



| TÍTULOS DA RECEITA                                       |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                       |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>1.381.713,72</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>1.081.899,02</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>1.591.403,03</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                               | <b>1.081.899,02</b> |
| Receita Tributária                                       | 19.978,48           | Legislativa                                              | 84.087,48           |
| Receita de Contribuição                                  | 1.747,33            | Administração                                            | 136.110,84          |
| Receita Patrimonial                                      | 10,32               | Segurança Pública                                        | 3.255,37            |
| Receitas de Serviços                                     | 6.695,45            | Assistência Social                                       | 38.655,60           |
| Transferências Correntes                                 | 1.560.616,75        | Previdência Social                                       | 52.755,73           |
| Outras Receitas Correntes                                | 2.354,70            | Saúde                                                    | 293.234,12          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                      | <b>-209.689,31</b>  | Educação                                                 | 229.757,17          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR            | -209.689,31         | Cultura                                                  | 6.860,00            |
| PROGRAMA                                                 |                     | Urbanismo                                                | 488,30              |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>156.219,03</b>   | Habitação                                                | 105.002,90          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>54.735,66</b>    | Saneamento                                               | 1.943,00            |
| INSS C/ Contribuição                                     | 38.156,70           | Agricultura                                              | 49,50               |
| Pensão Alimentícia                                       | 2.364,35            | Comunicações                                             | 349,95              |
| Salário Família                                          | 3.907,25            | Energia                                                  | 309,74              |
| Ipssemg Hospitalar                                       | 167,48              | Transporte                                               | 89.423,24           |
| Contribuição Sindical - Prefeitura                       | 2.546,55            | Encargos Especiais                                       | 39.616,08           |
| Salário Maternidade                                      | 1.684,08            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>159.063,80</b>   |
| Outros                                                   | 262,39              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>57.325,75</b>    |
| Seguro de vida                                           | 1.433,68            | INSS C/ Contribuição                                     | 42.017,23           |
| Horas/Faltas                                             | 411,96              | IPSEMG                                                   | 164,20              |
| Adiantamento de Férias                                   | 3.667,30            | Pensão Alimentícia                                       | 2.319,60            |
| CSLL /PIS/CONFINS                                        | 133,92              | Salário Família                                          | 3.928,52            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>101.483,37</b>   | Contribuição Sindical - Prefeitura                       | 2.573,45            |
| Câmara Municipal                                         | 97.085,17           | Salário Maternidade                                      | 1.428,25            |
| INSS - Câmara Municipal                                  | 4.197,07            | Seguro de vida                                           | 1.227,20            |
| Salário Família - Câmara Municipal                       | 201,13              | Adiantamento de Férias                                   | 3.667,30            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                            | <b>137.397,95</b>   | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>101.738,05</b>   |
| Caixa                                                    | 1,86                | Câmara Municipal                                         | 97.339,85           |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                             | 45.963,94           | INSS - Câmara Municipal                                  | 4.197,07            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                               | 2.678,62            | Salário Família - Câmara Municipal                       | 201,13              |
| Banco do Brasil S/A. - I.T.R                             | 1.021,33            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                        | <b>434.367,88</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                         | 886,48              | Caixa                                                    | 94,61               |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO                 | 18,79               | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                             | 198.133,40          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT                       | 0,15                | Banco do Brasil S/A. - FMS                               | 3.860,34            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS                           | 2.462,56            | Banco do Brasil S/A. - I.T.R                             | 253,34              |
| Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                            | 42,97               | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                         | 883,21              |
| Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO                           | 5,45                | Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO                 | 334,82              |
| Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                                | 44,14               | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT                       | 0,15                |
| Credioeste - C/Movimento                                 | 45.695,35           | Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS                           | 1.307,89            |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                       | 4.405,23            | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS                        | 1.750,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                            | 6.580,36            | Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                            | 42,97               |
| Banco do Brasil S/A. - P.A.B                             | 2.360,02            | Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO                           | 3.592,91            |
| Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS                     | 7.553,03            | Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                                | 0,96                |
| Banco do Brasil S/A. - T. Escolar                        | 149,74              | Credioeste - C/Movimento                                 | 132.304,17          |
| Banco do Brasil S/A. - C.E.X                             | 542,30              | Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais               | 3.951,11            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                              | 10.347,30           | Credioeste - Movimento - Câmara Municipal                | 8.599,49            |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                  | 4.240,81            | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                       | 7.333,89            |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE                            | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                            | 3.317,07            |
| Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança | 359,51              | Banco do Brasil S/A. - P.A.B                             | 3.687,25            |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                   | 5,24                | Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS                     | 38.347,52           |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                              | 1.193,59            | Banco do Brasil S/A. - T. Escolar                        | 791,17              |
| Banco Itaú S/A. - C/ECT                                  | 158,35              | Banco do Brasil S/A. - C.E.X                             | 1.344,95            |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE                              | 680,82              | Banco do Brasil S/A. - CIDE                              | 18.551,60           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>1.675.330,70</b> | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                  | 2.466,44            |
|                                                          |                     | 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                   | 873,74              |
|                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. - PNAC                              | 50,56               |
|                                                          |                     | Banco Itaú S/A. - C/ECT                                  | 193,44              |
|                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. - QMSE                              | 2.294,26            |
|                                                          |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>1.675.330,70</b> |