



| TÍTULOS DA RECEITA                                  |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                  |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>1.010.993,59</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>995.398,91</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>1.106.948,67</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                          | <b>995.398,91</b>   |
| Receita Tributária                                  | 48.659,47           | Legislativa                                         | 31.935,09           |
| Receita de Contribuição                             | 22.539,10           | Administração                                       | 148.487,64          |
| Receita Patrimonial                                 | 3.896,22            | Segurança Pública                                   | 2.876,64            |
| Receitas de Serviços                                | 5.887,07            | Assistência Social                                  | 75.228,92           |
| Transferências Correntes                            | 1.019.176,00        | Saúde                                               | 292.226,55          |
| Outras Receitas Correntes                           | 6.790,81            | Educação                                            | 209.820,90          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>55.000,00</b>    | Cultura                                             | 16.015,00           |
| Transferência de Capital                            | 55.000,00           | Urbanismo                                           | 70.084,71           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                 | <b>-150.955,08</b>  | Saneamento                                          | 35.629,68           |
| Conta Retificadora do FUNDEF                        | -150.955,08         | Agricultura                                         | 12.724,96           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>143.174,58</b>   | Comércio e Serviços                                 | 751,82              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 | <b>90.223,40</b>    | Comunicações                                        | 760,00              |
| INSS - Folha                                        | 29.910,18           | Energia                                             | 20.397,71           |
| Sindicato                                           | 4.131,18            | Transporte                                          | 43.805,96           |
| Pensão Judicial                                     | 1.259,96            | Desporto e Lazer                                    | 21.547,49           |
| CEF - Empréstimo Funcionário                        | 7.760,29            | Encargos Especiais                                  | 13.105,84           |
| Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação         | 35.637,51           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>145.471,51</b>   |
| Salário Família                                     | 2.501,02            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 | <b>92.520,33</b>    |
| Salário Maternidade                                 | 561,00              | INSS - Folha                                        | 33.294,22           |
| Convênio com a Unimed                               | 3.936,69            | Sindicato                                           | 225,58              |
| INSS - Câmara                                       | 1.568,30            | Pensão Judicial                                     | 1.259,96            |
| ISSQN - Câmara                                      | 98,82               | CEF - Empréstimo Funcionário                        | 7.997,68            |
| IRRF - Câmara                                       | 72,50               | Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação         | 37.467,92           |
| BIGCARD - Compras                                   | 986,48              | Salário Família                                     | 2.632,54            |
| Empréstimo em Consignação.                          | 138,78              | Salário Maternidade                                 | 926,94              |
| INSS - Contratos                                    | 1.259,72            | Convênio com a Unimed                               | 5.558,27            |
| Aplicação Financeira - CÂMARA                       | 45,49               | BIGCARD - Compras                                   | 881,41              |
| C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO                     | 355,48              | Empréstimo em Consignação.                          | 138,78              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                             | <b>52.951,18</b>    | INSS - Contratos                                    | 1.259,72            |
| Repasso Financeiro - Câmara Municipal               | 52.951,18           | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS   | 166,35              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                       | <b>1.826.039,23</b> | C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO                     | 710,96              |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                          | 200,34              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                             | <b>52.951,18</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE               | 16.647,81           | Repasso Financeiro - Câmara Municipal               | 52.951,18           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                          | 1.775,34            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                   | <b>1.839.336,98</b> |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                          | 85,14               | Banco do Brasil S/A. - FEX                          | 200,34              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96        | 958,89              | Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE               | 20.248,95           |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA         | 12,08               | Banco do Brasil S/A. - FPM                          | 85,60               |
| Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP              | 3.219,15            | Banco do Brasil S/A. - ITR                          | 90,52               |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                         | 7,86                | Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96        | 84,76               |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                          | 728,42              | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA         | 32,24               |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 32.292,95           | Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP              | 2.254,50            |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                    | 40.398,45           | Banco do Brasil S/A. - IPVA                         | 7,86                |
| Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL         | 99,60               | Banco do Brasil S/A. - FMS                          | 236,00              |
| Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO               | 338,42              | Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 17.621,14           |
| Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO       | 637,27              | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                    | 40.575,48           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento            | 228,45              | Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL         | 154,90              |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                              | 102,03              | Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO               | 338,42              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                              | 3.492,14            | Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO       | 637,27              |
| Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação      | 93.288,71           | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento            | 228,45              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                         | 5,84                | Banco Itaú S/A. - ICMS                              | 258,69              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                        | 10.248,82           | Banco Itaú S/A. - IPVA                              | 5.131,33            |
| Banco do Brasil S/A. - FAE                          | 4.786,20            | Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação      | 100.137,15          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF                    | 28.908,47           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                         | 5,84                |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA    | 176,68              | Banco do Brasil S/A. - PNATE                        | 1.532,38            |
| Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa          | 160.432,69          | Banco do Brasil S/A. - FAE                          | 1,29                |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA         | 455,15              | Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF                    | 16.775,54           |
| Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA       | 590,00              | Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa          | 151.781,89          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF                    | 34.143,00           | Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA         | 1.217,16            |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA     | 2.543,71            | Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA       | 740,00              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR      | 11.993,08           | Banco do Brasil S/A. - PAB / PSF                    | 51.817,03           |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                             | 43.017,54           | Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA     | 2.555,67            |
| Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO                          | 13.964,43           | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR      | 1.878,64            |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família       | 960,80              | Banco Itaú S/A. - CEMIG                             | 45.265,76           |
| Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR        | 30.680,20           | Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO                          | 13.964,43           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA       | 39.510,49           | Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família       | 960,80              |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-BAIRROS                | 616,69              | Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR        | 25.917,03           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-QUADRA /B.GRANDE       | 28.242,86           | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA       | 41.796,76           |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU / MG                   | 50.061,10           | Banco do Brasil S/A. - SETOP-QUADRA /B.GRANDE       | 28.375,67           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO            | 299.239,03          | Banco do Brasil S/A. - SEDRU / MG                   | 50.298,54           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO DA UNIÃO    | 666.441,00          | Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS            | 55.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                       | 203.891,58          | Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO            | 245.800,93          |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                     | 616,82              | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO DA UNIÃO    | 666.441,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>2.980.207,40</b> | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                       | 248.402,04          |
|                                                     |                     | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                     | 484,98              |
|                                                     |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>2.980.207,40</b> |