



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	636.370,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	872.885,88
RECEITAS CORRENTES	646.218,77	DESPESA POR FUNÇÕES	872.885,88
Receita Tributária	28.356,49	Legislativa	28.814,67
Receita Patrimonial	3.116,10	Administração	111.790,81
Receitas de Serviços	14.424,28	Assistência Social	26.823,63
Transferências Correntes	598.828,62	Previdência Social	34.786,79
Outras Receitas Correntes	1.493,28	Saúde	354.251,43
RECEITAS DE CAPITAL	91.378,80	Educação	133.685,58
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	91.378,80	Cultura	3.236,47
RETIFICADORA	-101.226,93	Urbanismo	31.857,21
Conta Retificadora Do Fundeb / Fundeb	0,00	Saneamento	24.668,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.779,57	Agricultura	10.990,17
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	589,60
CONSIGNAÇÕES	47.123,81	Comunicações	1.663,30
INSS - Folha de Pagamento	23.720,69	Energia	10.221,18
Pensão Alimento	1.155,73	Transporte	81.043,29
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	Desporto e Lazer	18.463,71
INSS / Retenção	1.179,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.881,88
IRRF - Câmara Municipal	303,75	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Câmara Municipal	1.964,77	CONSIGNAÇÕES	60.308,19
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	INSS - Folha de Pagamento	22.467,05
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	Pensão Alimento	1.155,73
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.749,97	Empréstimo em Consignação - B.B.	768,88
OUTRAS OPERAÇÕES	35.655,76	INSS / Retenção	1.756,48
Repassa a Câmara	32.184,38	IRRF - Câmara Municipal	117,25
Sálario Família	747,52	INSS - Câmara Municipal	1.964,77
Repassa Concedido ao CISMAS	2.711,89	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
Adiantamento de Viagem	11,97	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.066.676,87	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	27.404,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	34.466,35	SEST / SENAT	8,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	168.895,68	OUTRAS OPERAÇÕES	36.573,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	785,46	Repassa a Câmara	32.184,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	4.766,21	Sálario Família	807,06
FED.		Repassa Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	19,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	816.059,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	1.565,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	35.754,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	52.802,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	97.740,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	12.146,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	817,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	2.037,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	2.459,69
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	FED.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	21.136,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	2.034,41
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADACÃO	25.875,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	5.991,95
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	192,65
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	26.806,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	1.546,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	3.215,50	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	2.072,25	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	5.977,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	220,02	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADACÃO	5.329,91
de S		SICOOB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	55.494,74	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	35.148,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	14.549,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	4.539,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	9.018,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.283,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	60.021,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMSIGDBF-	19.726,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	9.158,01
M.D.SOCIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	23.609,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.291,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.020,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMSIGDBF-	19.795,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.093,11	M.D.SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.300,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	19.785,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.020,00
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.107,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	9.801,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.477,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	31.506,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01
MINAS		DE TRIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.144,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	9.317,97
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	868,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	36.929,97
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.210,67	MINAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	6.409,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.173,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	119.871,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	717,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	54.565,32	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	870,31
EPIDEMIOLOGIA		Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.210,67
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	4.444,27
Cegonha -		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	49.364,32
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	12.129,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	3.065,26
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	32.423,52	EPIDEMIOLOGIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.055,40	Cegonha -	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.158,38	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	91.378,80
CONJ. HA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	11.034,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	-1.962,12
PRAÇA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.525,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.139,52
CALÇAMENTO DA RU		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.165,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	43.404,05	CONJ. HA	
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.644,07	PRAÇA	
FISIOTERAPIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.530,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	CALÇAMENTO DA RU	
Básico		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	43.637,01



Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.220,66	ESCOLAR	
MINISTÉRIO DOS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.685,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	121.093,81	FISIOTERAPIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	48.173,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01
TOTAL GERAL	1.785.827,08	Básico	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	17.572,88
		MINISTÉRIO DOS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	101.644,90
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	31.348,55
		TOTAL GERAL	1.785.827,08