



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.527,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	989.393,97
RECEITAS CORRENTES	580.192,64	DESPESA POR FUNÇÕES	989.393,97
Receita Tributária	19.161,15	Legislativa	33.126,04
Receita de Contribuição	7.580,09	Judiciária	5.333,38
Receita Patrimonial	8.314,64	Administração	138.288,88
Transferências Correntes	542.476,64	Segurança Pública	2.761,30
Outras Receitas Correntes	2.660,12	Assistência Social	10.640,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	12.114,91
RETIFICADORA	-79.665,41	Saúde	197.320,31
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-79.665,41	Educação	278.565,68
PROGRAMA		Cultura	12.686,82
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	122.882,07	Urbanismo	197.604,68
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	2.258,35
CONSIGNAÇÕES	85.761,84	Saneamento	26.209,08
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	48.894,40	Agricultura	21.136,32
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	10.365,20	Comércio e Serviços	732,00
Pensão Judicial	788,89	Comunicações	24,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	66,70	Energia	8.148,30
INSS - Câmara Municipal	2.417,15	Transporte	16.841,76
INSS - Serviços de Terceiros	3.667,09	Desporto e Lazer	4.242,60
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	18.665,78	Encargos Especiais	21.359,15
CONSIGNAÇÕES	896,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.840,93
DEBITOS DE TESOOURARIA	37.120,23	RESTOS A PAGAR	0,00
Repassa da Câmara Municipal	37.120,23	CONSIGNAÇÕES	42.720,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.103.908,76	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	20.163,18
CAIXA	8.837,67	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.163,20
Banco do Brasil S/A. - FPM	66.703,77	Pensão Judicial	533,14
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.797,46	INSS - Câmara Municipal	2.200,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,82	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	10.229,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	CONSIGNAÇÕES	1.793,26
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	782,36	Salário Maternidade	1.637,76
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.145,86	DEBITOS DE TESOOURARIA	37.120,23
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	34,63	Repassa da Câmara Municipal	37.120,23
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	658.083,16
Banco Itaú S/A. - FPM-	30.956,13	CAIXA	9.328,29
Banco Itaú S/A. - ICMS	14.185,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	136,15
Banco Itaú S/A. - IPVA	25.278,10	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	117,13
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.483,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	40,28
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	27.707,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,28	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	782,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	736,84	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	2.989,44
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	194,44	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	79,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	22.292,61	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	79,26	Banco Itaú S/A. - FPM-	30.378,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	12.505,74	Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	15.187,95	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.999,51
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	4.730,49	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.483,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	923,07	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	15.322,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- FUNDEB	169.707,24	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	81.099,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	217,02
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Const.Unid.Saude	21.834,26	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	195,31
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	5.896,08	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	79,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	966,92	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	12.583,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	6,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	15.255,92
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	925,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	5.816,48
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	22,57	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	928,67
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	322,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- FUNDEB	37.212,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. CEX	60,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	95.822,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.658,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Const.Unid.Saude	21.931,99
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.273,74	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	3.958,56
Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.859,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,42
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.585,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	6,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	45.287,10	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	19,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	3.640,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	5,01
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.072,31	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	58,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	47.834,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. CEX	60,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	112.511,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.668,73
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	5.066,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.300,32
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	2.159,27	Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.877,40
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.595,55
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	71.408,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	506,75
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	3.663,49
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	5.547,95	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.604,70
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI-aplic	8.408,43
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	48.103,78
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	288,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	113.116,27
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	9.365,21	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	3.124,72
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	348,05
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	20.794,11	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	86,77
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	6.921,47	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	8.951,95
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	2.572,74	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- Obras/Melhorias-Calça	28.193,52	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	737,24
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	11.417,43
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	34.724,28	Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Familia	-75,14
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50



Banco Itaú S/A. - Saude-15%	62.266,89	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05
TOTAL GERAL	1.727.318,06	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00
		Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	20.884,00
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	5.680,47
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.308,80
		Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	100.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	6.105,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	28.352,99
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	152,73
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	12.713,70
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.926,11
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-3.048,72
		TOTAL GERAL	1.727.318,06