



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	705.869,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	632.952,29
RECEITAS CORRENTES	835.646,18	DESPESA POR FUNÇÕES	632.952,29
Receita Tributária	9.939,63	Legislativa	20.533,94
Receita de Contribuição	1.694,46	Administração	114.818,50
Receita Patrimonial	8.125,47	Segurança Pública	2.488,71
Receitas de Serviços	84,58	Assistência Social	7.547,34
Transferências Correntes	814.561,71	Previdência Social	28.026,86
Outras Receitas Correntes	1.240,33	Saúde	144.144,23
RECEITAS DE CAPITAL	5.300,00	Educação	163.258,85
Transferência de Capital	5.300,00	Cultura	21.805,44
RETIFICADORA	-135.076,25	Urbanismo	57.022,73
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-135.076,25	Habitação	477,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.677,55	Saneamento	1.336,53
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	4.777,27
CONSIGNAÇÕES	41.284,99	Comércio e Serviços	1.112,30
INSS	19.909,62	Energia	4.369,34
Retenção 11% INSS	3.012,57	Transporte	57.680,69
Empréstimo - C.E.F.	10.888,48	Desporto e Lazer	3.551,66
INSS - Câmara	1.171,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	167.837,75
Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	277,14	RESTOS A PAGAR	71.422,00
Desconto I.R.R.F. - Câmara	46,95	Restos a Pagar de 2011	41.091,40
Pensão Alimentícia	1.836,11	Restos a Pagar de 2012	30.330,60
Empréstimo Bradesco	4.142,86	CONSIGNAÇÕES	46.479,85
OUTRAS OPERAÇÕES	41.392,56	INSS	19.706,43
Salário Família	552,86	Retenção 11% INSS	7.174,90
Repasse Duodécimo para Câmara	38.518,70	Empréstimo - C.E.F.	10.888,48
Salário Família - Câmara	23,35	INSS - Câmara	1.831,26
Repasse Concedido ao CISMAS	2.297,65	Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	581,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.141.090,90	Desconto I.R.R.F. - Câmara	317,90
Caixa	39,86	Pensão Alimentícia	1.836,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	171.993,55	Empréstimo Bradesco	4.142,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	57.298,84	OUTRAS OPERAÇÕES	49.935,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	98,69	Salário Família	443,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	3.003,04	Repasse Duodécimo para Câmara	38.518,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	9.328,30	Salário Família - Câmara	23,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15%	7.205,31	Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	166,11	Repasse Concedido ao CISMAS	7.367,95
Mineral		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.128.848,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	1.028,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	136.673,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	73.054,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	7.439,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	24.011,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	94,28
Pr		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	3.452,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	296.292,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	5.306,56
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15%	5.132,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	5.991,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	1.619,39
EXPORTAÇÃO		Mineral	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	39.276,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	1.108,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	22.013,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	88.284,81
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	12.280,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	4.365,53
BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	10.414,21	Pr	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta	1.275,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	386.387,53
Movimento		ESTADUAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta	3.292,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	7.338,92
Movimento		EXPORTAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	408.631,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	40.775,13
CONTA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	20.266,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	5.778,22	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	14.002,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	44.136,02	BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	3.816,16
Educação		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta	546,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	45.898,81	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	755,05	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta	3.309,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.186,20	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	6.811,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	410.379,12
Meren		CONTA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	44.197,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	5.869,23
Bás		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	6.317,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	17.203,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	49.009,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	49.958,94	Educação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	42.477,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	46.121,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA	1.557,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	757,18
FAMÍLIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.222,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto	19.883,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	5.253,10
Saúde		Meren	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.442,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	54.418,12
Wencesl		Bás	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.508,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	16.432,22
Fa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	50.100,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	8.148,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	47.974,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39100-X) - SAÚDE EM CASA	19.655,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA	1.562,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41024-1) - FORTALECIMENTO	12.146,89	FAMÍLIA	
DE VIGIL		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto	19.968,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 043132-X) - PAR Nº 9751/2013	66.950,70	Saúde	
PRÓ-I		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.517,46
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04	Wencesl	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	39.146,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.544,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	4.693,22	Fa	
Des		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	8.183,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	37.623,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39100-X) - SAÚDE EM CASA	19.711,14



Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	232.909,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41024-1) - FORTALECIMENTO	12.181,25
INFÂNCIA		DE VIGIL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 043132-X) - PAR Nº 9751/2013	66.950,70
Esgo		PRO-I	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	47.649,89	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04
Poupança		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	72.340,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água	4,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	4.713,28
SEDR		Des	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de	9.611,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	37.729,67
Água SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	192.819,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio	1,00	INFÂNCIA	
665/12 C		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio	57.088,26	Esgo	
665/12		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	47.888,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28868-3) - POUPANÇA	73.778,75	Poupança	
MIN.CI		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 305-8) - Pavimentação	10,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	72.560,82	Conv	
TOTAL GERAL	2.929.638,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água	4,83
		SEDR	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de	9.652,49
		Água SE	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio	9,00
		665/12 C	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio	26.993,60
		665/12	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28868-3) - POUPANÇA	74.094,01
		MIN.CI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	77.570,94
		TOTAL GERAL	2.929.638,38