



| TÍTULOS DA RECEITA                                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>685.061,68</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>440.893,42</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>819.521,34</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                             | <b>440.893,42</b>   |
| Receita Tributária                                                     | 2.534,68            | Legislativa                                                            | 26.170,68           |
| Receita de Contribuição                                                | 1.305,59            | Administração                                                          | 59.568,25           |
| Receita Patrimonial                                                    | 2.856,29            | Segurança Pública                                                      | 2.680,79            |
| Receitas de Serviços                                                   | 447,00              | Assistência Social                                                     | 11.805,47           |
| Transferências Correntes                                               | 810.598,57          | Previdência Social                                                     | 30.491,73           |
| Outras Receitas Correntes                                              | 1.779,21            | Saúde                                                                  | 113.727,99          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>         | Educação                                                               | 104.754,05          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                    | <b>-134.459,66</b>  | Cultura                                                                | 1.664,95            |
| Conta Retificadora Do Funde / Fundeb                                   | 0,00                | Urbanismo                                                              | 7.754,00            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>90.617,87</b>    | Habitação                                                              | 3.840,00            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                             | 4.402,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>11.511,01</b>    | Agricultura                                                            | 3.558,65            |
| INSS Conta Consignação                                                 | 3.826,99            | Comércio e Serviços                                                    | 5.869,52            |
| Unimed                                                                 | 620,00              | Energia                                                                | 7.908,26            |
| INSS Consignação - Câmara                                              | 1.504,14            | Transporte                                                             | 51.091,09           |
| IRRF - Câmara                                                          | 405,01              | Encargos Especiais                                                     | 5.605,99            |
| Sindicato                                                              | 7,36                | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>125.623,61</b>   |
| Consignação da UNIMED - Câmara                                         | 175,00              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         |
| Rendimento de Aplicações - Câmara                                      | 207,73              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>46.130,63</b>    |
| Consignação BANIF                                                      | 243,03              | INSS Conta Consignação                                                 | 24.187,04           |
| Consignação BANIF - Câmara                                             | 207,07              | Pensão Alimentícia                                                     | 339,00              |
| Consignação CEF                                                        | 1.866,11            | INSS Consignação - Câmara                                              | 1.550,94            |
| Consignado CEF - Câmara                                                | 2.448,57            | Sindicato                                                              | 36,56               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>79.106,86</b>    | Consignação da UNIMED - Câmara                                         | 158,00              |
| Repasse Concedido a Câmara                                             | 75.910,73           | Consignação Bradesco                                                   | 500,44              |
| Salário Maternidade                                                    | 461,55              | Consignação BANIF                                                      | 4.874,12            |
| Salário Família - INSS                                                 | 436,87              | Consignação Banco do Brasil                                            | 1.383,71            |
| Repasse Concedido ao CISMAS                                            | 2.297,71            | Consignação CEF                                                        | 10.808,44           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                          | <b>1.187.074,29</b> | Consignado CEF - Câmara                                                | 2.292,38            |
| CAIXA                                                                  | 2.560,90            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>79.492,98</b>    |
| CAIXA CAMARA                                                           | 188,98              | Repasse Concedido a Câmara                                             | 75.910,73           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM                     | 34.800,32           | Repasse Concedido ao CISMAS                                            | 3.582,25            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos                | 31.223,20           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                      | <b>1.396.236,81</b> |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR                     | 409,72              | CAIXA                                                                  | 5.301,65            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS           | 3.502,98            | CAIXA CAMARA                                                           | 188,98              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de Duodéci | 653,84              | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM                     | 75.126,07           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE               | 22.565,13           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos                | 33.560,80           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo Munic.Patr.Cultur | 10.704,06           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR                     | 461,68              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS                   | 48.172,81           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS           | 4.103,40            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA           | 2.866,95            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de Duodéci | 46.392,57           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IP                 | 2.492,43            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE               | 6.767,61            |
| <b>EXPORTACAO</b>                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo Munic.Patr.Cultur | 24.555,99           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR                 | 6.148,04            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS                   | 50.268,23           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM              | 642,26              | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA           | 2.939,44            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) - TRANSFERENCIA DE  | 67.346,14           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IP                 | 1.635,78            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento   | 22.722,77           | <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                 | 2.278,29            |
| 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              | 60.642,26           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL            | 111.256,00          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) - TRANSFERENCIA DE  | 42.382,93           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO    | 4.006,74            | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento   | 24.494,28           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE                   | 4.850,79            | 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: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA    | 667,79              | 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. DOMI | 1.245,50            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL            | 116.717,65          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO                  | 34,86               | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO    | 10.814,03           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED | 14.018,42           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE                   | 7.417,44            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12051-0) - PROGRAMA SAÚDE CASA    | 22,34               | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA    | 669,68              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA                | 4.869,63            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV. DOMI | 1.249,03            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF              | 2.636,04            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO                  | 34,95               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./ EPIDEMIL  | 8.162,72            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED | 33.880,86           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB                    | 53.288,73           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12051-0) - PROGRAMA SAÚDE CASA    | 22,34               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO               | 1.412,29            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA                | 1.083,63            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11961-X) - CONVENIO - Farmácia de | 287,83              | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF              | 2.643,50            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO- TRAVESSIA    | 2.190,25            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./ EPIDEMIL  | 8.185,81            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL DESE.   | 1.698,75            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB                    | 3.439,47            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO MINEIRO  | 47.109,21           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO               | 1.416,29            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO- TRAVESSIA    | 161.116,18          | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11961-X) - CONVENIO - Farmácia de | 288,65              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS             | 4.755,24            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO- TRAVESSIA    | 2.196,45            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO              | 8.125,79            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL DESE.   | 1.703,55            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE CASA   | 65.883,07           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO MINEIRO  | 47.242,88           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE            | 1.655,98            | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO- TRAVESSIA    | 161.571,95          |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS             | 4.768,69            |



|                                                                  |                     |                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MINAS                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO        | 8.148,77            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP           | 51.063,07           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE  | 64.558,65           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO   | 7.132,98            | CASA                                                             |                     |
| TRAVESS                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE      | 6.956,00            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD        | 153.331,71          | MINAS                                                            |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÃO            | 8.000,00            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP           | 51.207,52           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB  | 31.513,97           | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO   | 7.153,16            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO | 97.500,00           | TRAVESS                                                          |                     |
| PRAÇA                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD        | 153.768,49          |
| Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 13.724,32           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÃO            | 8.005,68            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE        | 39.281,74           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB  | 144.661,09          |
| ESCOLAR                                                          |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO | 97.500,00           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE               | 28.200,90           | PRAÇA                                                            |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES      | 1.001,40            | Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 15.029,91           |
| NACIONAL                                                         |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE        | 25.839,99           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>1.962.753,84</b> | ESCOLAR                                                          |                     |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE               | 25.793,59           |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES      | 1.137,63            |
|                                                                  |                     | NACIONAL                                                         |                     |
|                                                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>1.962.753,84</b> |