



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	788.983,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	501.659,30
RECEITAS CORRENTES	952.798,02	DESPESA POR FUNÇÕES	501.659,30
Receita Tributária	10.898,95	Legislativa	27.622,58
Receita de Contribuição	6.317,02	Administração	78.986,92
Receita Patrimonial	4.716,53	Segurança Pública	1.903,70
Receitas de Serviços	1.083,26	Assistência Social	11.903,90
Transferências Correntes	926.735,45	Previdência Social	31.090,65
Outras Receitas Correntes	3.046,81	Saúde	102.793,45
RETIFICADORA	-163.814,28	Educação	130.998,31
Conta Retificadora Do Fundeb / Fundeb	-163.814,28	Cultura	36.529,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.356,73	Urbanismo	23.166,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	3.154,91
CONSIGNAÇÕES	72.646,11	Agricultura	10.230,02
INSS C/ Consignações	21.919,33	Comércio e Serviços	2.581,81
Pensão Alimentícia	928,65	Comunicações	2.265,57
Repasse Câmara Municipal	31.225,36	Transporte	38.431,44
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	1.191,54	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.956,06
Empréstimo Consignado - Caixa	10.807,39	RESTOS A PAGAR	11.753,99
Seguros - ICATU	48,61	Restos a Pagar de 2012	11.753,99
Depósitos	59,23	CONSIGNAÇÕES	72.161,88
Empréstimo Consignado - SICOOB CREDIVASS	263,91	INSS C/ Consignações	19.756,74
Empréstimo Consignado - Bradesco	6.033,99	Pensão Alimentícia	928,65
Brasil Ouro	134,28	Repasse Câmara Municipal	31.225,36
IRRF - Câmara Municipal	33,82	INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	2.391,66
OUTRAS OPERAÇÕES	3.710,62	Empréstimo Consignado - Caixa	10.807,39
Salário Família - INSS	418,84	Seguros - ICATU	48,61
Repasse Consórcio Intermunicipal de Saúde	3.291,78	Empréstimo Consignado - SICOOB CREDIVASS	263,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.073.523,83	Empréstimo Consignado - Bradesco	6.605,28
Caixa	60,00	Brasil Ouro	134,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 4005-3) - FPM	229.017,71	OUTRAS OPERAÇÕES	7.040,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017810-1) - FUNDO ESPECIAL	137.485,35	Salário Família - INSS	416,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 011840-0) - ITR	54,87	Repasse Consórcio Intermunicipal de Saúde	6.624,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 066.476-6) - FMS	3.764,64	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.346.248,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.157-0) - CRÉDITO ICMS	27.936,39	Caixa	90,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 58.045-7) - FMS/MS	43.849,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 4005-3) - FPM	311.737,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 25703-6) - PMMARMELÓPOLIS	162,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017810-1) - FUNDO ESPECIAL	145.669,30
- SNA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 011840-0) - ITR	65,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 32235-0) - P M	49.278,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 066.476-6) - FMS	3.855,60
MARMELÓPOLIS - SA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.157-0) - CRÉDITO ICMS	30.975,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36902-0) - PMMARMELÓPOLIS	1.981,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 58.045-7) - FMS/MS	43.938,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36955-1) - PMMARMELÓPOLIS	72.196,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 25703-6) - PMMARMELÓPOLIS	384,31
ICMS		- SNA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36961-6) - PMMARMELÓPOLIS	25.358,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 32235-0) - P M	101.909,63
IPVA		MARMELÓPOLIS - SA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 37461-X) -	25.710,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36902-0) - PMMARMELÓPOLIS	3.161,47
PMMARMELÓPOLIS PISO M		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36955-1) - PMMARMELÓPOLIS	117.132,48
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002466-4) - I.PÚBLICA	28.286,71	ICMS	
Banco Itaú S/A. (AG: 5253 C/C: 1882-3) - ICMS	275,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 36961-6) - PMMARMELÓPOLIS	28.022,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 0188-8) - PMM	14.483,58	IPVA	
-MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 37461-X) -	35.778,98
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50775-0) - PMM ICMS	10.146,99	PMMARMELÓPOLIS PISO M	
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50777-6) - PMM FPM	2.000,00	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002466-4) - I.PÚBLICA	28.478,10
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50778-4) - PMM MOVIMENTO	20.709,27	Banco Itaú S/A. (AG: 5253 C/C: 1882-3) - ICMS	250,00
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 59039-8) - CÂMARA	16.688,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 0188-8) - PMM	14.553,90
BRANCOOB (AG: 1275-0 C/C: 45599-7) - PMM PAGAMENTO	33.675,85	-MOVIMENTO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 01323338-2) - PMM	94,88	BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50775-0) - PMM ICMS	16.092,41
MARMELÓPOLIS		BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50777-6) - PMM FPM	5.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 013647024-6) -	604,60	BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50778-4) - PMM MOVIMENTO	17.071,63
PMMARMELOPO		BANCOOB (AG: 3169 C/C: 59039-8) - CÂMARA	17.899,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.312-7) - ECD/FNS	19.483,85	BRANCOOB (AG: 1275-0 C/C: 45599-7) - PMM PAGAMENTO	36.033,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15592-6) - FNDE - SALÁRIO	130.334,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 01323338-2) - PMM	94,88
EDUCAÇ		MARMELÓPOLIS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3008-5 C/C: 15665-5) - PM	6.798,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 013647024-6) -	1.211,70
MARMELÓPOLIS - CEX		PMMARMELOPO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16711-8) - PM	24.103,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.312-7) - ECD/FNS	19.523,09
MARMELÓPOLIS - CID		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15592-6) - FNDE - SALÁRIO	137.961,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 23688-8) - VIGILÂNCIA	1.278,26	EDUCAÇ	
SANITÁRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 3008-5 C/C: 15665-5) - PM	6.812,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 24151-2) - PREFEITURA M	19.731,37	MARMELÓPOLIS - CEX	
MARMELÓPOLIS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16711-8) - PM	24.151,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 24005-2) - PMARMELÓPOLIS	5.486,15	MARMELÓPOLIS - CID	
FMAS IG		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 23688-8) - VIGILÂNCIA	1.280,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 34393-5) - PMMARMELÓPOLIS	28.782,85	SANITÁRIA	
FARMAC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 24151-2) - PREFEITURA M	24.361,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38772-X) - PMM FUNDO	123.151,80	MARMELÓPOLIS	
MUNICIPAL D		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 24005-2) - PMARMELÓPOLIS	5.497,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38774-6) - PMMARMELÓPOLIS	29.642,46	FMAS IG	
- VIG.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 34393-5) - PMMARMELÓPOLIS	28.840,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40740-2) - PMMARMELÓPOLIS	31,89	FARMAC	
- FUND		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38772-X) - PMM FUNDO	144.278,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39097-6) - P M	23.371,12	MUNICIPAL D	
MARMELÓPOLIS - SA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38774-6) - PMMARMELÓPOLIS	29.702,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41021-7) - PMMARMELÓPOLIS	4.039,08	- VIG.	
- VIG.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40740-2) - PMMARMELÓPOLIS	31,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41134-5) - PMMARMELÓPOLIS	17.294,61	- FUND	
- SAÚDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39097-6) - P M	23.418,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38773-8) - PMMARMELÓPOLIS	56,51	MARMELÓPOLIS - SA	



- CEGO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41021-7) - PMMARMELÓPOLIS	7.451,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39081-X) - PMMARMELOPOIS-SAÚDE-	6.530,87	- VIG.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16371-6) - PM MARMELÓPOLIS - PNA	79.153,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41134-5) - PMMARMELÓPOLIS	17.329,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 30614-2) - PMM TRANSPORTE ESCOLA	81.553,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38773-8) - PMMARMELÓPOLIS	56,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39372-X) - PMMARMELÓPOLIS - SETO	1.291,39	- CEGO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40881-6) - PMMARMELÓPOLIS	16.888,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39081-X) - PMMARMELOPOIS-SAÚDE-	6.544,01
- SEGO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16371-6) - PM MARMELÓPOLIS - PNA	79.312,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40882-4) - PMMARMELÓPOLIS	56.947,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 30614-2) - PMM TRANSPORTE ESCOLA	81.717,48
- SEDR		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39372-X) - PMMARMELÓPOLIS - SETO	1.293,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40946-4) - PMMARMELÓPOLIS	168.101,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40881-6) - PMMARMELÓPOLIS	16.922,31
- SEDR		- SEGO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40947-2) - PMMARMELÓPOLIS	118.340,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40882-4) - PMMARMELÓPOLIS	57.062,42
- SEDR		- SEDR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41311-9) - PMMARMELÓPOLIS	37.817,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40946-4) - PMMARMELÓPOLIS	168.439,63
- REQU		- SEDR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41312-7) - PMMARMELÓPOLIS	12.654,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 40947-2) - PMMARMELÓPOLIS	118.578,18
- REQU		- SEDR	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647016-2) - PMM MARMELÓPOL	20,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41311-9) - PMMARMELÓPOLIS	37.893,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647015-4) - PMMARMELÓPOLIS	15,46	- REQU	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647024-3) - PMMARMELÓPOLIS	146.250,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 41312-7) - PMMARMELÓPOLIS	12.680,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.056-X) - QESE - EDUCAÇÃO	24.216,26	- REQU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 011107-4) - FME	120.350,91	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647016-2) - PMM MARMELÓPOL	20,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16910-2) - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	24.482,67	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647015-4) - PMMARMELÓPOLIS	15,46
BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50780-6) - PMM EDUCAÇÃO	1.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0165 C/C: 647024-3) - PMMARMELÓPOLIS	146.250,00
TOTAL GERAL	2.938.864,30	- PMMARMELÓPOLIS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.056-X) - QESE - EDUCAÇÃO	24.265,08
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 011107-4) - FME	136.118,14
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 16910-2) - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	24.531,98
		BANCOOB (AG: 3169 C/C: 50780-6) - PMM EDUCAÇÃO	4.500,00
		TOTAL GERAL	2.938.864,30