



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>8.015.645,46</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>8.730.655,79</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>8.540.278,13</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>8.730.655,79</b> |
| Receita Tributária                                         | 108.688,96           | Legislativa                                                | 396.475,54          |
| Receita de Contribuição                                    | 16.045,44            | Judiciária                                                 | 83.600,00           |
| Receita Patrimonial                                        | 45.001,68            | Administração                                              | 1.208.990,60        |
| Receitas de Serviços                                       | 10.918,22            | Segurança Pública                                          | 23.317,12           |
| Transferências Correntes                                   | 8.353.217,75         | Assistência Social                                         | 220.578,41          |
| Outras Receitas Correntes                                  | 6.406,08             | Previdência Social                                         | 493.167,76          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>869.428,35</b>    | Saúde                                                      | 1.944.632,57        |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                         | 54.525,82            | Educação                                                   | 2.038.270,68        |
| Transferência de Capital                                   | 814.902,53           | Cultura                                                    | 143.712,10          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-1.394.061,02</b> | Urbanismo                                                  | 658.906,71          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA     | -1.394.061,02        | Habitação                                                  | 88.679,94           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>1.962.697,93</b>  | Saneamento                                                 | 449.856,44          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>753.179,17</b>    | Agricultura                                                | 110.449,89          |
| Restos a Pagar de 2012                                     | 753.179,17           | Comércio e Serviços                                        | 34.985,90           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>515.175,00</b>    | Energia                                                    | 113.289,55          |
| Inss Conta Consignação                                     | 218.189,29           | Transporte                                                 | 627.850,59          |
| Unimed                                                     | 37.528,44            | Desporto e Lazer                                           | 28.613,67           |
| Pensão Alimentícia                                         | 3.732,00             | Encargos Especiais                                         | 65.278,32           |
| INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA                                 | 18.490,71            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>1.316.237,96</b> |
| IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA                                    | 201,92               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>80.271,83</b>    |
| ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA                                  | 479,07               | Restos a Pagar de 2011                                     | 80.271,83           |
| SALÁRIO MATERNIDADE                                        | 8.546,67             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>542.551,50</b>   |
| PASEP em Consignação                                       | 622,00               | Inss Conta Consignação                                     | 239.539,82          |
| PIS/PASEP                                                  | 18.488,06            | Unimed                                                     | 29.315,45           |
| CÂMARA MUNICIPAL - IRRF                                    | 4.439,30             | Pensão Alimentícia                                         | 3.732,00            |
| SALÁRIO FAMÍLIA INSS                                       | 4.949,18             | INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA                                 | 18.490,71           |
| SINDICATO                                                  | 5.180,02             | IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA                                    | 201,92              |
| CDC CONSIGNAÇÃO BB                                         | 2.203,44             | ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA                                  | 479,07              |
| CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CÂMARA                               | 659,31               | SALÁRIO MATERNIDADE                                        | 6.843,76            |
| Rendimento de Aplicações                                   | 2.606,58             | PASEP em Consignação                                       | 622,00              |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                       | 41.877,62            | PIS/PASEP                                                  | 18.488,06           |
| CONSIGNAÇÃO BANIF                                          | 63.812,68            | CÂMARA MUNICIPAL - IRRF                                    | 4.439,30            |
| CONSIGNAÇÃO BANIF-CÂMARA                                   | 9.978,03             | SALÁRIO FAMÍLIA INSS                                       | 4.596,20            |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                | 18.672,46            | SINDICATO                                                  | 5.247,59            |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2                              | 542,95               | CDC CONSIGNAÇÃO BB                                         | 2.203,44            |
| CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2                                | 5.296,99             | CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CÂMARA                               | 344,16              |
| CONSIGNADO BANIF2                                          | 3.120,82             | Rendimento de Aplicações                                   | 2.606,58            |
| CONSIGNADO BANIF 3                                         | 2.776,00             | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                       | 49.803,50           |
| CONSIGNAÇÃO CEF                                            | 36.803,92            | CONSIGNAÇÃO BANIF                                          | 71.045,52           |
| CONSIGNADO CEF                                             | 5.977,54             | CONSIGNAÇÃO BANIF-CÂMARA                                   | 9.978,03            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>694.343,76</b>    | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                | 20.056,17           |
| CÂMARA MUNICIPAL REPASSE                                   | 645.266,31           | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2                              | 542,95              |
| REPASSE CISMAS                                             | 49.077,45            | CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2                                | 5.296,99            |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                        | <b>874.848,44</b>    | CONSIGNADO BANIF2                                          | 3.120,82            |
| CAIXA                                                      | 712,00               | CONSIGNADO BANIF 3                                         | 2.776,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 56.183,18            | CONSIGNAÇÃO CEF                                            | 36.803,92           |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                            | 31.950,47            | CONSIGNADO CEF                                             | 5.977,54            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 3.423,64             | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>693.414,63</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS                         | 9.766,44             | CÂMARA MUNICIPAL REPASSE                                   | 645.266,31          |
| Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo          | 37.637,92            | REPASSE CISMAS                                             | 48.148,32           |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.SAÚDE                           | 1.984,89             | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                    | <b>806.298,08</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural           | 7.832,77             | CAIXA                                                      | 5,38                |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 68.744,78            | CAIXA CÂMARA                                               | 85,48               |
| Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA                        | 8.948,79             | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 48.653,84           |
| Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO                  | 15.142,40            | Banco do Brasil S/A. - Diversos                            | 21.267,60           |
| Banco do Brasil S/A. - FUMTUR                              | 2.093,55             | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 316,06              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FPM                         | 655,76               | Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS                         | 1.175,31            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI                               | 19,91                | Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo          | 40.913,43           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 9,61                 | Banco do Brasil S/A. - F.M.SAÚDE                           | 12.258,10           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL                        | 46.889,62            | Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural           | 5.088,63            |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                         | 101.985,44           | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 24.920,73           |
| Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO                | 27.386,92            | Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA                        | 464,91              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 9.029,44             | Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO                  | 2.059,37            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO       | 53.510,15            | Banco do Brasil S/A. - FUMTUR                              | 4.556,20            |
| Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMÍNIO          | 22.162,53            | Caixa Econômica Federal S/A. - FPM                         | 642,26              |
| Banco do Brasil S/A. - LEILÃO                              | 45.755,10            | Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO    | 188,82              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BÁSICA | 20.165,60            | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento             | 18.855,96           |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA                 | 3.095,36             | Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI                               | 19,91               |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA                             | 1.768,94             | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 9,61                |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF                           | 16.812,83            | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                         | 96.214,74           |
| Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA      | 33.100,14            | Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO                | 30.635,47           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 34.441,59            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 502,61              |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO                            | 1.338,87             | Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO       | 659,88              |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas        | 1.325,32             | Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMÍNIO          | 673,23              |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA                 | 21.600,00            | Banco do Brasil S/A. - LEILÃO                              | 5.391,19            |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 12.726,87            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BÁSICA | 9.791,50            |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR                  | 122,56               | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA                 | 22,34               |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                                 | 17.420,26            | Banco do Brasil S/A. - MERENDA                             | 2.502,20            |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP                     | 8.381,82             | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF                           | 9.640,95            |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA                  | 2.080,00             | Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA      | 8.727,96            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.                | 122.994,21           | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 116.679,74          |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO               | 24.274,90            | Banco do Brasil S/A. - CONVENIO                            | 1.395,57            |
| Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL                | 1.373,86             | Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas        | 284,42              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>10.853.191,83</b> | Banco do Brasil S/A. - PAR - TD                            | 151.519,01          |
|                                                            |                      | Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 5.633,90            |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR                  | 163,31              |



|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - QSE                      | 17.907,70            |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA       | 2.159,33             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.     | 1.448,83             |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO    | 39.384,31            |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.SECES               | 4.698,93             |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO                 | 4.047,29             |
| Banco do Brasil S/A. - MAN.PROG.SAÚDE CASA      | 56.604,61            |
| Banco do Brasil S/A. - FARMCIA DE MINAS         | 6,66                 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                    | 50.458,40            |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO BANCO TRAVESSIA | 7.048,51             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO         | 500,00               |
| Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL     | 113,89               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>10.853.191,83</b> |