



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	896.140,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	624.668,30
RECEITAS CORRENTES	1.081.669,95	DESPESA POR FUNÇÕES	624.668,30
Receita Tributária	13.912,83	Legislativa	35.726,03
Receita de Contribuição	44.822,95	Administração	168.388,78
Receita Patrimonial	3.516,29	Defesa Nacional	3.773,27
Transferências Correntes	935.936,47	Segurança Pública	2.038,19
Outras Receitas Correntes	819,02	Assistência Social	10.574,39
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	72.466,89	Previdência Social	69.816,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	10.195,50	Saúde	125.987,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	55.100,69
RETIFICADORA	-185.529,26	Cultura	8.010,21
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-13.685,79	Urbanismo	79.647,41
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-171.843,47	Agricultura	1.666,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	320.575,15	Energia	15.404,38
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	19.908,77
CONSIGNAÇÕES	52.846,83	Desporto e Lazer	500,00
Empréstimo Consignado - CEF	5.633,24	Encargos Especiais	28.126,42
Pensão Alimentícia Judicial	1.650,03	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	396.222,11
IPMLF	21.376,72	RESTOS A PAGAR	61.103,81
INSS	8.731,10	Restos a Pagar de 2012	61.103,81
INSS - Câmara Municipal	3.086,84	CONSIGNAÇÕES	68.277,27
IRRF - Câmara Municipal	481,99	INSS - Serviços de Terceiros	2.324,33
SEST / SENAT	15,90	Empréstimo Consignado - CEF	5.919,54
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.128,76	Pensão Alimentícia Judicial	1.650,03
IRRF - IPMLF	269,58	IPMLF	41.958,62
Acerto Previdenciário INSS	2.464,00	INSS	9.740,21
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS - Câmara Municipal	3.177,85
Licença Saúde	5.870,36	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.176,69
OUTRAS OPERAÇÕES	267.728,32	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	73.639,74	OUTRAS OPERAÇÕES	266.841,03
Salário Família	299,02	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	73.634,93
IPMLF - Salário Família	1.302,96	Salário Família	299,02
Repasse Financeiros - IPMLF	192.486,60	IPMLF - Salário Família	420,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.664.459,80	Repasse Financeiros - IPMLF	192.486,60
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	33,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.860.285,23
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	164,31	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	223.090,32	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	653,06
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	15.440,95	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	346.771,06
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	0,74	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	5.790,70
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	53.916,58	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	0,67
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	839,70	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	29.314,62
MOVEIS/VEICULOS	121.875,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	839,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	3.496,41	MOVEIS/VEICULOS	121.875,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647025-7) - MINIST	121.875,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	3.496,42
CIDAD	89,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647025-7) - MINIST	121.875,00
BRABESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	78,72	CIDAD	89,99
BRABESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	34,79	BRABESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	89,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	562,64	BRABESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	34,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	433,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	72.556,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	691,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	151,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	2.673,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	35,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	64.934,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	858,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	59.408,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	72.140,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	1.437,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	9.320,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	6.677,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	687,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	9.424,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	293.543,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	3,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	293.528,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	2,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	3,77
FARMACIA IN	84.311,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	2,98
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	-21.541,29	FARMACIA IN	84.311,72
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG - Aplicação	2.768,78	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	84.311,72
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.256,13	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG - Aplicação	2.768,15
ESCOLAR AP	379,68	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.265,15
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	378,59	ESCOLAR AP	379,68
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 10590500-0) - Transito aplicação	0,02	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	379,68
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.321,96	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 10590500-0) - Transito aplicação	0,02
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	842,46	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.325,78
INVEST	4.103,26	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	818,81
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.103,26	INVEST	4.090,04
INVEST	496,50	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.090,04
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	496,50	INVEST	496,50
CALÇAMENTO	770.126,69	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	496,50
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.910,37	CALÇAMENTO	770.126,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	770.126,69	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.912,93
Finance	8,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	764.145,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77	Finance	8,77
IPMLF	195.837,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647017-9) - Minist	195.837,20	IPMLF	196.646,79
CIDAD	51.825,74	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647017-9) - Minist	196.646,79
BRABESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	896.216,64	CIDAD	52.039,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	7.789,68	BRABESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	888.526,74
Finance	371,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	202,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	371,88	Finance	371,88
Finance	288,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	288,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	226,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	226,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	2.721,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	2.721,56



Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	225,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	12.251,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	1.372,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	87,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	8.636,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15391-5) - Vigilância Municipal	125,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	87,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal Saúde	25.416,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15391-5) - Vigilância Municipal	125,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.500,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal Saúde	25.365,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	6.177,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.489,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	27.138,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	5.372,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.729,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	22.587,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.301,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.715,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST FARMACEUTICA B	19.869,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.287,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM CASA	11.008,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST FARMACEUTICA B	19.829,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A CRECHE	821,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM CASA	10.986,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	363.214,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A CRECHE	819,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO AF	13.118,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	362.485,64	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	0,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO AF	13.092,63	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	584,72
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA HABITACIONAL	46.504,76
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	584,72	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE - Meren	13,73
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA HABITACIONAL	46.504,76	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) - FNSBLVGS	18.384,93
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ HABITACIONAL	532,96	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) - FNSBLATB	8.311,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE - Meren	13,73	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID DSAUD	76.951,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) - FNSBLVGS	19.364,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	36.915,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) - FNSBLATB	34.321,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647014-1) - MINISTERIO DAS ESCOLAR	36.334,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID DSAUD	76.746,46	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	36.816,65	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE RAUL RIB	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647014-1) - MINISTERIO DAS ESCOLAR	36.334,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE RAUL RIB	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	21.779,43
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	130.873,12
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00	TOTAL GERAL	4.881.175,64
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	21.779,43		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	130.873,12		
TOTAL GERAL	4.881.175,64		