



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>541.073,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>544.663,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>599.802,93</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>544.663,94</b>
Receita Tributária	22.727,32	Legislativa	32.733,92
Receita de Contribuição	6.805,36	Administração	85.506,59
Receita Patrimonial	24.412,46	Defesa Nacional	2.545,38
Transferências Correntes	544.700,15	Segurança Pública	1.730,95
Outras Receitas Correntes	1.157,64	Assistência Social	20.412,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>36.334,00</b>	Previdência Social	57.715,26
Transferência de Capital	36.334,00	Saúde	128.149,76
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-95.063,70</b>	Educação	75.922,36
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-95.063,70	Cultura	5.142,96
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>156.439,82</b>	Urbanismo	55.894,62
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	847,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>44.638,11</b>	Agricultura	1.733,88
INSS - Serviços de Terceiros	1.567,72	Comunicações	227,12
Empréstimo Consignado - CEF	7.219,26	Energia	22.278,31
Pensão Alimentícia Judicial	1.826,45	Transporte	32.579,06
IPMLF	20.133,79	Desporto e Lazer	286,35
INSS	6.622,41	Encargos Especiais	20.956,68
INSS - Câmara Municipal	2.534,35	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>133.025,18</b>
IRRF - Câmara Municipal	194,06	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>842,18</b>
SEST / SENAT	62,46	Restos a Pagar de 2011	842,18
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.799,96	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>20.381,29</b>
IRRF - IPMLF	209,34	INSS - Serviços de Terceiros	1.649,92
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	Empréstimo Consignado - CEF	7.219,26
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Pensão Alimentícia Judicial	1.826,45
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>111.801,71</b>	Salário Família	359,28
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	42.828,41	INSS - Câmara Municipal	2.534,35
Repasses Financeiros - IPMLF	68.973,30	IPMLF - Salário Família	484,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.749.456,15</b>	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.799,96
CAIXA	0,01	Licença Saúde	2.178,07
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	353,70	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>111.801,71</b>
Banco Itaú S/A. - Funcionários	59.915,78	Repasses Financeiros - Câmara Municipal	42.828,41
Banco Itaú S/A. - IPTU	512,71	Repasses Financeiros - IPMLF	68.973,30
Banco Itaú S/A. - ICMS	470,61	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.769.280,08</b>
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	55.565,05	CAIXA	0,01
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	25.322,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70	Banco Itaú S/A. - Diversos	393,70
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	852,44	Banco Itaú S/A. - Funcionários	58.043,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - IPTU	951,31
BRADESCO - TRIBUTOS	30,39	Banco Itaú S/A. - ICMS	770,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.321,58	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	63.125,19
Banco do Brasil S/A. - ITR	180,57	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	8.877,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	48,63	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	16,21	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	228,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	306,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	6.278,19	BRADESCO - Funcionários	0,21
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	555,02	BRADESCO - TRIBUTOS	6,49
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	0,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	29.005,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	2.769,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	6,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	311.284,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	48,63
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	237,33	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	136,07
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	524,90
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	2,45	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.402,55
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	21.851,37	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	620,88
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	372,27	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	70,32
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	313.152,04
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.305,19	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	0,55
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.642,85	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,31
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.366,57	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	19.039,56
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.131,64	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	373,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	709.931,51	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	843.326,23	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.307,90
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	341,21	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.662,40
Banco do Brasil S/A. - DNPM	467,30	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.388,08
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,07	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.144,87
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.195,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	719.322,30
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	32.314,57	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	838.778,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,57	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	43,91
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - DNPM	308,10
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.064,84	Banco do Brasil S/A. - CEX	3,07
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	18.741,29	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	257,48
Banco do Brasil S/A. - IGD	2.713,10	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	32.632,70
Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.567,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,57
Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.632,24	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Banco do Brasil S/A. - FMSFVS	4.024,19	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.123,65
Banco do Brasil S/A. - FMSVGSEP	13.136,28	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	14.201,76
Banco do Brasil S/A. - FMS SAUDE EM CASA	13.753,08	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.719,47
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - CRAS	25.089,48
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.671,74	Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.648,55
Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	42.164,25	Banco do Brasil S/A. - FMSFVS	4.033,63
Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	77.802,67	Banco do Brasil S/A. - FMSVGSEP	13.167,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	142,13	Banco do Brasil S/A. - FMS SAUDE EM CASA	9.279,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	5.998,66	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,17
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	299,50	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Caixa Econômica Federal S/A. - SES AMBULACIA DOBLO	49.965,87	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.601,72
Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	75.553,23	Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	42.232,08



Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.244,24	Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	77.927,83
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	507,78	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	242,32
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,33	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	8.617,67
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	631,50
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SES AMBULACIA DOBLO	50.117,12
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	75.781,93
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.353,95
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	36.334,00
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,33
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	933,61	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	21.706,97	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00
Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	2.468,06	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00
de Ex		Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.789,64	Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	934,69
Investi		Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	20.288,90
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	129.319,84	Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.446.969,20</b>	Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	817,95
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03
		de Ex	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.903,59
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	129.623,28
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.446.969,20</b>