



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                   | TÍTULOS DA DESPESA                                    |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>448.313,74</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>601.371,51</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>537.055,09</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                            | <b>601.371,51</b> |
| Receita Tributária                                     | 6.295,58          | Legislativa                                           | 15.785,15         |
| Receita Patrimonial                                    | 944,17            | Administração                                         | 72.359,73         |
| Receitas de Serviços                                   | 1.847,94          | Assistência Social                                    | 11.295,94         |
| Transferências Correntes                               | 527.362,50        | Previdência Social                                    | 20.182,52         |
| Outras Receitas Correntes                              | 604,90            | Saúde                                                 | 141.136,70        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>0,00</b>       | Educação                                              | 99.523,66         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-88.741,35</b> | Cultura                                               | 1.758,20          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR          | -88.741,35        | Urbanismo                                             | 159.474,83        |
| PROGRAMA                                               |                   | Saneamento                                            | 6.127,15          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>61.315,17</b>  | Agricultura                                           | 9.108,92          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>34.214,49</b>  | Comércio e Serviços                                   | 563,98            |
| INSS - Folha de Pagamento                              | 15.443,33         | Comunicações                                          | 663,97            |
| Sálario Família                                        | 796,04            | Energia                                               | 14.355,47         |
| Pensão Alimento                                        | 746,82            | Transporte                                            | 28.794,12         |
| Empréstimo em Consignação - B.B.                       | 905,10            | Desporto e Lazer                                      | 20.241,17         |
| INSS/Retenção                                          | 6.536,75          | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>57.854,62</b>  |
| IRRF - Câmara Municipal                                | 28,96             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   | <b>30.753,94</b>  |
| Salário Família (Câmara)                               | 38,96             | INSS - Folha de Pagamento                             | 15.576,27         |
| INSS/Câmara                                            | 1.077,76          | Sálario Família                                       | 865,80            |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.                     | 1.060,15          | Pensão Alimento                                       | 453,57            |
| Empréstimo em Consignação BANIF                        | 1.290,94          | INSS/Retenção                                         | 4.077,45          |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas              | 6.289,68          | IRRF - Câmara Municipal                               | 28,96             |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>27.100,68</b>  | Salário Família (Câmara)                              | 38,96             |
| Repasse a Câmara                                       | 27.100,68         | INSS/Câmara                                           | 1.077,76          |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>395.568,91</b> | Empréstimo em Consignação - C.E.F.                    | 1.060,15          |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 4.345,35          | Empréstimo em Consignação BANIF                       | 1.432,46          |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 215,72            | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas             | 6.142,56          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                | 805,63            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>27.100,68</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                 | 4.433,15          | Repasse a Câmara                                      | 27.100,68         |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                    | 84.079,47         | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                     | <b>245.971,69</b> |
| Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                   | 99,91             | Banco do Brasil S/A. - FPM                            | 9.142,75          |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                | 471,06            | Banco do Brasil S/A. - ITR                            | 1.171,64          |
| Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM              | 21,35             | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.               | 721,98            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                            | 36,51             | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                | 4.433,15          |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ                            | 1.065,03          | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                   | 94.249,32         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.             | 5.291,16          | Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                  | 99,91             |
| SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB                  | 2.955,11          | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional               | 372,31            |
| SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                          | -17.389,81        | Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM             | 21,35             |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS                           | 1.143,77          | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                           | 617,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP.                            | 71,25             | Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ                           | 358,34            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde      | 949,40            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.            | 3.178,11          |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                             | 3.916,90          | SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB                 | 1.144,06          |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 2.268,19          | SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                         | -28.724,80        |
| Banco do Brasil S/A. - CEX.                            | 391,25            | Banco do Brasil S/A. - IAPAS                          | 56,07             |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE.                           | 0,93              | Banco do Brasil S/A. - FEP.                           | 86,59             |
| Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL           | 1.512,58          | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde     | 2.824,40          |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1          | 9,45              | Banco do Brasil S/A. - QSE                            | 3.971,01          |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG - UNIDADE DE TRIAGEM     | 8.454,23          | Banco do Brasil S/A. - PNATE                          | 11,65             |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 792,60            | Banco do Brasil S/A. - CEX.                           | 208,19            |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                   | 696,24            | Banco do Brasil S/A. - CIDE.                          | 362,15            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE                    | 0,05              | Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL          | 579,20            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                    | 2.479,87          | Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1         | 9,45              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA) | 50,37             | Banco do Brasil S/A. - SES/MG - UNIDADE DE TRIAGEM    | 8.495,12          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO                | 199,67            | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                  | 795,15            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA           | 10.276,51         | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                  | 696,24            |
| SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                  | 128,40            | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE                   | 0,05              |
| SICOOB-Rivercred - FME                                 | 461,53            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                   | 80,31             |
| SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                             | 5.248,65          | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO               | 2.073,20          |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ                            | 7.381,69          | Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA          | 8.927,18          |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino        | 1,53              | SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                 | 128,40            |
| Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio                | 1,72              | SICOOB-Rivercred - FME                                | 1.911,82          |
| Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote                     | 1.009,02          | SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                            | 11.026,22         |
| Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água            | 43.757,77         | Banco do Brasil S/A. - SEEJ                           | 6.928,80          |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL         | 125.983,39        | Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino       | 1,53              |
| Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT      | 50.371,10         | Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio               | 1,72              |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA            | 15.424,88         | Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote                    | 1.009,02          |
| Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas       | 1,00              | Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água           | 44.037,90         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico       | 0,01              | Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL        | 3.399,84          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/  | 16.957,25         | Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT     | 50.695,88         |
| <b>POLIESPORTIV</b>                                    |                   | Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA           | 468,27            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                          | 9.198,07          | Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas      | 1,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>905.197,82</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico      | 0,01              |
|                                                        |                   | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ | 1.845,34          |
|                                                        |                   | <b>POLIESPORTIV</b>                                   |                   |
|                                                        |                   | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                         | 8.554,85          |
|                                                        |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>905.197,82</b> |