



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                   | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>369.075,55</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>351.704,39</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>427.466,27</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>351.704,39</b> |
| Receita Tributária                                         | 13.008,56         | Legislativa                                                | 7.617,22          |
| Receita Patrimonial                                        | 123,61            | Administração                                              | 55.125,22         |
| Receitas de Serviços                                       | 13.974,34         | Assistência Social                                         | 6.390,02          |
| Transferências Correntes                                   | 399.012,38        | Previdência Social                                         | 16.640,02         |
| Outras Receitas Correntes                                  | 1.347,38          | Saúde                                                      | 111.764,07        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>       | Educação                                                   | 82.702,26         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-58.390,72</b> | Cultura                                                    | 1.181,02          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR              | -58.390,72        | Urbanismo                                                  | 15.622,19         |
| PROGRAMA                                                   |                   | Saneamento                                                 | 4.837,47          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>40.176,98</b>  | Agricultura                                                | 7.961,87          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>       | Comércio e Serviços                                        | 400,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>18.648,44</b>  | Energia                                                    | 10.315,35         |
| INSS - Folha de Pagamento                                  | 10.880,33         | Transporte                                                 | 29.317,53         |
| Salário Família                                            | 1.033,32          | Desporto e Lazer                                           | 1.830,15          |
| Pensão Alimento                                            | 688,39            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>40.705,68</b>  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.                           | 1.385,57          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>       |
| Salário Maternidade                                        | 63,91             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>19.177,14</b>  |
| INSS/Retenção                                              | 177,76            | INSS - Folha de Pagamento                                  | 10.920,19         |
| Salário Família (Câmara)                                   | 164,18            | Salário Família                                            | 1.067,42          |
| INSS/Câmara                                                | 514,36            | Pensão Alimento                                            | 469,89            |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.                         | 3.740,62          | Empréstimo em Consignação - B.B.                           | 1.385,57          |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>21.528,54</b>  | Salário Maternidade                                        | 479,36            |
| Repasse a Câmara                                           | 21.528,54         | INSS/Retenção                                              | 435,55            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>230.351,97</b> | Salário Família (Câmara)                                   | 164,18            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 414,96            | INSS/Câmara                                                | 514,36            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 22,89             | Empréstimo em Consignação - C.E.F.                         | 3.740,62          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                    | 694,81            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>21.528,54</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                        | 86.209,67         | Repasse a Câmara                                           | 21.528,54         |
| Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                       | 26,84             | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>247.194,43</b> |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                                | 601,11            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 11.610,20         |
| Banco Itaú S/A. - ARRECAÇÃO/ITAÚ                           | 0,03              | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 55,24             |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ                                | 2.884,09          | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                    | 715,98            |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                       | 702,04            | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                        | 99.442,45         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.                 | 27.381,91         | Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                       | 26,84             |
| SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento                   | 8.148,67          | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                                | 1.856,89          |
| SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB                             | 20.310,97         | Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ                                | 375,75            |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS                               | 4,40              | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                       | 703,39            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB.                                | 10.908,99         | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.                 | 16.496,30         |
| Banco do Brasil S/A. - FEP.                                | 7.545,43          | SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento                   | 8.824,49          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA )              | 2.229,81          | SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB                             | 25.233,54         |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde          | 10.976,60         | Banco do Brasil S/A. - IAPAS                               | 4,40              |
| Banco do Brasil S/A. - CEX.                                | 329,38            | Banco do Brasil S/A. - PAB.                                | 9.769,92          |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE.                               | 301,97            | Banco do Brasil S/A. - FEP.                                | 7.081,15          |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS             | 843,74            | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA )              | 3.539,67          |
| Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL               | 499,00            | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde          | 12.258,12         |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                       | 135,92            | Banco do Brasil S/A. - CEX.                                | 597,03            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.                       | 1.258,79          | Banco do Brasil S/A. - CIDE.                               | 301,97            |
| SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB               | 825,60            | Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS             | 843,74            |
| SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB                        | 14.785,06         | Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL               | 499,00            |
| Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas           | 1,00              | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                       | 135,92            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico           | 0,01              | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.                       | 1.885,59          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer | 20.322,46         | SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB               | 830,23            |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                                 | 2.194,23          | SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB                        | 11.331,26         |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 242,77            | Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas           | 1,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 8.325,02          | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico           | 0,01              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE                        | 1.223,80          | Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer | 20.408,57         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>639.604,50</b> | Banco do Brasil S/A. - QSE                                 | 2.056,50          |
|                                                            |                   | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 131,78            |
|                                                            |                   | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 10.156,39         |
|                                                            |                   | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE                        | 21,11             |
|                                                            |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>639.604,50</b> |