



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                    |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>3.966.214,57</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>3.719.065,98</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>4.308.331,52</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                            | <b>3.719.065,98</b> |
| Receita Tributária                                     | 224.875,79          | Legislativa                                           | 187.656,24          |
| Receita de Contribuição                                | 147.584,26          | Judiciária                                            | 39.142,06           |
| Receita Patrimonial                                    | 14.226,20           | Administração                                         | 771.100,20          |
| Transferências Correntes                               | 3.728.165,47        | Segurança Pública                                     | 8.646,79            |
| Outras Receitas Correntes                              | 193.479,80          | Assistência Social                                    | 181.249,99          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>11.846,58</b>    | Previdência Social                                    | 60.536,40           |
| Transferência de Capital                               | 11.846,58           | Saúde                                                 | 1.077.826,99        |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-353.963,53</b>  | Educação                                              | 832.887,36          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -353.963,53         | Cultura                                               | 145.316,61          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>586.074,35</b>   | Urbanismo                                             | 16.402,81           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Habitação                                             | 75.711,37           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>270.680,17</b>   | Saneamento                                            | 15.648,67           |
| IPSEMG                                                 | 551,77              | Gestão Ambiental                                      | 110,55              |
| INSS C/ Consignação                                    | 126.307,34          | Agricultura                                           | 58.521,11           |
| Pensão Alimentícia                                     | 15.033,82           | Indústria                                             | 665,00              |
| ASTRA                                                  | 2.335,20            | Comunicações                                          | 1.669,61            |
| Vale - Astra                                           | 31.218,46           | Energia                                               | 95.579,84           |
| Empréstimo Caixa Federal                               | 70.571,52           | Transporte                                            | 113.114,36          |
| Seguro de Vida - Previsul                              | 4.180,10            | Desporto e Lazer                                      | 37.280,02           |
| Executivos Seguros                                     | 3.563,62            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>802.050,91</b>   |
| INSS - Poder Lagislativo                               | 12.079,70           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>309.064,60</b>   |
| IRRF - Poder Legislativo                               | 4.730,80            | Restos a Pagar de 2000                                | 9.345,24            |
| Salário Família - Poder Legislativo                    | 107,84              | Restos a Pagar de 2002                                | 18.360,91           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>315.394,18</b>   | Restos a Pagar de 2003                                | 281.182,20          |
| Câmara Municipal                                       | 309.048,05          | Restos a Pagar de 1999                                | 176,25              |
| Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo                   | 6.346,13            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   | <b>174.848,71</b>   |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>997.380,48</b>   | Pensão Alimentícia                                    | 14.889,82           |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                       | 296,42              | ASTRA                                                 | 2.884,80            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 870,33              | Vale - Astra                                          | 45.591,40           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 106,98              | Empréstimo Caixa Federal                              | 70.571,52           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand                   | 529,20              | Seguro de Vida - Previsul                             | 3.885,83            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal )  | 2.655,46            | Salário Família                                       | 19.415,69           |
| Banco Itaú S/A. - Transito                             | 1,69                | INSS - Poder Lagislativo                              | 12.079,70           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 535,39              | IRRF - Poder Legislativo                              | 4.730,80            |
| Banco Itaú S/A. - Conta Mov.                           | 10.672,04           | Salário Família - Poder Legislativo                   | 107,84              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento               | 8.785,49            | Salário Maternidade - INSS                            | 691,31              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                     | 3.138,30            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>318.137,60</b>   |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes            | 1.826,97            | Câmara Municipal                                      | 311.912,13          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança                | 469.650,26          | Pensão Alimentícia                                    | 144,00              |
| Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica                         | 33,48               | Salário Maternidade                                   | 1.408,00            |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE                           | 4,01                | Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo                  | 4.673,47            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                             | 12.094,87           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                     | <b>1.028.552,51</b> |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 10,78               | Banco do Brasil S/A. - Movimento                      | 198,37              |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                  | 4.403,56            | Banco do Brasil S/A. - FPM                            | 323,29              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                          | 926,30              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                           | 502,35              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 58,94               | Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand                  | 5.949,14            |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                 | 65,56               | Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal ) | 13.407,80           |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SED                       | 3,47                | Banco Itaú S/A. - Transito                            | 1,69                |
| Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE                      | 5,83                | Banco Itaú S/A. - IPVA                                | 634,87              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                             | 10.515,69           | Banco Itaú S/A. - Conta Mov.                          | 727,88              |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                         | 58,40               | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento              | 1.000,29            |
| Banco do Brasil S/A. - Assist. Social                  | 80,01               | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                    | 232,35              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa                  | 153,13              | Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes           | 381,21              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Educação/mobiliários    | 12.500,00           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV APL                | 56.524,39           |
| Banco do Brasil S/A. - Educação                        | 2,27                | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança               | 481.655,13          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SEC.EDUCAÇÃO            | 23.534,00           | Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica                        | 50,99               |
| Banco do Brasil S/A. - IRRF                            | 13,61               | Banco do Brasil S/A. - DNAEE                          | 9,02                |
| Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL                 | 20,50               | Banco do Brasil S/A. - FMS                            | 6.056,39            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa            | 5,79                | Banco do Brasil S/A. - ITR                            | 326,09              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - INSS                    | 433.821,75          | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                 | 8.990,58            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>5.549.669,40</b> | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                         | 443,45              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PAB                            | 19,66               |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                | 2.787,44            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE                     | 3.587,04            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - FNS                            | 807,19              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                        | 43,65               |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Assist. Social                 | 7.288,69            |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa                 | 153,13              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Educação                       | 442,43              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - SED                            | 264,92              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                       | 3.656,44            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - IRRF                           | 23,40               |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL                | 57,45               |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa           | 5,79                |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - INSS                   | 432.000,00          |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>5.549.669,40</b> |