



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	767.428,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	721.424,94
RECEITAS CORRENTES	605.752,23	DESPESA POR FUNÇÕES	721.424,94
Receita Tributária	13.729,58	Legislativa	28.086,05
Receita de Contribuição	7.602,51	Judiciária	10.788,27
Receita Patrimonial	2.513,24	Administração	45.679,33
Transferências Correntes	579.360,52	Segurança Pública	1.624,31
Outras Receitas Correntes	2.546,38	Assistência Social	11.650,86
RECEITAS DE CAPITAL	243.750,00	Previdência Social	17.448,47
Transferência de Capital	243.750,00	Saúde	153.923,72
RETIFICADORA	-82.073,94	Educação	140.787,25
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-82.073,94	Cultura	5.948,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	89.913,75	Urbanismo	80.673,00
CONSIGNAÇÕES	57.139,34	Habitação	154,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.092,14	Saneamento	15.285,40
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.868,12	Agricultura	13.883,00
Pensão Judicial	533,14	Comércio e Serviços	732,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	60,12	Energia	70,00
INSS - Câmara Municipal	2.040,40	Transporte	180.960,00
INSS - Serviços de Terceiros	2.026,59	Desporto e Lazer	3.120,21
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	16.622,20	Encargos Especiais	10.610,44
CONSIGNAÇÕES	896,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	142.269,31
DEBITOS DE TESOURARIA	32.774,41	CONSIGNAÇÕES	109.494,90
Repasso da Câmara Municipal	32.774,41	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.919,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	628.199,77	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.796,90
CAIXA	7.170,35	Pensão Judicial	533,14
Caixa - Câmara	27,30	PASEP	61.823,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	220,61	INSS - Câmara Municipal	2.091,73
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	29,07	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	17.433,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	29,82	CONSIGNAÇÕES	896,63
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	DEBITOS DE TESOURARIA	32.774,41
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	794,72	Repasso da Câmara Municipal	32.774,41
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.902,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	621.847,56
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	CAIXA	6.514,22
Banco Itaú S/A. - FPM	4.185,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	52,50
Banco Itaú S/A. - ICMS	-80,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	90,36
Banco Itaú S/A. - IPVA	161,81	Banco do Brasil S/A. - ITR	11,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	6.961,37	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	121,29	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.735,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	197,84	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	2,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	81,21	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.653,85	Banco Itaú S/A. - FPM	37.498,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	6.567,32	Banco Itaú S/A. - IPVA	123,97
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	945,20	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	740,73
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	1.106,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	6.423,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	68.619,05	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,39
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	4.030,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	121,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	198,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	3,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	81,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	45,78	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.693,46
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_ CEX	36,93	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	5.341,73
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.699,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,24
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.378,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	3.770,26
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.624,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	63.612,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	642,82	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,58
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	30.117,08	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	3,35
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	8.663,03	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	45,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	509,05	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_ CEX	37,06
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.301,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.705,20
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	988,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.394,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	49.228,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.630,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	73.302,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	645,12
Banco do Brasil S/A. - PASEP	63.221,10	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	8.705,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE	30,60	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	14.926,76
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	131,12	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	315,77
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	155,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	49.494,30
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	73.714,49
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-MAPA-Minist.Agric.Pec.Ab	71.500,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	175.277,87	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-212,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	386,84
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	130,77	Banco do Brasil S/A. - CIDE	30,60
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	18,75	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	131,12
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	7.259,95	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	155,68
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	100.300,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	175.898,86
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2.401,95	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Família	45,70	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	0,97
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	8.961,95
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.218,46	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	55.372,02
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	107,73	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	3.152,38
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	210,93	Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Família	45,70
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	-34.576,03	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	1.733,27	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- Obras/Melhorias-Calça	2.594,90	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00
		Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.222,78



Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	108,11
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	59,92	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	131,48
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	7.397,52	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	49,17
TOTAL GERAL	1.485.541,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	843,07
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	133,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.608,28
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	485,05
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	-37,02
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	27,17
		TOTAL GERAL	1.485.541,81