



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	665.108,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	798.125,48
RECEITAS CORRENTES	833.451,30	DESPESA POR FUNÇÕES	798.125,48
Receita Tributária	21.900,07	Legislativa	42.587,06
Receita de Contribuição	27.376,18	Administração	154.960,44
Receita Patrimonial	48.027,33	Defesa Nacional	2.774,46
Transferências Correntes	688.766,08	Segurança Pública	704,90
Outras Receitas Correntes	1.576,23	Assistência Social	14.894,10
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	42.589,86	Previdência Social	70.618,86
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	3.215,55	Saúde	183.672,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	148.147,53
RETIFICADORA	-168.342,93	Cultura	21.286,61
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-43.903,52	Urbanismo	93.270,38
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-124.439,41	Saneamento	1.957,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	270.660,56	Agricultura	1.588,81
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	763,97
CONSIGNAÇÕES	81.204,56	Energia	9.525,70
INSS - Serviços de Terceiros	1.250,48	Transporte	28.601,71
Empréstimo Consignado - CEF	9.477,36	Desporto e Lazer	779,98
Pensão Alimentícia Judicial	1.833,66	Encargos Especiais	21.990,90
IPMLF	23.072,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	261.944,90
INSS	7.569,57	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Câmara Municipal	3.084,57	CONSIGNAÇÕES	71.998,34
IRRF - Câmara Municipal	481,99	Empréstimo Consignado - CEF	9.477,36
SEST / SENAT	8,54	Pensão Alimentícia Judicial	1.833,66
Repasse Abono PIS/PASEP	25.332,88	IPMLF	22.895,32
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.345,87	INSS - Câmara Municipal	3.081,60
IRRF - IPMLF	269,58	INSS - Salário Maternidade	950,00
Licença Saúde	5.147,18	Repasse Abono PIS/PASEP	25.332,88
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.345,87
OUTRAS OPERAÇÕES	189.456,00	Licença Saúde	813,60
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.030,56	IPMLF - Licença Maternidade	3.938,05
IPMLF - Salário Família	373,76	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Repasse Financeiros - IPMLF	140.051,68	OUTRAS OPERAÇÕES	189.946,56
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.043.318,09	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.030,56
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	42,88	Salário Família	513,92
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	24,82	IPMLF - Salário Família	350,40
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	5.475,55	Repasse Financeiros - IPMLF	140.051,68
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	11.262,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.919.016,64
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	5.604,99	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	144,32
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	57.589,85	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	25,41
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	845,27	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	274,31
MOVEIS/VEICULOS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	3.471,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	76.367,81	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	611,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	281.455,06	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	60.951,75
FUNCIONARIOS CEF		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	847,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) -	0,01	MOVEIS/VEICULOS	
MINISTERIO DAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	617,64
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	578,72	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	256.395,89
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	4.314,70	FUNCIONARIOS CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	2.894,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) -	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	152,64	MINISTERIO DAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	745,39	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	287,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	711,21	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	1.087,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	3.622,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	12.775,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	251,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	66,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	1.804,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	80,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	391,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	64,50
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: 20046-8) - ICMS BB	-1.077,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	295.998,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	199,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	2.244,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	298,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	3,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	328,71
FARMACIA IN		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	23.108,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	292.691,94
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	63,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	2.854,23
ESCOLAR AP		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	46.837,16
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	384,65	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	63,68
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.339,49	ESCOLAR AP	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	691,33	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	385,68
INVEST		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.345,74
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.007,60	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	665,61
INVEST		INVEST	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	499,76	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	3.990,74
CAÇAMENTO		INVEST	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.375,75	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	501,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	715.980,63	CAÇAMENTO	
Finance		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.379,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	696.998,92
IPMLF		Finance	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	31.561,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77
CIDAD		IPMLF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 600302-3) -	75.468,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	31.714,40
TRANSPORTE ESC		CIDAD	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	124.998,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 600302-3) -	71.713,39
MINISTERIO DAS		TRANSPORTE ESC	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	37.890,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	125.610,52
MINISTERIO DA		MINISTERIO DAS	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	38.094,31
		MINISTERIO DA	



BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	830.554,32	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	808.911,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	3.132,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	26,21
d		d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	246,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	5,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	39,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	21,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	2.636,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	46,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	6.264,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	1.913,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	688,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	688,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.770,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.861,57
Saúde		Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.576,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.596,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	9.348,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	9.692,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	30.959,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	25.654,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.836,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.836,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.528,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.554,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	16.431,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	8.337,57
FARMACEUTICA B		FARMACEUTICA B	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	1.726,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	30,63
CASA		CASA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,43
CRECHE		CRECHE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.163,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.210,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.301,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.348,48
AF		AF	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	3,28	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	0,64
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	588,58	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	590,12
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.456,92	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.460,78
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	539,82	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	541,23
HABITACIONAL		HABITACIONAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	110,32	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	106,53
Meren		Meren	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	9.013,14	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	9.382,37
FNSBLVGS		FNSBLVGS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	2.087,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624014-6) -	20,00
FNSBLATB		FNSBLMAC	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	78.320,24	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	544,78
DSAUD		FNSBLATB	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.571,62	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	78.660,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.148,82	DSAUD	
da		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.734,67
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647014-1) -	40.654,14
ESCOLAR		MINISTERIO DAS	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRASNPORTE	10,35
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00	ESCOLA	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.166,82
RAUL RIB		da	
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: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00	ESCOLAR	
PRAÇAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	30.490,76	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	132.961,02	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01
TOTAL GERAL	3.979.087,02	RAUL RIB	
		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: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00
		PRAÇAS	
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	29.610,96
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	133.430,51
		TOTAL GERAL	3.979.087,02