



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                    |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>591.182,09</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>604.134,30</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>673.056,81</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                            | <b>604.134,30</b>   |
| Receita Tributária                                     | 26.778,78           | Legislativa                                           | 37.668,21           |
| Receita Patrimonial                                    | 4.452,33            | Administração                                         | 74.583,33           |
| Receitas de Serviços                                   | 21.051,56           | Assistência Social                                    | 9.701,80            |
| Transferências Correntes                               | 618.791,42          | Previdência Social                                    | 21.143,14           |
| Outras Receitas Correntes                              | 1.982,72            | Saúde                                                 | 165.231,08          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>25.000,00</b>    | Educação                                              | 96.224,62           |
| Transferência de Capital                               | 25.000,00           | Cultura                                               | 1.697,70            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-106.874,72</b>  | Urbanismo                                             | 108.212,99          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -106.874,72         | Saneamento                                            | 8.294,02            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>85.150,54</b>    | Agricultura                                           | 6.342,87            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Comércio e Serviços                                   | 511,34              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>35.885,74</b>    | Comunicações                                          | 1.332,48            |
| INSS - Folha de Pagamento                              | 17.318,80           | Energia                                               | 10.037,15           |
| Salário Família                                        | 798,65              | Transporte                                            | 58.181,99           |
| Pensão Alimento                                        | 798,69              | Desporto e Lazer                                      | 4.971,58            |
| Empréstimo em Consignação - B.B.                       | 290,07              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>64.506,63</b>    |
| INSS/Retenção                                          | 3.296,33            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| IRRF - Câmara Municipal                                | 182,26              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   | <b>35.458,20</b>    |
| Salário Família (Câmara)                               | 103,67              | INSS - Folha de Pagamento                             | 16.576,02           |
| INSS/Câmara                                            | 2.480,00            | Salário Família                                       | 892,40              |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.                     | 280,00              | Pensão Alimento                                       | 798,69              |
| Empréstimo em Consignação BANIF                        | 1.131,12            | Empréstimo em Consignação - B.B.                      | 580,14              |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas              | 9.206,15            | INSS/Retenção                                         | 4.433,01            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>49.264,80</b>    | IRRF - Câmara Municipal                               | 182,26              |
| Repasse a Câmara                                       | 49.264,80           | Salário Família (Câmara)                              | 103,67              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>921.332,72</b>   | INSS/Câmara                                           | 2.480,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 62.313,53           | Empréstimo em Consignação BANIF                       | 1.131,12            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 482,33              | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas             | 8.280,89            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                | 1.150,37            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>29.048,43</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                 | 108.091,79          | Repasse a Câmara                                      | 29.048,43           |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                    | 62.411,05           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                     | <b>929.024,42</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                   | 99,91               | Banco do Brasil S/A. - FPM                            | 80.344,06           |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                | 355,72              | Banco do Brasil S/A. - ITR                            | 492,55              |
| Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM              | 21,35               | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.               | 973,26              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB                         | 790,08              | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                | 109.094,06          |
| Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                          | 2.036,08            | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                   | 71.241,71           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB                         | 3.167,93            | Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                  | 99,91               |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                            | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional               | 952,11              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.             | 2.599,63            | Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM             | 21,35               |
| SICOOB-Rivercred - ARRECAÇÃO SICOOB                    | 4.854,04            | Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB                        | 4.737,66            |
| SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                          | 184.243,41          | Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                         | 3.496,94            |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS                           | 986,30              | Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB                        | 3.774,27            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP.                            | 163,48              | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                           | 0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde      | 7.178,50            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.            | 15.097,99           |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                             | 29.019,46           | SICOOB-Rivercred - ARRECAÇÃO SICOOB                   | 25.593,63           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 3.964,11            | SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                         | 156.343,85          |
| Banco do Brasil S/A. - CEX.                            | 553,89              | Banco do Brasil S/A. - IAPAS                          | 2.224,24            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE.                           | 692,86              | Banco do Brasil S/A. - FEP.                           | 89,78               |
| Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL           | 5.837,80            | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde     | 3.875,51            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1          | 9,45                | Banco do Brasil S/A. - QSE                            | 32.962,77           |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM       | 212,62              | Banco do Brasil S/A. - PNATE                          | 1.474,59            |
| Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS                     | 72.106,71           | Banco do Brasil S/A. - CEX.                           | 553,89              |
| Banco do Brasil S/A. - SISVAM                          | 3.756,85            | Banco do Brasil S/A. - CIDE.                          | 692,86              |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                  | 10.067,87           | Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL          | 5.898,80            |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 823,82              | Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1         | 9,45                |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                   | 3.520,97            | Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS                    | 72.735,43           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                    | 1.378,10            | Banco do Brasil S/A. - SISVAM                         | 3.783,26            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO                | 83,07               | Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                 | 10.134,94           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA           | 24.766,75           | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                  | 828,06              |
| SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                  | 59.460,45           | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                  | 3.520,97            |
| SICOOB-Rivercred - FME                                 | 5.559,19            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                   | 2.426,35            |
| SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                             | 25.707,30           | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO               | 240,89              |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ                            | 519,34              | Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA          | 24.766,75           |
| Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água            | 14.221,20           | SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                 | 60.203,91           |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL         | 90.410,10           | SICOOB-Rivercred - FME                                | 9.759,86            |
| Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT      | 1.981,05            | SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                            | 29.547,74           |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA            | 488,21              | Banco do Brasil S/A. - SEEJ                           | 519,34              |
| Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL               | 26.011,87           | Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água           | 14.345,40           |
| Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)            | 2.615,46            | Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL        | 79.095,00           |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO     | 13.874,62           | Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT     | 1.994,97            |
| Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR                   | 25.449,15           | Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA           | 7,21                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico       | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL              | 1.332,53            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/  | 13.993,32           | Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)           | 2.638,65            |
| <b>POLIESPORTIV</b>                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO    | 6.264,36            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                          | 43.301,61           | Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR                  | 25.523,79           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>1.597.665,35</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico      | 0,01                |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ | 14.080,70           |
|                                                        |                     | <b>POLIESPORTIV</b>                                   |                     |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                         | 45.229,05           |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>1.597.665,35</b> |