



| TÍTULOS DA RECEITA                                          |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>714.980,62</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>546.332,26</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>807.947,53</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                  | <b>546.332,26</b>   |
| Receita Tributária                                          | 8.561,13            | Legislativa                                                 | 35.542,51           |
| Receita Patrimonial                                         | 3.577,04            | Administração                                               | 82.201,36           |
| Receitas de Serviços                                        | 1.407,45            | Assistência Social                                          | 7.282,41            |
| Transferências Correntes                                    | 793.441,61          | Previdência Social                                          | 24.425,02           |
| Outras Receitas Correntes                                   | 960,30              | Saúde                                                       | 163.838,56          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>50.000,00</b>    | Educação                                                    | 86.091,90           |
| Transferência de Capital                                    | 50.000,00           | Cultura                                                     | 69.230,60           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                         | <b>-142.966,91</b>  | Urbanismo                                                   | 20.785,36           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA      | -142.966,91         | Saneamento                                                  | 9.793,02            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>83.773,56</b>    | Agricultura                                                 | 14.161,33           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>         | Comércio e Serviços                                         | 769,48              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>36.464,23</b>    | Comunicações                                                | 684,20              |
| INSS - Folha de Pagamento                                   | 17.848,46           | Energia                                                     | 11.238,86           |
| Sálario Família                                             | 872,88              | Transporte                                                  | 18.844,47           |
| Pensão Alimento                                             | 850,04              | Desporto e Lazer                                            | 1.443,18            |
| Empréstimo em Consignação - B.B.                            | 116,94              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>114.865,90</b>   |
| Salário Maternidade                                         | 581,19              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>41.751,01</b>    |
| INSS/Retenção                                               | 1.749,11            | Restos a Pagar de 2011                                      | 41.751,01           |
| IRRF - Câmara Municipal                                     | 87,19               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>26.749,02</b>    |
| Salário Família (Câmara)                                    | 88,00               | INSS - Folha de Pagamento                                   | 19.434,22           |
| INSS/Câmara                                                 | 2.288,95            | Sálario Família                                             | 888,34              |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.                          | 143,01              | Pensão Alimento                                             | 850,04              |
| Empréstimo em Consignação BANIF                             | 1.124,74            | INSS/Retenção                                               | 1.804,76            |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas                   | 10.713,72           | IRRF - Câmara Municipal                                     | 44,17               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>47.309,33</b>    | Salário Família (Câmara)                                    | 88,00               |
| Repassa a Câmara                                            | 39.964,14           | INSS/Câmara                                                 | 2.288,95            |
| Pagamento Consorcio                                         | 7.345,19            | Devolução Prefeitura                                        | 6,16                |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>1.058.555,75</b> | Empréstimo em Consignação BANIF                             | 1.344,38            |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                         | 72.833,72           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>46.365,87</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 279.793,34          | Repassa a Câmara                                            | 39.964,14           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 41,29               | Pagamento Consorcio                                         | 6.401,73            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                     | 2.214,22            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                           | <b>1.196.111,77</b> |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                      | 82.969,74           | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                         | 74.828,07           |
| Banco do Brasil S/A. - ações telemig                        | 99,91               | Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 346.275,40          |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                     | 1.665,61            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 51,09               |
| Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM                   | 21,35               | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                     | 2.840,10            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB                              | 17.651,68           | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                      | 83.396,50           |
| Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                               | 11.516,34           | Banco do Brasil S/A. - ações telemig                        | 99,91               |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB                              | 47.354,33           | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                     | 1.670,61            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                                 | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM                   | 21,35               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.                  | 15.054,32           | Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB                              | 15.205,18           |
| SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB                     | 1.263,76            | Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                               | 13.270,73           |
| SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                               | 107.653,81          | Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB                              | 10.920,79           |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS                                | 1.936,65            | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                                 | 0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - FEP.                                 | 272,71              | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.                  | 13.729,80           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde           | 5.920,87            | SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB                     | 2.072,73            |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                                  | 8.432,58            | SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                               | 155.057,72          |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                                | 250,02              | Banco do Brasil S/A. - IAPAS                                | 3.244,10            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX.                                 | 5.154,93            | Banco do Brasil S/A. - FEP.                                 | 496,02              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE.                                | 5.981,86            | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde           | 4.624,51            |
| Banco do Brasil S/A. - PFMSIGDBF-M.D.SOCIAL                 | 9.818,21            | Banco do Brasil S/A. - QSE                                  | 15.700,50           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1               | 9,45                | Banco do Brasil S/A. - PNATE                                | 250,02              |
| Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS                          | 19.958,14           | Banco do Brasil S/A. - CEX.                                 | 1.296,18            |
| Banco do Brasil S/A. - SISVAM                               | 3.890,04            | Banco do Brasil S/A. - CIDE.                                | 5.981,86            |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                       | 24.532,29           | Banco do Brasil S/A. - PFMSIGDBF-M.D.SOCIAL                 | 9.861,49            |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                        | 844,30              | Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1               | 9,45                |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                        | 1.999,07            | Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS                          | 20.076,58           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                         | 2,68                | Banco do Brasil S/A. - SISVAM                               | 3.907,19            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO                     | 29.845,61           | Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                       | 24.640,43           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA                | 29.775,78           | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                        | 846,73              |
| SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                       | 8.973,11            | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                        | 1.999,07            |
| SICOOB-Rivercred - FME                                      | 13.536,46           | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                         | 2,68                |
| SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                                  | 69.668,51           | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO                     | 16.198,53           |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ                                 | 519,34              | Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA                | 29.885,35           |
| Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água                 | 14.865,86           | SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                       | 9.035,66            |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL              | 82.071,52           | SICOOB-Rivercred - FME                                      | 7.720,21            |
| Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT           | 2.051,29            | SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                                  | 81.785,13           |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA                 | 7,21                | Banco do Brasil S/A. - SEEJ                                 | 519,34              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico            | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água                 | 14.952,45           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI | 44.726,50           | Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL              | 82.580,05           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS               | 1.310,62            | Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT           | 2.060,33            |
| CIDADES/CALÇAMENTO T                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA                 | 7,21                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 32.066,70           | Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA    | 55.752,23           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.857.309,93</b> | Banco do Brasil S/A. - FINAME - Caminhos da Escola          | 14.840,00           |
|                                                             |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico            | 0,01                |
|                                                             |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI | 18.104,37           |
|                                                             |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS               | 1.310,62            |
|                                                             |                     | CIDADES/CALÇAMENTO T                                        |                     |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 48.983,48           |
|                                                             |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.857.309,93</b> |