



| TÍTULOS DA RECEITA                                       |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                       |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>2.715.146,80</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>2.473.032,75</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>3.117.240,46</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                               | <b>2.473.032,75</b> |
| Receita Tributária                                       | 53.322,11           | Legislativa                                              | 169.264,52          |
| Receita de Contribuição                                  | 3.823,12            | Administração                                            | 291.910,14          |
| Receita Patrimonial                                      | 303,77              | Segurança Pública                                        | 6.714,34            |
| Receitas de Serviços                                     | 45.747,36           | Assistência Social                                       | 83.298,30           |
| Transferências Correntes                                 | 3.010.156,72        | Previdência Social                                       | 122.243,04          |
| Outras Receitas Correntes                                | 3.887,38            | Saúde                                                    | 666.817,13          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | <b>368,93</b>       | Educação                                                 | 524.157,86          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                       | 368,93              | Cultura                                                  | 14.175,00           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                      | <b>-402.462,59</b>  | Urbanismo                                                | 571,30              |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA   | -402.462,59         | Habitação                                                | 238.053,22          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>329.439,55</b>   | Saneamento                                               | 4.435,17            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>120.573,39</b>   | Agricultura                                              | 4.048,00            |
| INSS C/ Consignação                                      | 81.031,53           | Comunicações                                             | 393,15              |
| Pensão Alimentícia                                       | 4.712,25            | Energia                                                  | 553,77              |
| Salário Família                                          | 7.784,96            | Transporte                                               | 269.533,97          |
| Ipsemg Hospitalar                                        | 311,96              | Encargos Especiais                                       | 76.863,84           |
| Ipsemg Odontológico.                                     | 36,12               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>333.162,62</b>   |
| Pasep                                                    | 11.101,36           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>122.756,49</b>   |
| Contribuição Sindical - Prefeitura                       | 2.546,55            | INSS C/ Consignação                                      | 86.051,18           |
| Salário Maternidade                                      | 4.686,52            | IPSEMG                                                   | 344,80              |
| Outros                                                   | 902,60              | Pensão Alimentícia                                       | 4.667,50            |
| Seguro de vida                                           | 2.809,28            | Salário Família                                          | 7.829,42            |
| Horas/Faltas                                             | 727,00              | Contribuição Sindical - Prefeitura                       | 2.573,45            |
| Adiantamento de Férias                                   | 3.667,30            | Salário Maternidade                                      | 3.807,67            |
| CSLL /PIS/CONFINS                                        | 255,96              | Seguro de vida                                           | 2.675,60            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>208.866,16</b>   | Adiantamento de Férias                                   | 3.667,30            |
| Câmara Municipal                                         | 197.065,55          | DEsc.pag.Quinquenio ind                                  | 38,21               |
| INSS - Câmara Municipal                                  | 10.360,29           | PIS=PASEP                                                | 11.101,36           |
| Contribuição Sindical - Câmara Municipal                 | 35,37               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>210.406,13</b>   |
| Salário Família - Câmara Municipal                       | 1.404,95            | Câmara Municipal                                         | 198.605,52          |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                            | <b>137.397,95</b>   | INSS - Câmara Municipal                                  | 10.360,29           |
| Caixa                                                    | 1,86                | Contribuição Sindical - Câmara Municipal                 | 35,37               |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                             | 45.963,94           | Salário Família - Câmara Municipal                       | 1.404,95            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                               | 2.678,62            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                        | <b>375.788,93</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - I.T.R                             | 1.021,33            | Caixa                                                    | 1,24                |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                         | 886,48              | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                             | 37.709,82           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO                 | 18,79               | Banco do Brasil S/A. - FMS                               | 5.041,25            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT                       | 0,15                | Banco do Brasil S/A. - I.T.R                             | 2.004,90            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS                           | 2.462,56            | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                         | 1.051,62            |
| Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                            | 42,97               | Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO                 | 7,41                |
| Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO                           | 5,45                | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT                       | 1.296,12            |
| Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                                | 44,14               | Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS                           | 1.060,39            |
| Credioeste - C/Movimento                                 | 45.695,35           | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS                        | 533,00              |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                       | 4.405,23            | Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                            | 177,08              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                            | 6.580,36            | Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO                           | 6,08                |
| Banco do Brasil S/A. - P.A.B                             | 2.360,02            | Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                                | 429,06              |
| Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS                     | 7.553,03            | Credioeste - C/Movimento                                 | 238.315,14          |
| Banco do Brasil S/A. - T. Escolar                        | 149,74              | Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais               | 9.138,72            |
| Banco do Brasil S/A. - C.E.X                             | 542,30              | Credioeste - Movimento - Câmara Municipal                | 15.078,81           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                              | 10.347,30           | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                       | 4.510,44            |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                  | 4.240,81            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                            | 3.557,36            |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE                            | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - P.A.B                             | 228,92              |
| Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança | 359,51              | Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS                     | 8.806,83            |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                   | 5,24                | Banco do Brasil S/A. - T. Escolar                        | 1.995,37            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                              | 1.193,59            | Banco do Brasil S/A. - C.E.X                             | 1.986,75            |
| Banco Itaú S/A. - C/ECT                                  | 158,35              | Banco do Brasil S/A. - CIDE                              | 4.314,37            |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE                              | 680,82              | Banco do Brasil S/A. - Fundo MUnicipal de Saúde          | 32.244,80           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>3.181.984,30</b> | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                  | 549,62              |
|                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. - DENGUE                            | 0,01                |
|                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança | 6,61                |
|                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                   | 152,02              |
|                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. - PNAC                              | 28,96               |
|                                                          |                     | Banco Itaú S/A. - C/ECT                                  | 588,53              |
|                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. - QMSE                              | 4.967,70            |
|                                                          |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>3.181.984,30</b> |