



| TÍTULOS DA RECEITA                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                 |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>511.319,40</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>540.777,01</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>592.236,10</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                         | <b>540.777,01</b>   |
| Receita Tributária                                 | 27.151,44           | Administração                                      | 93.040,33           |
| Receita de Contribuição                            | 8.648,96            | Segurança Pública                                  | 29,71               |
| Receita Patrimonial                                | 702,74              | Assistência Social                                 | 15.248,04           |
| Transferências Correntes                           | 536.575,90          | Previdência Social                                 | 17.417,09           |
| Outras Receitas Correntes                          | 19.157,06           | Saúde                                              | 154.932,61          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                | <b>-80.916,70</b>   | Educação                                           | 163.905,54          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                       | -80.916,70          | Cultura                                            | 941,86              |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>29.294,74</b>    | Urbanismo                                          | 43.891,97           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>0,00</b>         | Saneamento                                         | 3.041,18            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                | <b>29.294,74</b>    | Agricultura                                        | 4.928,66            |
| INSS                                               | 16.725,08           | Comunicações                                       | 194,95              |
| Pensão Alimentícia                                 | 720,75              | Energia                                            | 7.034,49            |
| Salário Família                                    | 2.431,79            | Transporte                                         | 20.325,25           |
| Empréstimo CEF                                     | 9.372,42            | Desporto e Lazer                                   | 349,95              |
| Empréstimo Banco Matone                            | 44,70               | Encargos Especiais                                 | 15.495,38           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                      | <b>476.739,28</b>   | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>190.616,82</b>   |
| Caixa                                              | 148,65              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>0,00</b>         |
| Caixa Geral Câmara                                 | 13,42               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                | <b>190.616,82</b>   |
| BRADESCO - F.P.M                                   | 7.525,09            | INSS                                               | 12.721,65           |
| BRADESCO - Diversos                                | 22.713,94           | Pensão Alimentícia                                 | 939,30              |
| BRADESCO - Tributos                                | -1.710,44           | Transferência Câmara Municipal                     | 31.666,66           |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                       | 1.320,13            | Salário Família                                    | 2.431,79            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                        | 0,86                | Empréstimo CEF                                     | 18.545,57           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                         | 93,55               | Convênio PRONAF                                    | 124.311,85          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96                  | 0,16                | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                  | <b>285.959,59</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS                     | 249,06              | Caixa                                              | 148,65              |
| Banco do Brasil S/A. - FUS                         | 590,70              | Caixa Geral Câmara                                 | 13,42               |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde                       | 2.244,65            | BRADESCO - F.P.M                                   | 9.698,51            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação                    | 9,82                | BRADESCO - Diversos                                | 492,98              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde                 | 0,55                | BRADESCO - Tributos                                | 403,30              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA 04                     | 37,26               | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                       | -16.416,39          |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04           | 0,19                | Banco do Brasil S/A. - IPVA                        | 0,86                |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa               | 6.021,06            | Banco do Brasil S/A. - ITR                         | 93,55               |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                   | 0,59                | Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96                  | 825,81              |
| Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM | 122,60              | Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS                     | 99,84               |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional            | 2.444,54            | Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia               | 2.004,99            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                             | 404,67              | Banco do Brasil S/A. - FUS                         | -2.665,22           |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública               | 6.542,84            | Banco do Brasil S/A. - Saúde                       | -2.137,35           |
| BEMGE - Diversos                                   | 0,31                | Banco do Brasil S/A. - Educação                    | 9,82                |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.               | 611,37              | Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde                 | 0,55                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF APL          | 133.750,23          | Banco do Brasil S/A. - IPVA 04                     | 37,26               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação | 51.428,57           | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04           | 0,19                |
| BRADESCO - Diversos Câmara                         | 2.569,29            | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa               | 2.421,06            |
| BRADESCO - FUNDEB PagTº                            | 157,20              | Banco do Brasil S/A. - Movimento                   | 0,59                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                      | 17,98               | Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM | 122,60              |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                         | 84,28               | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional            | 3.169,72            |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação        | 315,15              | Banco Itaú S/A. - ICMS                             | 739,52              |
| Banco do Brasil S/A. - CID-04                      | 0,80                | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública               | 6.211,99            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                         | 1,17                | BEMGE - Diversos                                   | 0,31                |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                        | 65,35               | Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.               | 611,37              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04                | 406,22              | Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação | 51.704,01           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04                | 54,59               | BRADESCO - Diversos Câmara                         | 2.569,29            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                      | 1.609,69            | BRADESCO - FUNDEB PagTº                            | 424,38              |
| Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha               | 1.204,91            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                      | 17,98               |
| Banco do Brasil S/A. - VIG                         | 1.832,28            | Banco do Brasil S/A. - FEP                         | 761,71              |
| Banco do Brasil S/A. - Pavimentação                | 0,15                | Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação        | -442,18             |
| Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04             | 3.254,60            | Banco do Brasil S/A. - FEX                         | 10,00               |
| Banco do Brasil S/A. - PMDE                        | 33,89               | Banco do Brasil S/A. - CID-04                      | 0,80                |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                        | 7,35                | Banco do Brasil S/A. - PAB                         | 1,17                |
| Banco do Brasil S/A. - Saneamento                  | 673,68              | Banco do Brasil S/A. - CIDE                        | 65,35               |
| Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1     | 32.136,22           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04                | 406,22              |
| Banco do Brasil S/A. - CUBF                        | 327,33              | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04                | 54,59               |
| Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde              | 0,05                | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                      | 617,28              |
| Banco do Brasil S/A. - BPC                         | 0,40                | Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha               | 1.204,91            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                         | 1,59                | Banco do Brasil S/A. - VIG                         | 1.832,28            |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                         | 0,45                | Banco do Brasil S/A. - Pavimentação                | 0,15                |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda                     | 82,15               | Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04             | 3.254,60            |
| Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde                 | 259,91              | Banco do Brasil S/A. - PMDE                        | 33,89               |
| Banco do Brasil S/A. - Estrada                     | 3.093,02            | Banco do Brasil S/A. - PNAT                        | 0,21                |
| Banco do Brasil S/A. - Festa                       | 802,85              | Banco do Brasil S/A. - Saneamento                  | 673,68              |
| Banco do Brasil S/A. - Asfalto                     | 20.635,99           | Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1     | 663,67              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1  | 97.500,00           | Banco do Brasil S/A. - CUBF                        | 327,33              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7  | 75.046,37           | Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde              | 0,05                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>1.017.353,42</b> | Banco do Brasil S/A. - BPC                         | 0,40                |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - FNS                         | 1,59                |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - IGD                         | 0,45                |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Merenda                     | 82,15               |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde                 | 260,83              |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Estrada                     | 3.093,02            |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Festa                       | 802,85              |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Asfalto                     | 38.690,89           |
|                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1  | 97.500,00           |
|                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7  | 75.458,11           |
|                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>1.017.353,42</b> |