



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	646.972,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	574.763,18
RECEITAS CORRENTES	762.759,22	DESPESA POR FUNÇÕES	574.763,18
Receita Tributária	6.109,51	Legislativa	17.452,79
Receita Patrimonial	3.410,86	Administração	81.713,52
Receitas de Serviços	1.548,35	Assistência Social	27.046,57
Transferências Correntes	750.583,46	Previdência Social	27.078,48
Outras Receitas Correntes	1.107,04	Saúde	189.430,90
RECEITAS DE CAPITAL	8.435,98	Educação	103.643,34
Transferência de Capital	8.435,98	Cultura	2.357,60
RETIFICADORA	-124.222,55	Urbanismo	46.576,65
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-124.222,55	Saneamento	10.293,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	95.938,07	Agricultura	13.933,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	546,88
CONSIGNAÇÕES	35.170,28	Comunicações	734,83
INSS - Folha de Pagamento	19.694,38	Energia	10.339,14
Sálario Família	762,88	Transporte	42.103,40
Pensão Alimento	903,41	Desporto e Lazer	1.511,71
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	126.054,62
INSS/Retenção	382,74	RESTOS A PAGAR	37.000,00
IRRF - Câmara Municipal	76,92	Restos a Pagar de 2011	37.000,00
INSS/Câmara	1.333,47	CONSIGNAÇÕES	27.850,46
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	143,01	INSS - Folha de Pagamento	20.038,17
Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74	Sálario Família	762,88
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	10.631,79	Pensão Alimento	545,76
OUTRAS OPERAÇÕES	60.767,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
Repasse a Câmara	54.802,43	INSS/Retenção	230,91
Pagamento Consorcio	5.965,36	IRRF - Câmara Municipal	79,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.129.959,38	Salário Família (Câmara)	44,00
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	92.602,44	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	143,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	303.579,06	Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38
Banco do Brasil S/A. - ITR	79,97	Contribuição à FESEMPRE	226,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	3.465,98	CCES - Conta Especial Emprego e Salários	4.318,77
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	83.852,31	OUTRAS OPERAÇÕES	61.204,16
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.675,61	Repasse a Câmara	54.802,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	4.590,61	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	14.850,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.172.052,30
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	20.542,54	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	76.710,40
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - FPM	291.626,90
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	15.366,65	Banco do Brasil S/A. - ITR	189,02
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.310,48	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	4.091,86
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	178.780,43	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	90.740,23
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	4.551,91	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.567,45
Banco do Brasil S/A. - FEP.	47,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	8.670,94
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.646,26	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	16.518,65
Banco do Brasil S/A. - QSE	19.768,91	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	23.878,52
Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.956,11
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.346,58	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	3.061,22
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	11.149,35	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	126.921,05
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	20.206,30	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	5.860,26
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.925,56	Banco do Brasil S/A. - FEP.	116,34
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.756,27	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.664,53
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	849,23	Banco do Brasil S/A. - QSE	23.753,69
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.987,67	Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.073,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.138,18	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	29.088,45	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.463,35
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	32.703,10	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	11.742,09
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.104,53	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	33.518,24
SICOOB-Rivercred - FME	17.648,75	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.941,00
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	41.611,61	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.853,64
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	8.435,98
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.047,17	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	851,22
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	36.869,70	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.987,67
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.070,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	3.952,18
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	29.788,37
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	56.014,34	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	32.797,33
E		SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.164,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - FME	14.688,13
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.198,96	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	78.520,50
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
CIDADES/CALÇAMENTO T		Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.128,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	51.148,48	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	20.824,20
TOTAL GERAL	1.872.870,10	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.078,16
		Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
		Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	56.234,66
		E	
		Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	18.136,28
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.313,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62
		CIDADES/CALÇAMENTO T	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	89.099,03
		TOTAL GERAL	1.872.870,10