



| TÍTULOS DA RECEITA                                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>1.218.357,84</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                           | <b>1.140.515,82</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>1.359.961,40</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                            | <b>1.140.515,82</b> |
| Receita Tributária                                                     | 42.962,82           | Legislativa                                                           | 32.215,33           |
| Receita Patrimonial                                                    | 8.774,27            | Administração                                                         | 106.742,04          |
| Receitas de Serviços                                                   | 10.458,99           | Segurança Pública                                                     | 5.164,70            |
| Transferências Correntes                                               | 1.288.409,77        | Assistência Social                                                    | 59.136,16           |
| Outras Receitas Correntes                                              | 9.355,55            | Previdência Social                                                    | 48.988,56           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>47.500,00</b>    | Saúde                                                                 | 369.343,39          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                                     | 47.500,00           | Educação                                                              | 321.483,24          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                    | <b>-189.103,56</b>  | Cultura                                                               | 1.851,31            |
| Conta Retificadora Do Fundeb                                           | -189.103,56         | Urbanismo                                                             | 56.910,31           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>190.078,31</b>   | Saneamento                                                            | 468,01              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         | Gestão Ambiental                                                      | 10.453,19           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>120.933,86</b>   | Agricultura                                                           | 37.781,13           |
| INSS C/ Consignações                                                   | 46.321,09           | Indústria                                                             | 2.000,00            |
| PASEP - Convênio                                                       | 14.026,73           | Comércio e Serviços                                                   | 3.981,51            |
| Pensão Alimentícia                                                     | 1.820,06            | Comunicações                                                          | 1.712,62            |
| CEF - Empréstimo Consignando                                           | 21.145,41           | Energia                                                               | 17.157,10           |
| Contribuição Sindical dos Servidores                                   | 347,82              | Transporte                                                            | 36.247,10           |
| INSS Consignações - Câmara                                             | 2.235,76            | Desporto e Lazer                                                      | 14.033,50           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara                           | 230,51              | Encargos Especiais                                                    | 14.846,62           |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara                     | 63,00               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>183.754,36</b>   |
| BB - Empréstimo Consignado                                             | 32.708,61           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                 | <b>1.210,00</b>     |
| Seguro ICATU                                                           | 1.133,79            | Restos a Pagar de 2010                                                | 1.210,00            |
| Imposto de Renda dos Servidores - Câmara                               | 216,08              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                   | <b>116.243,25</b>   |
| Assistência Médica - SISPUMI                                           | 346,00              | INSS C/ Consignações                                                  | 45.363,59           |
| INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL                                         | 339,00              | PASEP - Convênio                                                      | 14.026,73           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>69.144,45</b>    | CEF - Empréstimo Consignando                                          | 21.145,41           |
| Salário Família - INSS                                                 | 1.648,87            | Contribuição Sindical dos Servidores                                  | 342,34              |
| Salário Maternidade - INSS                                             | 2.177,13            | INSS Consignações - Câmara                                            | 2.235,76            |
| Repasse de Duodécimo a Câmara                                          | 56.745,35           | Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara                          | 230,51              |
| Repasse Concedido ao CISMAS                                            | 8.573,10            | Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara                    | 63,00               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                          | <b>2.235.960,08</b> | BB - Empréstimo Consignado                                            | 31.098,95           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM              | 496,49              | Seguro ICATU                                                          | 1.114,88            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -                      | 5.769,33            | Imposto de Renda dos Servidores - Câmara                              | 216,08              |
| PMP/TX.IMPOSTOS                                                        |                     | Assistência Médica - SISPUMI                                          | 406,00              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -                      | 97,89               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                               | <b>66.301,11</b>    |
| PMP/AGRICULTURA                                                        |                     | Salário Família - INSS                                                | 1.555,78            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA          | 10,01               | Salário Maternidade - INSS                                            | 2.678,90            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC          | 1.498,87            | Repasse de Duodécimo a Câmara                                         | 56.745,35           |
| 87/96                                                                  |                     | Repasse Concedido ao CISMAS                                           | 5.321,08            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR              | 389,96              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                     | <b>2.320.126,05</b> |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO         | 4.728,23            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM             | 383,10              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS             | 815,85              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC         | 8.686,89            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA       | 96.530,80           | PMP/TX.IMPOSTOS                                                       |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE         | 1.867,85            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -                     | 97,89               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES               | 71,86               | PMP/AGRICULTURA                                                       |                     |
| NACIONAL                                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA         | 10,01               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA             | 2.032,08            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC         | 1.459,99            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R          | 544,56              | 87/96                                                                 |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC           | 389,55              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR             | 402,87              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -             | 93,54               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO        | 1.614,28            |
| MOVIMENTO                                                              |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS            | 441,54              |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA          | 161,88              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA      | 118.084,96          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.       | 4.438,27            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE        | 817,03              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -                      | 19.403,88           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES              | 523,79              |
| PMP/A.BENS/APLIC.                                                      |                     | NACIONAL                                                              |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -                      | 1.328,17            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA            | 3.111,25            |
| PMP/CODEMA/APLIC.                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R         | 210,21              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL      | 30.875,67           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC          | 1.158,24            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -                      | 6.382,77            | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -            | 33,54               |
| PMP/FMS/MS/APLIC.                                                      |                     | MOVIMENTO                                                             |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.      | 4.129,71            | Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA         | 161,88              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.      | 6.249,49            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.      | 1.548,89            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -                      | 89.483,40           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -                     | 67.062,50           |
| MULT.TRANSITO/APL                                                      |                     | PMP/A.BENS/APLIC.                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-X) - PMP/QSE/APL          | 32.489,16           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -                     | 1.332,86            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) -                     | 2.569,39            | PMP/CODEMA/APLIC.                                                     |                     |
| PNATE/MEC/PNDE/AP                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL     | 30.984,70           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC      | 2.165,47            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -                     | 5.746,82            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL      | 1.131,68            | PMP/FMS/MS/APLIC.                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.     | 136.088,67          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.     | 4.144,30            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP/CPBF APL.       | 1.315,38            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.    | 6.271,99            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude | 2.189,80            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -                     | 89.799,37           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.  | 262.705,74          | MULT.TRANSITO/APL                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA              | 50.650,70           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-X) - PMP/QSE/APL         | 47.083,01           |
| APLICAÇÃO                                                              |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) -                    | 14.672,70           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa      | 1.140,10            | PNATE/MEC/PNDE/AP                                                     |                     |
| PETI                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC     | 2.173,12            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.      | 7.790,52            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL     | 1.135,68            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/        | 15.086,77           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.    | 146.593,44          |
| APLIC                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.      | 1.320,02            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC        | 279.804,49          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da      | 2.197,53            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IIPI / Aplic     | 11.526,86           | Saude                                                                 |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic        | 487,70              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic. | 270.789,57          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE           | 150.190,86          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA             | 50.881,21           |
| ESCOLAR/A                                                              |                     | APLICAÇÃO                                                             |                     |
|                                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa     | 1.144,12            |



|                                                                      |                     |                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC    | 194.734,71          | PETI                                                                 |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC    | 16.212,64           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.    | 7.172,35            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC    | 6.072,51            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/      | 14.913,83           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /    | 10,59               | APLI                                                                 |                     |
| APLI                                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC      | 281.219,90          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -                    | 92.291,01           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic    | 675,85              |
| SES/SUE/MANCHESTER/A                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic      | 304,47              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC    | 113.052,56          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE         | 137.179,75          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -                    | 56.429,92           | ESCOLAR/A                                                            |                     |
| PMP/FMAS/PBF/CRAS AP                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC    | 185.012,29          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas | 120.940,73          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC    | 17.135,74           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-     | 8.144,34            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC    | 6.093,96            |
| SUAS/A                                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /    | 10,63               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL     | 10.967,33           | APLI                                                                 |                     |
| EM SA                                                                |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -                    | 92.616,89           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS     | 10.467,86           | SES/SUE/MANCHESTER/A                                                 |                     |
| PORT                                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC    | 116.547,80          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO      | 16.542,06           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -                    | 55.906,03           |
| ACADEM                                                               |                     | PMP/FMAS/PBF/CRAS AP                                                 |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -        | 104.751,45          | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas | 121.367,77          |
| PAR/Apli                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-     | 8.673,83            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO      | 51.760,58           | SUAS/A                                                               |                     |
| ARTESI                                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL     | 11.006,06           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO       | 26.187,60           | EM SA                                                                |                     |
| MINEIRO                                                              |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS     | 10.504,82           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-     | 12.227,04           | PORT                                                                 |                     |
| FNS-IN                                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO      | 16.600,47           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES           | 36.753,92           | ACADEM                                                               |                     |
| VEIC/EQUIP                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -        | 105.249,51          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES           | 116.205,83          | PAR/Apli                                                             |                     |
| VEÍCULOS/AP                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO      | 51.943,34           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS          | 365,10              | ARTESI                                                               |                     |
| PBVII/APLI                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO       | 26.280,07           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS           | 4.727,60            | MINEIRO                                                              |                     |
| PVMC/PETI/A                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-     | 12.270,21           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B       | 1.991,30            | FNS-IN                                                               |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                   | <b>3.644.396,23</b> | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES           | 36.883,70           |
|                                                                      |                     | VEIC/EQUIP                                                           |                     |
|                                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES           | 116.616,15          |
|                                                                      |                     | VEÍCULOS/AP                                                          |                     |
|                                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS          | 367,04              |
|                                                                      |                     | PBVII/APLI                                                           |                     |
|                                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS           | 4.744,29            |
|                                                                      |                     | PVMC/PETI/A                                                          |                     |
|                                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) -                    | 750,00              |
|                                                                      |                     | PMP/FMAS/PVMC/PETI                                                   |                     |
|                                                                      |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                   | <b>3.644.396,23</b> |