



| TÍTULOS DA RECEITA                                      |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                      |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>1.196.674,20</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>1.067.789,83</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>1.281.565,41</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                              | <b>1.067.789,83</b> |
| Receita Tributária                                      | 21.283,48           | Legislativa                                             | 31.860,68           |
| Receita de Contribuição                                 | 20.274,01           | Administração                                           | 195.880,21          |
| Receita Patrimonial                                     | 1.596,77            | Segurança Pública                                       | 3.507,73            |
| Receitas de Serviços                                    | 1.592,93            | Assistência Social                                      | 44.234,29           |
| Transferências Correntes                                | 1.226.000,00        | Saúde                                                   | 326.969,01          |
| Outras Receitas Correntes                               | 10.818,22           | Educação                                                | 224.147,69          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>99.705,15</b>    | Cultura                                                 | 9.427,92            |
| Transferência de Capital                                | 99.705,15           | Urbanismo                                               | 48.924,91           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                     | <b>-184.596,36</b>  | Saneamento                                              | 34.756,64           |
| Conta Retificadora do FUNDEF                            | -184.596,36         | Agricultura                                             | 16.549,53           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>134.821,43</b>   | Comércio e Serviços                                     | 681,65              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>         | Energia                                                 | 24.376,61           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>91.409,91</b>    | Transporte                                              | 52.413,93           |
| INSS - Folha                                            | 35.289,54           | Desporto e Lazer                                        | 37.663,86           |
| Sindicato                                               | 319,05              | Encargos Especiais                                      | 16.395,17           |
| Pensão Judicial                                         | 1.354,43            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>134.324,96</b>   |
| CEF - Empréstimo Funcionário                            | 8.160,51            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>         |
| Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação             | 37.867,54           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>90.913,44</b>    |
| Multa de Trânsito                                       | 10,22               | INSS - Folha                                            | 30.796,52           |
| Convênio com a Unimed                                   | 4.150,18            | Sindicato                                               | 319,05              |
| INSS - Câmara                                           | 1.899,75            | Pensão Judicial                                         | 1.354,43            |
| ISSQN - Câmara                                          | 15,16               | CEF - Empréstimo Funcionário                            | 8.160,51            |
| IRRF - Câmara                                           | 22,26               | Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação             | 36.727,90           |
| BIGCARD -Compras                                        | 846,92              | Multa de Trânsito                                       | 102,15              |
| Salário Família                                         | 58,82               | Salário Família                                         | 2.591,10            |
| Empréstimo em Consignação.                              | 138,78              | Salário Maternidade                                     | 2.439,04            |
| Aplicação Financeira - CÂMARA                           | 15,67               | Convênio com a Unimed                                   | 3.086,92            |
| C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO                         | 1.261,08            | INSS - Câmara                                           | 1.899,75            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>43.411,52</b>    | BIGCARD -Compras                                        | 1.118,81            |
| Repasse Financeiro - Câmara Municipal                   | 43.411,52           | Salário Família                                         | 58,82               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                           | <b>2.454.641,41</b> | Empréstimo em Consignação.                              | 138,78              |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE                   | 7.462,36            | C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO                         | 2.119,66            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                              | 46.152,46           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>43.411,52</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                              | 173,22              | Repasse Financeiro - Câmara Municipal                   | 43.411,52           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96            | 1.361,74            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                       | <b>2.584.022,25</b> |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                             | 7,86                | Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE                   | 16.955,75           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                              | 119,83              | Banco do Brasil S/A. - FPM                              | 93.582,12           |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal     | 14.073,07           | Banco do Brasil S/A. - ITR                              | 52,92               |
| Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL             | 342,33              | Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96            | 536,55              |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                         | 263,81              | Banco do Brasil S/A. - FMS                              | 445,96              |
| Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO                   | 338,42              | Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal     | 21.406,90           |
| Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO           | 430,81              | Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL             | 1.018,01            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                | 535,34              | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                         | 516,99              |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                  | 168,18              | Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO                   | 338,42              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                  | 16.793,05           | Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO           | 430,81              |
| Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação          | 128.028,34          | Banco do Brasil S/A. - ICMS                             | 6.186,85            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                             | 3.399,31            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                             | 7.492,04            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                              | 21,99               | Banco do Brasil S/A. - IPI                              | 308,16              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                            | 1.365,07            | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                | 535,34              |
| Banco do Brasil S/A. - FAE                              | 8,73                | Banco Itaú S/A. - ICMS                                  | 61,70               |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | 2,82                | Banco Itaú S/A. - IPVA                                  | 279,55              |
| Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP                  | 17.826,19           | Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação          | 129.088,63          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF                        | 412,40              | Banco do Brasil S/A. - CIDE                             | 70,50               |
| Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa              | 117.406,93          | Banco do Brasil S/A. - FEX                              | 21,99               |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                        | 41.588,88           | Banco do Brasil S/A. - PNATE                            | 885,86              |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA             | 3.979,02            | Banco do Brasil S/A. - FAE                              | 49,90               |
| Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA           | 436,60              | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | 34,09               |
| Banco do Brasil S/A. - SEDESE / MG - CRAS               | 27.314,83           | Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP                  | 14.104,82           |
| Banco do Brasil S/A. - DESENV.SOCIAL E COB. A FOME-FNAS | 12.131,40           | Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa              | 117.053,60          |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS-BPC                         | 1.064,38            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                        | 25.965,20           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-FIXO                         | 62.511,77           | Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA             | 3.495,02            |
| Banco do Brasil S/A. - VIGIL. EPIDEM.                   | 130,57              | Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA           | 436,60              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNPAC-TURISMO                   | 25,00               | Banco do Brasil S/A. - SEDESE / MG - CRAS               | 31.814,83           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR          | 0,11                | Banco do Brasil S/A. - DESENV.SOCIAL E COB. A FOME-FNAS | 13.131,40           |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                 | 15.669,60           | Banco do Brasil S/A. - FMAS-BPC                         | 1.064,38            |
| Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO                              | 13.932,93           | Banco do Brasil S/A. - PAB-FIXO                         | 68.859,08           |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família           | 960,80              | Banco do Brasil S/A. - VIGIL. EPIDEM.                   | 22,08               |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA           | 46.530,39           | Banco do Brasil S/A. - FUNPAC-TURISMO                   | 120,00              |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-QUADRA /B.GRANDE           | 15.945,60           | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR          | 0,11                |
| Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS                | 72.228,68           | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                 | 11.567,00           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO               | 77.529,59           | Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO                              | 13.932,93           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - QUADRAS                  | 129.219,15          | Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família           | 960,80              |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-PONTE DESPROP.             | 14.028,25           | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA           | 46.340,49           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS-PROJOVEM                    | 12.910,32           | Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS                | 72.228,68           |
| Banco do Brasil S/A. - SES / PROT.MANCHESTER            | 34.176,74           | Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO               | 77.529,59           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-BANHEIRO/SALÃO             | 99.705,15           | Banco do Brasil S/A. - SETOP - QUADRAS                  | 129.219,15          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO                | 95.765,77           | Banco do Brasil S/A. - SETOP-PONTE DESPROP.             | 55,66               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO DA UNIÃO        | 705.347,73          | Banco do Brasil S/A. - FMAS-PROJOVEM                    | 12.126,32           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MCT / FRIGORÍFICO        | 425.216,00          | Banco do Brasil S/A. - SES / PROT.MANCHESTER            | 663,47              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                           | 189.597,89          | Banco do Brasil S/A. - SETOP-BANHEIRO/SALÃO             | 199.410,30          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>3.786.137,04</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO                | 95.765,77           |
|                                                         |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO DA UNIÃO        | 705.347,73          |
|                                                         |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MCT / FRIGORÍFICO        | 425.216,00          |
|                                                         |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                           | 237.292,20          |
|                                                         |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>3.786.137,04</b> |