



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	777.019,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	849.514,24
RECEITAS CORRENTES	911.704,53	DESPESA POR FUNÇÕES	849.514,24
Receita Tributária	24.126,07	Legislativa	36.818,34
Receita Patrimonial	2.872,26	Judiciária	3.793,94
Receitas de Serviços	40,18	Administração	77.015,41
Transferências Correntes	884.165,92	Segurança Pública	2.533,00
Outras Receitas Correntes	500,10	Assistência Social	29.791,30
RETIFICADORA	-134.685,39	Previdência Social	47.295,36
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-134.685,39	Saúde	205.165,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	188.435,80	Educação	260.719,74
CONSIGNAÇÕES	143.653,04	Cultura	46.510,03
INSS	27.885,86	Urbanismo	40.211,56
Pensão Alimentícia	1.461,88	Habitação	5.105,30
IRRF - Câmara	83,83	Saneamento	9.359,27
INSS - Câmara	2.090,11	Agricultura	18.869,64
PASEP / PIS	82.839,03	Comunicações	6.006,61
Empréstimo Bancário - Câmara	1.005,20	Energia	6.180,79
Empréstimo Bancário - Caixa	20.622,87	Transporte	34.804,88
INSS - Terceiros	2.963,43	Desporto e Lazer	5.449,95
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	94,42	Encargos Especiais	13.883,98
Plano de Saúde - ASPEMG	803,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	182.265,14
Empréstimo - Bradesco	3.803,37	CONSIGNAÇÕES	138.308,19
OUTRAS OPERAÇÕES	44.782,76	INSS	28.808,13
Repasse Câmara Municipal	40.232,93	Pensão Alimentícia	844,38
Salário Família	1.889,36	INSS - Câmara	2.090,11
Salário Maternidade	2.660,47	PASEP / PIS	80.084,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	815.050,59	Empréstimo Bancário - Câmara	1.005,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	835,16	Empréstimo Bancário - Caixa	19.803,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	63,52	INSS / Terceiros - Câmara	122,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.044,67	INSS - Terceiros	1.490,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	27.013,81	Plano de Saúde - ASPEMG	836,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	26.286,49	Empréstimo - Bradesco	3.222,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37	OUTRAS OPERAÇÕES	43.956,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	175,75	Repasse Câmara Municipal	40.232,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	352,26	Salário Família	1.899,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	241,84	Salário Maternidade	1.824,27
EXPORTAÇÃO		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	748.726,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	42.817,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	84.864,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	39.173,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	24,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	118,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.052,50
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	352,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	586,82
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	432,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	33,23
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	641,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	1.375,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	1.238,84
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.041,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	560,83
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	105,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	431,04
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	29.532,10	EXPORTAÇÃO	
A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	529,25
BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.388,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	29.716,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	5,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	119,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	8.638,81	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	361,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	241,73	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	1.033,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	107,58	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	2.887,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS / FNS	40,21	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	8,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,23	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.114,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	116,98	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	106,18
Prod		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	29.729,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	15.125,88	A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	1.542,41	BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.168,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	110,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	553,16
Saúd		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	8.592,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.591,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	242,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	107,96
Esforço		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS / FNS	40,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	534,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.820-5) - PASEP	2.746,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMAFI / IGD Bolsa	564,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,25
Fam		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	117,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,64	Prod	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	19.535,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	2.960,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	4.340,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFAS - PBVII	3.824,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	111,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	69.916,81	Saúd	
Básica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.596,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.456,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,30
Di		Esforço	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	9,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	2,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	43,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	5.001,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	5.410,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	8.677,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil- Prog.S	55.887,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	70.163,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	590,76	Básica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	7.171,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.468,78
Vigilância		Di	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	2.037,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	1.815,17
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	2.954,27



Prog.Requalifica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	1.090,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil-	56.084,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBF	9.020,10	Prog.S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AMFMASPBVII	2.004,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	592,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASI/IGD-Bolsa	813,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	6.510,82
Familia		Vigilância	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	2.044,93
Prog.		Prog.Requalifica	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	7.039,45
FUNDEF / C		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBF	1.723,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-	110.124,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AMFMASPBVII	5.126,10
Manut.T.Es		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASI/IGD-Bolsa	470,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	313,77	Familia	
119/2012		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	47.987,64	Prog.	
1059		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	7.005,65	FUNDEF / C	
Manut.Educ.Infanti		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-	46.635,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	75.552,94	Manut.T.Es	
Mi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	314,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	0,24	119/2012	
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	279,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	48.157,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	175.870,43	1059	
TOTAL GERAL	1.780.505,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	7.030,39
		Manut.Educ.Infanti	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	75.819,71
		Mi	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	212,02
		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	672,14
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	182.594,69
		TOTAL GERAL	1.780.505,53