



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>693.226,70</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>567.643,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>819.763,63</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>567.643,90</b>
Receita Tributária	43.417,70	Legislativa	32.042,13
Receita de Contribuição	6.588,44	Administração	95.684,26
Receita Patrimonial	63.644,00	Defesa Nacional	2.545,38
Transferências Correntes	704.853,54	Segurança Pública	6.480,83
Outras Receitas Correntes	1.259,95	Assistência Social	18.519,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	29.133,77
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-126.536,93</b>	Saúde	131.201,99
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-126.536,93	Educação	83.819,28
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>395.511,68</b>	Cultura	5.430,23
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	90.585,78
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>52.276,72</b>	Saneamento	763,50
INSS - Serviços de Terceiros	2.587,93	Agricultura	248,90
Empréstimo Consignado - CEF	6.247,42	Comunicações	104,14
Pensão Alimentícia Judicial	1.736,59	Energia	7.176,15
Contribuição Sindical	7.220,36	Transporte	36.144,29
IPMLF	21.105,10	Desporto e Lazer	6.184,00
INSS	6.447,51	Encargos Especiais	21.579,86
INSS - Câmara Municipal	2.431,99	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>398.154,55</b>
IRRF - Câmara Municipal	189,45	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.745,95</b>
SEST / SENAT	77,49	Restos a Pagar de 2011	26.745,95
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.806,86	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.173,64</b>
IRRF - IPMLF	92,54	Empréstimo Consignado - CEF	6.247,42
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	3,48	Pensão Alimentícia Judicial	1.736,59
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Contribuição Sindical	7.220,36
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>343.234,96</b>	INSS	1.078,00
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	42.724,92	Salário Família	401,20
Repasses Financeiros - IPMLF	300.510,04	INSS - Câmara Municipal	2.431,99
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.384.873,27</b>	INSS - Salário Maternidade	834,28
CAIXA	0,01	IPMLF - Salário Família	494,26
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.806,86
Banco Itaú S/A. - Diversos	300,70	Licença Saúde	2.640,68
Banco Itaú S/A. - Funcionários	63.635,21	IPMLF - Licença Maternidade	622,00
Banco Itaú S/A. - IPTU	3.198,25	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	660,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	589,86	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>343.234,96</b>
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	26.709,88	Repasses Financeiros - Câmara Municipal	42.724,92
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	237.981,21	Repasses Financeiros - IPMLF	300.510,04
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	50.462,33	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.507.813,20</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	785,21	CAIXA	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
BRADESCO - Funcionários	313,63	Banco Itaú S/A. - Diversos	380,70
BRADESCO - TRIBUTOS	267,41	Banco Itaú S/A. - Funcionários	2.181,96
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.949,22	Banco Itaú S/A. - IPTU	6.368,94
Banco do Brasil S/A. - ITR	213,72	Banco Itaú S/A. - ICMS	866,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.375,97	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	34.960,68
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	628,65	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	-352,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	3.707,83	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	50.568,47
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	58.274,74	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	8.092,65
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	640,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	11.375,20	BRADESCO - Funcionários	289,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	3.765,12	BRADESCO - TRIBUTOS	1.111,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	292.272,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	147.323,17
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2.935,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	538,40
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	69,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	847,23
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	356,40	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	550,29
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	2.277,29
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.280,17	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	53.776,89
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.462,20	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	597,47
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.226,54	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	9.359,41
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.679,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	23.999,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	640.956,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	297.420,44
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	492.719,44	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	4.257,42
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	54,09	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2.946,55
Banco do Brasil S/A. - DNPM	194,61	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	357,15
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,01	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	3.008,08	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.286,13
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	43.593,30	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.505,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE	212,92	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.255,74
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	3.948,75
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	51.430,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	668.735,90
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	27.798,26	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	731.168,56
Banco do Brasil S/A. - IGD	2.836,06	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	105,92
Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.605,31	Banco do Brasil S/A. - DNPM	163,19
Banco Itaú S/A. - CEMIG	10,00	Banco do Brasil S/A. - CEX	3,02
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	296,83
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.101,88	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	45.722,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE	289,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,20	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	960,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	23.528,76
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	26.314,93
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.933,95
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Banco do Brasil S/A. - CRAS	30.507,39
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Banco Itaú S/A. - CEMIG	6,51
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.217,82
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.341,09	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	1,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,20



Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.390,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.434,39
Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	18.939,92
Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	30.055,81	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
de Ex		Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.199,57	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00
Investi		Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	127.069,65	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.473.611,65</b>	Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
		Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.409,96
		Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	1,39
		Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.412,45
		Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
		Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	30.119,05
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03
		de Ex	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.332,66
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	127.569,44
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.473.611,65</b>