



| TÍTULOS DA RECEITA                                                  |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                         | <b>757.787,08</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                         | <b>785.407,68</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                           | <b>923.321,16</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                          | <b>785.407,68</b> |
| Receita Tributária                                                  | 13.460,32           | Legislativa                                                         | 26.897,07         |
| Receita de Contribuição                                             | 1.648,64            | Administração                                                       | 209.318,44        |
| Receita Patrimonial                                                 | 2.003,70            | Segurança Pública                                                   | 830,82            |
| Receitas de Serviços                                                | 76,50               | Assistência Social                                                  | 23.734,85         |
| Transferências Correntes                                            | 905.724,23          | Previdência Social                                                  | 54.716,61         |
| Outras Receitas Correntes                                           | 407,77              | Saúde                                                               | 190.397,76        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                          | <b>0,00</b>         | Educação                                                            | 123.763,69        |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                 | <b>-165.534,08</b>  | Cultura                                                             | 9.313,18          |
| Conta Retificadora Do Fundeb / Fundeb                               | 0,00                | Urbanismo                                                           | 27.792,69         |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>142.307,92</b>   | Saneamento                                                          | 25.413,62         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                               | <b>0,00</b>         | Agricultura                                                         | 10.913,74         |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>82.574,38</b>    | Comércio e Serviços                                                 | 4.390,99          |
| INSS Conta Consignação                                              | 40.148,37           | Energia                                                             | 17.207,12         |
| Unimed                                                              | 3.960,00            | Transporte                                                          | 53.296,65         |
| Pensão Alimentícia                                                  | 678,00              | Desporto e Lazer                                                    | 1.869,04          |
| INSS Consignação - Câmara                                           | 1.489,06            | Encargos Especiais                                                  | 5.551,41          |
| IRRF - Câmara                                                       | 298,25              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>286.956,06</b> |
| Sindicato                                                           | 72,36               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                               | <b>189.362,16</b> |
| Rendimento de Aplicações - Câmara                                   | 70,31               | Restos A Pagar De 2012                                              | 189.362,16        |
| Consignação Bradesco                                                | 2.593,78            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>36.903,48</b>  |
| Consignação BANIF                                                   | 10.687,09           | INSS Conta Consignação                                              | 17.670,08         |
| Consignação Banco do Brasil                                         | 2.135,54            | Pensão Alimentícia                                                  | 339,00            |
| Consignação CEF                                                     | 18.651,35           | INSS Consignação - Câmara                                           | 1.462,35          |
| Consignado CEF - Câmara                                             | 1.790,27            | Sindicato                                                           | 36,18             |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                             | <b>59.733,54</b>    | Consignação da UNIMED - Câmara                                      | 29,00             |
| Repasse Concedido a Câmara                                          | 56.388,22           | Consignação Bradesco                                                | 1.425,59          |
| Salário Família - INSS                                              | 323,00              | Consignação BANIF                                                   | 5.646,25          |
| Repasse Concedido ao CISMAS                                         | 3.022,32            | Consignação BANIF - Câmara                                          | 207,07            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                       | <b>1.116.998,88</b> | Consignação Banco do Brasil                                         | 2.135,54          |
| CAIXA                                                               | 1.968,08            | Consignação CEF                                                     | 7.952,42          |
| CAIXA CAMARA                                                        | 60,48               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                             | <b>60.690,42</b>  |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM                  | 138.738,09          | Repasse Concedido a Câmara                                          | 56.388,22         |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos             | 22.697,44           | Salário Família - INSS                                              | 719,95            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR                  | 337,75              | Repasse Concedido ao CISMAS                                         | 3.582,25          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS        | 539,23              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                   | <b>944.730,14</b> |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de      | 39.402,38           | CAIXA                                                               | 1.107,99          |
| Duodéci                                                             |                     | CAIXA CAMARA                                                        | 801,48            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE            | 38.817,40           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM                  | 46.060,44         |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo                | 5.101,02            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos             | 29.331,18         |
| Munic.Patr.Cultur                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR                  | 349,43            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS                | 46.471,01           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS        | 540,31            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA        | 12.328,72           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de      | 32.662,05         |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IP              | 3.401,28            | Duodéci                                                             |                   |
| <b>EXPORTACAO</b>                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE            | 38.209,66         |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR              | 4.566,39            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo                | 5.111,29          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM           | 642,26              | Munic.Patr.Cultur                                                   |                   |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) -                | 7.380,67            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS                | 106.906,77        |
| <b>TRANSFERENCIA DE</b>                                             |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA        | 17.471,06         |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta          | 20.006,43           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IP              | 4.782,40          |
| Movimento                                                           |                     | <b>EXPORTACAO</b>                                                   |                   |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI              | 19,91               | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR              | 4.575,58          |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA                    | 9,61                | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM           | 642,26            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL         | 103.141,62          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) -                | 34.432,40         |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA          | 16.962,29           | <b>TRANSFERENCIA DE</b>                                             |                   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                                     |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta          | 20.639,15         |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE                | 503,84              | Movimento                                                           |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA | 661,49              | Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI              | 19,91             |
| <b>F.</b>                                                           |                     | Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA                    | 9,61              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV.   | 692,19              | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL         | 108.500,92        |
| <b>DOMI</b>                                                         |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA          | 35.025,00         |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO               | 19.171,18           | <b>EDUCAÇÃO</b>                                                     |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO        | 57.397,30           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE                | 504,85            |
| <b>M..DES.ED</b>                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA | 662,82            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12051-0) - PROGRAMA SAÚDE      | 22,34               | <b>F.</b>                                                           |                   |
| <b>CASA</b>                                                         |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV.   | 693,58            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA             | 2.508,34            | <b>DOMI</b>                                                         |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF           | 6.770,44            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO               | 19.209,75         |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./        | 12.785,22           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO        | 13.468,72         |
| <b>EPIDEMIL</b>                                                     |                     | <b>M..DES.ED</b>                                                    |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB                 | 51.400,69           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12051-0) - PROGRAMA SAÚDE      | 22,34             |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO            | 1.398,97            | <b>CASA</b>                                                         |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11961-X) - CONVENIO -          | 285,12              | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA             | 2.513,38          |
| <b>Farmácia de</b>                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF           | 5.282,13          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO-           | 2.164,60            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./        | 10.517,34         |
| <b>TRAVESSIA</b>                                                    |                     | <b>EPIDEMIL</b>                                                     |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL      | 150.691,05          | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB                 | 42.712,07         |
| <b>DESE.</b>                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO            | 1.398,97          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO       | 39.478,90           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11961-X) - CONVENIO -          | 285,69            |
| <b>MINEIRO</b>                                                      |                     | <b>Farmácia de</b>                                                  |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS          | 4.710,38            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO-           | 2.173,95          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO           | 8.057,15            | <b>TRAVESSIA</b>                                                    |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE     | 56.629,42           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL      | 1.686,11          |
| <b>CASA</b>                                                         |                     | <b>DESE.</b>                                                        |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE         | 6,68                | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO       | 39.558,33         |
| <b>MINAS</b>                                                        |                     | <b>MINEIRO</b>                                                      |                   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP              | 50.581,30           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS          | 4.719,85          |



|                                                                        |                     |                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO TRAVESS | 7.065,68            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO              | 8.057,15            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD              | 151.888,04          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE        | 56.743,35           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00647033-9) - CONVÊNIO     | 500,00              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE MINAS      | 6,69                |
| Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA          | 7.011,40            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP                 | 50.683,06           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE ESCOLAR      | 163,71              | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO TRAVESS | 7.079,90            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE                     | 21.720,50           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD              | 152.193,61          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES NACIONAL   | 140,89              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00647033-9) - CONVÊNIO     | 500,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>2.017.093,88</b> | Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA          | 8.660,04            |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE ESCOLAR      | 163,92              |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE                     | 27.891,52           |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES NACIONAL   | 162,13              |
|                                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>2.017.093,88</b> |