



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	492.061,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595.845,78
RECEITAS CORRENTES	585.461,55	DESPESA POR FUNÇÕES	595.845,78
Receita Tributária	17.094,37	Administração	86.028,19
Receita Patrimonial	1.226,42	Assistência Social	19.153,24
Receitas de Serviços	9.109,89	Previdência Social	26.998,13
Transferências Correntes	557.177,03	Saúde	213.492,36
Outras Receitas Correntes	853,84	Educação	134.822,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	3.482,00
RETIFICADORA	-93.399,76	Urbanismo	17.568,55
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-93.399,76	Saneamento	14.379,34
PROGRAMA		Agricultura	15.616,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.341,91	Comércio e Serviços	546,88
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	734,61
CONSIGNAÇÕES	67.403,50	Energia	11.259,14
INSS - Folha de Pagamento	21.032,95	Transporte	47.744,54
Sálario Família	702,08	Desporto e Lazer	4.019,64
Pensão Alimento	1.088,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112.198,71
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	4.015,49	CONSIGNAÇÕES	68.296,98
INSS/Retenção	410,64	INSS - Folha de Pagamento	21.100,02
PASEP	26.674,66	Sálario Família	728,10
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	Pensão Alimento	1.088,82
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.355,48	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
OUTRAS OPERAÇÕES	4.938,41	Salário Maternidade	5.028,39
Pagamento Consorcio	4.938,41	INSS/Retenção	176,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	758.726,04	PASEP	26.674,66
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	131.998,63	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	106.266,68	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.377,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	71,87	OUTRAS OPERAÇÕES	43.901,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	921,02	Repasse a Câmara	37.500,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	1,46	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	684,42	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	615.085,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	153,42	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	131.998,63
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.933,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	20.367,89
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	1.454,88	Banco do Brasil S/A. - ITR	802,11
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	205,02
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.843,74	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	364,55
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	8.927,23	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	859,34
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	48.284,74	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	639,77
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	12.398,24	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	608,56
Banco do Brasil S/A. - FEP.	268,79	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	214,75	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.405,31
Banco do Brasil S/A. - QSE	36.224,00	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	603,75
Banco do Brasil S/A. - PNATE	12.538,87	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	47.228,69
Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	12.398,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	4.248,61	Banco do Brasil S/A. - FEP.	94,27
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	13.067,85	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	215,25
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.950,75	Banco do Brasil S/A. - QSE	13.561,97
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.995,07	Banco do Brasil S/A. - PNATE	15.342,42
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	33.233,21	Banco do Brasil S/A. - CEX.	62,18
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	4.248,61
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.271,37	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	12.741,17
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.887,01	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	32.070,21
Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.004,48	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	4.004,45
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	856,90	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	37.315,14
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	618,95	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.288,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	52.777,10	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.957,14
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.281,93	Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.013,88
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.402,78	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	857,61
SICOOB-Rivercred - FME	2.471,09	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.244,87
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	25.893,08	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.022,64
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	52.561,43
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.435,38	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.330,37
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.106,68	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.450,26
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred - FME	622,95
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	1.488,99	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	12.947,89
E		Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	31.890,83	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.493,38
Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	18.461,22	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.111,62
Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	682,02	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. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	1.492,48
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	684,67	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	21.690,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.750,53	Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	15.577,80
TOTAL GERAL	1.323.129,74	Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	683,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	688,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.386,35
		TOTAL GERAL	1.323.129,74