco do Brasil S/A. - FNS - Prog.Regulificação de UBS             | 15.032,30         |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS                     | 39,11              | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola | 0,36              |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa             | 2.983,31           | Banco do Brasil S/A. - FUNS                                        | 104,88            |
| Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver                            | 1.038,47           | Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS                     | 39,20             |
| Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família                   | 1.722,48           | Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa             | 1.814,04          |
| Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG                                | 0,50               | Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver                            | 2.173,67          |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE                              | 2.377,12           | Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família                   | 889,09            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012         | 143.525,38         | Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG                                | 0,50              |
| Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII                              | 4.385,19           | Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE                              | 1.494,68          |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica                      | 1.280,78           | Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012         | 61.847,65         |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol         | 2.208,85           | Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII                              | 4.301,45          |
| Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI                                 | 2.214,16           | Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica                      | 1.283,78          |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS                              | 6.539,87           | Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol         | 2.214,03          |
| Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011                 | 38,31              | Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI                                 | 3.541,45          |
| Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica           | 16.279,45          | Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS                              | 7.100,23          |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/MG-Conv. 119/2012                     | 6.560,81           | Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica           | 22.964,81         |
| Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM-Conv.654/2012                   | 35.034,77          | Banco do Brasil S/A. - SETOP/MG-Conv. 119/2012                     | 159,43            |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Convênio 1059/2012                 | 5,73               | Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM-Conv.654/2012                   | 12.875,42         |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - Piso Mineiro - SEDESE                | 4.516,39           | Banco do Brasil S/A. - FNAS - Piso Mineiro - SEDESE                | 2.832,72          |



|                                                  |                     |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA | 1,26                | Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA | 1,26                |
| Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro          | 114,82              | Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro          | 153,19              |
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento             | 56,96               | Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento             | 56,96               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                    | 30.369,25           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                    | 26.718,18           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>1.075.184,80</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>1.075.184,80</b> |