



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                    |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>3.026.871,15</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>2.701.313,21</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>3.280.371,73</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                            | <b>2.701.313,21</b> |
| Receita Tributária                                     | 163.092,89          | Legislativa                                           | 133.589,87          |
| Receita de Contribuição                                | 108.468,75          | Judiciária                                            | 27.836,11           |
| Receita Patrimonial                                    | 10.511,45           | Administração                                         | 556.357,50          |
| Transferências Correntes                               | 2.843.197,46        | Segurança Pública                                     | 8.646,79            |
| Outras Receitas Correntes                              | 155.101,18          | Assistência Social                                    | 137.276,06          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>11.846,58</b>    | Previdência Social                                    | 42.505,92           |
| Transferência de Capital                               | 11.846,58           | Saúde                                                 | 796.796,19          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-265.347,16</b>  | Educação                                              | 615.124,26          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -265.347,16         | Cultura                                               | 132.158,09          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>452.960,27</b>   | Urbanismo                                             | 12.971,31           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Habitação                                             | 46.172,73           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>202.065,38</b>   | Saneamento                                            | 4.607,86            |
| IPSEMG                                                 | 439,32              | Gestão Ambiental                                      | 110,55              |
| INSS C/ Consignação                                    | 92.190,76           | Agricultura                                           | 41.793,64           |
| Pensão Alimentícia                                     | 11.248,60           | Comunicações                                          | 1.326,21            |
| ASTRA                                                  | 1.728,00            | Energia                                               | 36.200,05           |
| Vale - Astra                                           | 25.771,41           | Transporte                                            | 82.490,56           |
| Empréstimo Caixa Federal                               | 52.223,80           | Desporto e Lazer                                      | 25.349,51           |
| Seguro de Vida - Previsul                              | 4.141,14            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>685.797,79</b>   |
| Executivos Seguros                                     | 1.677,60            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>297.945,44</b>   |
| INSS - Poder Legislativo                               | 9.074,53            | Restos a Pagar de 2000                                | 5.201,83            |
| IRRF - Poder Legislativo                               | 3.516,30            | Restos a Pagar de 2002                                | 15.564,31           |
| Salário Família - Poder Legislativo                    | 53,92               | Restos a Pagar de 2003                                | 277.003,05          |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>250.894,89</b>   | Restos a Pagar de 1999                                | 176,25              |
| Câmara Municipal                                       | 246.221,42          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   | <b>133.988,78</b>   |
| Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo                   | 4.673,47            | Pensão Alimentícia                                    | 11.104,60           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>997.380,48</b>   | ASTRA                                                 | 2.277,60            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                       | 296,42              | Vale - Astra                                          | 40.144,35           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 870,33              | Empréstimo Caixa Federal                              | 52.223,80           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 106,98              | Seguro de Vida - Previsul                             | 3.885,83            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand                   | 529,20              | Salário Família                                       | 14.747,12           |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal )  | 2.655,46            | INSS - Poder Legislativo                              | 6.008,30            |
| Banco Itaú S/A. - Transito                             | 1,69                | IRRF - Poder Legislativo                              | 3.516,30            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 535,39              | Salário Família - Poder Legislativo                   | 80,88               |
| Banco Itaú S/A. - Conta Mov.                           | 10.672,04           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>253.863,57</b>   |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento               | 8.785,49            | Câmara Municipal                                      | 249.085,50          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                     | 3.138,30            | Pensão Alimentícia                                    | 144,00              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes            | 1.826,97            | Salário Maternidade                                   | 1.408,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança                | 469.650,26          | Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo                  | 3.226,07            |
| Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica                         | 33,48               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                     | <b>1.090.100,90</b> |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE                           | 4,01                | Banco do Brasil S/A. - Movimento                      | 983,82              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                             | 12.094,87           | Banco do Brasil S/A. - FPM                            | 9.677,76            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 10,78               | Banco do Brasil S/A. - IPVA                           | 3.652,89            |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                  | 4.403,56            | Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand                  | 1.647,26            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                          | 926,30              | Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal ) | 20.388,18           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 58,94               | Banco Itaú S/A. - Transito                            | 1,69                |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                 | 65,56               | Banco Itaú S/A. - IPVA                                | 3.234,30            |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SED                       | 3,47                | Banco Itaú S/A. - Conta Mov.                          | 641,73              |
| Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE                      | 5,83                | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento              | 1.477,44            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                             | 10.515,69           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                    | 8.728,69            |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                         | 58,40               | Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes           | 1,41                |
| Banco do Brasil S/A. - Assist. Social                  | 80,01               | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV APL                | 56.066,73           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa                  | 153,13              | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança               | 478.412,41          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Educação/mobiliários    | 12.500,00           | Caixa Econômica Federal S/A. -                        | 4.004,08            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação                        | 2,27                | Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica                        | 26.782,47           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SEC.EDUCAÇÃO            | 23.534,00           | Banco do Brasil S/A. - DNAEE                          | 15,66               |
| Banco do Brasil S/A. - IRRF                            | 13,61               | Banco do Brasil S/A. - FMS                            | 723,45              |
| Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL                 | 20,50               | Banco do Brasil S/A. - ITR                            | 0,46                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa            | 5,79                | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                 | 7.146,21            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - INSS                    | 433.821,75          | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                         | 1.645,50            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>4.477.211,90</b> | Banco do Brasil S/A. - PAB                            | 10,48               |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                | 47,96               |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE                     | 12.357,90           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - FNS                            | 10.515,69           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                        | 690,18              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Assist. Social                 | 7.276,23            |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa                 | 153,13              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Educação                       | 452,31              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - SED                            | 1.182,68            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - IRRF                           | 140,90              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL                | 35,51               |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa           | 5,79                |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - INSS                   | 432.000,00          |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>4.477.211,90</b> |