



| TÍTULOS DA RECEITA                                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>983.867,41</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>473.660,71</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>1.146.619,21</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                             | <b>473.660,71</b>   |
| Receita Tributária                                                     | 20.972,42           | Legislativa                                                            | 34.374,69           |
| Receita de Contribuição                                                | 9,76                | Essencial a Justiça                                                    | 5.316,67            |
| Receita Patrimonial                                                    | 2.719,39            | Administração                                                          | 51.620,41           |
| Transferências Correntes                                               | 1.110.825,56        | Segurança Pública                                                      | 783,66              |
| Outras Receitas Correntes                                              | 12.092,08           | Assistência Social                                                     | 13.486,71           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>13.200,00</b>    | Previdência Social                                                     | 33.406,26           |
| Transferência de Capital                                               | 13.200,00           | Saúde                                                                  | 116.798,16          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                    | <b>-175.951,80</b>  | Educação                                                               | 140.575,54          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                                           | -175.951,80         | Cultura                                                                | 390,00              |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>98.316,00</b>    | Urbanismo                                                              | 30.530,28           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         | Gestão Ambiental                                                       | 1.017,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>43.316,69</b>    | Agricultura                                                            | 12.402,39           |
| INSS                                                                   | 24.173,93           | Comunicações                                                           | 364,85              |
| Pensão Alimentícia                                                     | 1.288,20            | Transporte                                                             | 5.732,40            |
| INSS - Câmara Municipal                                                | 2.616,64            | Desporto e Lazer                                                       | 3.845,38            |
| ISSQN - Câmara Municipal                                               | 66,00               | Encargos Especiais                                                     | 23.016,31           |
| IRRF - Câmara Municipal                                                | 215,40              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>198.208,67</b>   |
| Empréstimo CEF                                                         | 14.480,85           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>71.930,46</b>    |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal                                      | 475,67              | Restos a Pagar de 2012                                                 | 71.930,46           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>54.999,31</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>72.073,48</b>    |
| Transferência Câmara Municipal                                         | 50.040,37           | INSS                                                                   | 36.919,58           |
| Salário Família                                                        | 2.130,36            | Pensão Alimentícia                                                     | 1.288,20            |
| Salário Maternidade                                                    | 2.828,58            | INSS - Câmara Municipal                                                | 2.616,64            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                          | <b>1.207.339,66</b> | Empréstimo CEF                                                         | 30.773,39           |
| Caixa                                                                  | 0,05                | Empréstimo CEF - Câmara Municipal                                      | 475,67              |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M                               | 16.538,70           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>54.204,73</b>    |
| BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos                             | 171,42              | Transferência Câmara Municipal                                         | 50.040,37           |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal      | 22.841,56           | Salário Família                                                        | 2.130,36            |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos                           | 8.464,32            | Salário Maternidade                                                    | 2.034,00            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M                 | 111.692,54          | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                      | <b>1.617.653,69</b> |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR                   | 8,86                | Caixa                                                                  | 0,05                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96            | 0,05                | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M                               | 72.368,05           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS                   | 71.802,49           | BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos                             | 882,52              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde                 | 4.211,67            | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal      | 30.300,75           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional      | 165,84              | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos                           | 4.654,07            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação  | 2.067,40            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M                 | 218.664,44          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA            | 26.290,79           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR                   | 21,01               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual   | 47.947,15           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96            | 0,05                |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo        | 16.353,90           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS                   | 105.607,05          |
| CEF                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde                 | 4.209,67            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde           | 312,49              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional      | 313,23              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES    | 11.080,41           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação  | 3.658,74            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica | 68.513,51           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA            | 36.769,91           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav. V.  | 32.794,42           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual   | 113.314,52          |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5670-7) - FUNDEB Pagamento                   | 236,34              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo        | 72,67               |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)   | 20.224,16           | CEF                                                                    |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP                   | 7.481,96            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde           | 313,12              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal. Educação  | 14.891,29           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES    | 11.118,21           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX                   | 387,74              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica | 68.856,08           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS               | 671,97              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav. V.  | 32.958,39           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE                  | 101,42              | V.                                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa         | 0,48                | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5670-7) - FUNDEB Pagamento                   | 212,44              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB                | 76.013,82           | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)   | 20.256,15           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG                   | 10,26               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP                   | 15.390,03           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de Manc | 0,02                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal. Educação  | 29.235,78           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde - | 264,38              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX                   | 388,52              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS       | 72,88               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS               | 671,97              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási | 14.437,00           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE                  | 101,42              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa - FES   | 0,64                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa         | 0,49                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência  | 2,25                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB                | 114.503,12          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de Assis | 14.072,67           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG                   | 10,26               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus | 49.678,33           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de Manc | 0,02                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo Manches | 110,32              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde - | 264,91              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF - Bo | 10.098,24           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS       | 73,03               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico Fi | 55.136,70           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási | 14.466,05           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS     | 7.399,08            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa - FES   | 0,64                |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública           | 959,91              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência  | 2.402,25            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo Munic. S | 14.276,94           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de Assis | 24.105,13           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo Munic. S | 6.755,05            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus | 49.778,28           |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo Manches | 110,54              |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF - Bo | 12.693,13           |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico Fi | 59.841,09           |



|                                                                    |                     |                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo   | 4.091,90            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS | 7.910,83            |
| Soma                                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia   | 4.200,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da | 36.512,76           | Saúde                                                              |                     |
| Saúde                                                              |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN      | 8.000,00            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE               | 58,44               | Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública       | 969,67              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04            | 8,39                | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo      | 54.338,52           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT              | 13,13               | Munic. S                                                           |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar - | -0,36               | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo      | 6.763,93            |
| MTE                                                                |                     | Munic. S                                                           |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS               | 0,01                | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo   | 4.092,64            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD               | 32,17               | Soma                                                               |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar   | 3,43                | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da | 36.561,17           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção | 156.898,05          | Saúde                                                              |                     |
| de                                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE               | 58,44               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -     | 294,32              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04            | 8,40                |
| Aquisiç                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT              | 13,15               |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -        | 97.500,00           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar - | -0,36               |
| 06-647.062                                                         |                     | MTE                                                                |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-  | 102,07              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS               | 0,01                |
| MG/FE                                                              |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD               | 32,23               |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-  | 208,23              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar   | 3,43                |
| MG/FE                                                              |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção | 157.213,71          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -       | 3.863,46            | de                                                                 |                     |
| Convênio                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -     | 294,91              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.  | 50,26               | Aquisiç                                                            |                     |
| Cent                                                               |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -        | 97.500,00           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.   | 177,04              | 06-647.062                                                         |                     |
| Varge                                                              |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-  | 102,14              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção     | 71.292,91           | MG/FE                                                              |                     |
| Farmáci                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-  | 208,44              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /     | 101.692,03          | MG/FE                                                              |                     |
| Recapeta                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -       | 3.863,46            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>2.289.523,07</b> | Convênio                                                           |                     |
|                                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.  | 50,26               |
|                                                                    |                     | Cent                                                               |                     |
|                                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.   | 177,21              |
|                                                                    |                     | Varge                                                              |                     |
|                                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção     | 84.591,30           |
|                                                                    |                     | Farmáci                                                            |                     |
|                                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /     | 102.112,42          |
|                                                                    |                     | Recapeta                                                           |                     |
|                                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>2.289.523,07</b> |