



| TÍTULOS DA RECEITA                                                   |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                          | <b>1.202.472,16</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                          | <b>1.218.940,22</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>1.328.138,35</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                           | <b>1.218.940,22</b> |
| Receita Tributária                                                   | 37.864,79           | Legislativa                                                          | 45.958,50           |
| Receita Patrimonial                                                  | 5.955,29            | Administração                                                        | 261.768,07          |
| Receitas de Serviços                                                 | 993,60              | Segurança Pública                                                    | 9.652,07            |
| Transferências Correntes                                             | 1.273.208,16        | Assistência Social                                                   | 55.095,35           |
| Outras Receitas Correntes                                            | 10.116,51           | Previdência Social                                                   | 63.806,90           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>0,00</b>         | Saúde                                                                | 285.238,37          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                  | <b>-125.666,19</b>  | Educação                                                             | 394.952,17          |
| Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb                                | -125.666,19         | Cultura                                                              | 5.534,64            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>138.814,11</b>   | Urbanismo                                                            | 9.000,00            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                           | 2.240,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                  | <b>70.307,74</b>    | Agricultura                                                          | 3.941,17            |
| ASPEMG                                                               | 452,38              | Comunicações                                                         | 193,71              |
| INSS Servidores                                                      | 33.017,29           | Energia                                                              | 14.038,82           |
| INSS Terceiros                                                       | 1.539,15            | Transporte                                                           | 66.745,25           |
| Pensão Alimentícia                                                   | 339,00              | Desporto e Lazer                                                     | 775,20              |
| Empréstimo Bancário (BB)                                             | 2.209,91            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>135.427,41</b>   |
| INSS Consignação - Câmara Municipal                                  | 3.344,24            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                | <b>11.178,14</b>    |
| IRRF - Câmara Municipal                                              | 620,81              | Restos A Pagar De 2010                                               | 2.500,00            |
| SEST / SENAT                                                         | 33,00               | Restos A Pagar De 2011                                               | 900,00              |
| Consignação CEF - Câmara Municipal                                   | 4.746,74            | Restos A Pagar De 2012                                               | 7.778,14            |
| Empréstimo Bancário - CEF                                            | 18.949,08           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                  | <b>53.023,65</b>    |
| Big Card                                                             | 5.056,14            | ASPEMG                                                               | 917,75              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                              | <b>68.506,37</b>    | INSS Servidores                                                      | 32.873,32           |
| Salário Família                                                      | 1.801,13            | Pensão Alimentícia                                                   | 339,00              |
| Transferência ao Legislativo                                         | 66.705,24           | Empréstimo Bancário (BB)                                             | 2.209,91            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                        | <b>1.917.086,50</b> | Consignação CEF - Câmara Municipal                                   | 4.746,74            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS        | 43.814,95           | Big Card                                                             | 11.936,93           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM               | 59.074,46           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                              | <b>71.225,62</b>    |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento       | 888,16              | Salário Família                                                      | 1.842,03            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96    | 2.700,39            | Salário Maternidade                                                  | 2.678,35            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX              | 2.484,23            | Transferência ao Legislativo                                         | 66.705,24           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude      | 1.946,43            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                    | <b>1.904.005,14</b> |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES          | 2.850,36            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS        | 33.727,48           |
| <b>NACIONAL</b>                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM               | 59.514,06           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM              | 111,95              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento       | 1.932,05            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 000822-5) - MPA                | 5.418,32            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96    | 3.725,89            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/PI               | 6.008,17            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX              | 2.493,50            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA             | 128.770,82          | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude      | 1.953,70            |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento                 | 1.536,99            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES          | 2.941,25            |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM                       | 98,39               | <b>NACIONAL</b>                                                      |                     |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA                      | 7,68                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM              | 112,37              |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA                       | 698,42              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS             | 1.844,25            |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação                  | 31.197,24           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/PI               | 8.890,87            |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde                     | 2.155,77            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA             | 132.172,01          |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais       | 3.314,98            | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento                 | 2.271,99            |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento           | 128.252,77          | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM                       | 1.681,98            |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara     | 51.950,44           | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA                       | 687,02              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) -            | 229,29              | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação                  | 14.448,24           |
| <b>CVRD/BNDES</b>                                                    |                     | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde                     | 2.433,21            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos  | 3.984,65            | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais       | 7.230,10            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial       | 21.697,31           | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento           | 106.175,00          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB               | 31.345,94           | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara     | 39.688,09           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde           | 13.455,04           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) -            | 19.202,70           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE               | 191,89              | <b>CVRD/BNDES</b>                                                    |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT              | 7.949,53            | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos  | 9.073,43            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE              | 7.662,76            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial       | 13.049,95           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE              | 60.018,33           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB               | 31.513,99           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos        | 50.220,81           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde           | 13.505,28           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS                | 3.844,42            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE               | 192,61              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR         | 126,58              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT              | 7.979,21            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD          | 4.182,80            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE              | 7.691,37            |
| <b>MINERAL</b>                                                       |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE              | 63.613,76           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE            | 0,01                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos        | 4.690,33            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH              | 49,41               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS                | 3.856,77            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV         | 15,89               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR         | 127,05              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018922-7) - Leilão de Bens     | 7.196,73            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD          | 4.670,61            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS           | 191.349,71          | <b>MINERAL</b>                                                       |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo       | 487,09              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE            | 0,01                |
| <b>Nacional</b>                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH              | 49,60               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2 | 18.507,24           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV         | 15,95               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV       | 3.097,28            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS           | 170.328,52          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS         | 42.088,28           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo       | 487,09              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF         | 21.340,45           | <b>Nacional</b>                                                      |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI         | 24.266,70           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2 | 1.543,24            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPBFI         | 3.363,86            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV       | 3.108,85            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII        | 8.710,37            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS         | 43.045,42           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI         | 1.975,27            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF         | 13.904,89           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS        | 1.552,24            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI         | 27.561,31           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro    | 5.880,95            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPBFI         | 4.741,15            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV       | 38.815,65           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII        | 9.745,73            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.764-0) - C/PAR             | 67.490,91           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI         | 883,00              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.066-2) - C/SEF-Vig. em     | 7.485,33            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS        | 2.410,23            |
| <b>Saúde</b>                                                         |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro    | 4.567,50            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.928-7) - C/Piso Mineiro    | 8.000,00            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV       | 151.158,31          |
| Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG                   | 156,86              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.764-0) - C/PAR             | 67.742,89           |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB                       | 322,80              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.066-2) - C/SEF-Vig. em     | 7.513,28            |



|                                                                    |                     |                    |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE     | 54,90               | Saúde              |                                                                              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog. | 15.278,44           |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.928-7) - C/Piso Mineiro 8.011,36   |
| Nac                                                                |                     |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.256-3) - C/Construção da 81.759,43 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP             | 1.538,58            | UBS                |                                                                              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS       | 3.275,32            |                    | Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG 157,26                    |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18895-6) - Implantação       | 412,84              |                    | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB 311,40                        |
| Protocolo                                                          |                     |                    | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE 54,92         |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC           | 76.477,58           |                    | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog. 8.200,23  |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.332-1) - Implantação     | 129,04              | Nac                |                                                                              |
| Protoco                                                            |                     |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP 1.542,32              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça     | 5.462,64            |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS 3.287,55        |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra    | 103.509,75          |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC 76.763,11           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.703-9) - C/SETOP-278/12  | 2.802,66            |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça 5.483,04      |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.982-1) - C/PNATE         | 92.959,24           |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra 103.896,20   |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA                    | 3.112,82            |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.703-9) - C/SETOP-278/12 2.813,12   |
| Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000820-9) - C/SEDESE                | 14.096,34           |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.982-1) - C/PNATE 2.566,68          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) -         | 7.228,70            |                    | Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA 3.101,42                     |
| C/Pavimenta                                                        |                     |                    | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) - 7.244,75          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb           | 460.404,35          | C/Pavimenta        |                                                                              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>3.258.372,77</b> |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.325-x) - C/AFM 2 386,54            |
|                                                                    |                     |                    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb 486.528,72          |
|                                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>3.258.372,77</b>                                                          |