



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                             |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>938.310,95</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>835.663,08</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>1.073.105,81</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                     | <b>835.663,08</b>   |
| Receita Tributária                                     | 9.889,75            | Legislativa                                    | 27.621,06           |
| Receita de Contribuição                                | 16.879,71           | Administração                                  | 144.349,41          |
| Receita Patrimonial                                    | 13.277,96           | Segurança Pública                              | 3.339,02            |
| Receitas de Serviços                                   | 277,90              | Assistência Social                             | 11.417,80           |
| Transferências Correntes                               | 1.028.203,88        | Previdência Social                             | 32.686,90           |
| Outras Receitas Correntes                              | 4.576,61            | Saúde                                          | 175.893,32          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-134.794,86</b>  | Educação                                       | 271.670,60          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -134.794,86         | Cultura                                        | 10.177,52           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>63.332,43</b>    | Urbanismo                                      | 33.095,81           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Saneamento                                     | 10.043,25           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>63.332,43</b>    | Agricultura                                    | 8.508,93            |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL            | 22.600,42           | Comunicações                                   | 1.571,61            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 514,60              | Energia                                        | 15.913,84           |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                                 | 3.653,08            | Transporte                                     | 86.371,79           |
| PASEP                                                  | 83,15               | Desporto e Lazer                               | 3.002,22            |
| Repasse Câmara Municipal                               | 34.000,00           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>90.961,88</b>    |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL                | 1.206,83            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>31.907,99</b>    |
| SALÁRIO MATERNIDADE                                    | 1.274,35            | Restos a Pagar de 2003                         | 31.907,99           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>404.523,68</b>   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                            | <b>59.053,89</b>    |
| CAIXA                                                  | 93,70               | INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL    | 16.872,13           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 1.244,69            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 372,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 58.865,15           | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                         | 4.798,88            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                             | 2.202,58            | Repasse Câmara Municipal                       | 34.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.                   | 800,00              | INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL        | 1.206,83            |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS                     | 27.106,11           | SALÁRIO MATERNIDADE                            | 1.804,05            |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS                         | 17.102,59           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>              | <b>479.542,10</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                  | 33.413,71           | CAIXA                                          | 0,10                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS                          | 525,56              | Banco do Brasil S/A. - ITR                     | 1.042,11            |
| Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA            | 3.961,64            | Banco do Brasil S/A. - FPM                     | 135.507,51          |
| BEMGE - ICMS                                           | 3.022,09            | Banco do Brasil S/A. - FMS                     | 2.410,29            |
| BEMGE - IPVA                                           | 46,00               | Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS            | 416,00              |
| Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA                            | 5,99                | Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.           | 1.754,56            |
| BANCOOB - ICMS                                         | 3.795,12            | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS             | 13.824,53           |
| BANCOOB - FPM                                          | 100.000,00          | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS                 | 21.303,44           |
| BANCOOB - MOVIMENTO                                    | 34.096,83           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL          | 21.284,10           |
| BANCOOB - CÂMARA                                       | 150,00              | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS                  | 540,10              |
| BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS                            | 12.175,00           | Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA    | 4.072,74            |
| Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF                    | 9.397,95            | Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA                    | 4.186,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO                   | 14,34               | Banco Itaú S/A. - ICMS                         | 17.012,22           |
| Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS PNTE            | 50.000,00           | BANCOOB - ICMS                                 | 2.759,94            |
| Banco do Brasil S/A. - PMM MOBILIÁRIO ESCOLAR          | 3.500,00            | BANCOOB - FPM                                  | 103.649,24          |
| BEMGE - CONVÊNIO E B C T                               | 1.186,13            | BANCOOB - MOVIMENTO                            | 42.166,35           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                    | 417,02              | BANCOOB - CÂMARA                               | 6.403,09            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO                 | 14.969,30           | BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS                    | 12.284,58           |
| Banco do Brasil S/A. - FME                             | 10.003,39           | Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF            | 30.923,82           |
| BEMGE - MERENDA ESCOLAR                                | 4,20                | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO           | 14,34               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE                    | 205,47              | Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.870,00            |
| BANCOOB - EDUCAÇÃO                                     | 11.219,12           | Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT  | 1.106,22            |
| BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL                            | 5.000,00            | Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT                | 1.186,13            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>1.406.167,06</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE            | 2.166,87            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO         | 15.383,01           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - FME                     | 16.156,28           |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - MERENDA ESCOLAR              | 4,20                |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE            | 205,47              |
|                                                        |                     | BANCOOB - EDUCAÇÃO                             | 2.986,96            |
|                                                        |                     | BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL                    | 13.921,89           |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>1.406.167,06</b> |