



| TÍTULOS DA RECEITA                              |                      | TÍTULOS DA DESPESA                              |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>24.541.805,28</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>22.005.654,36</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>26.216.885,75</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                      | <b>22.005.654,36</b> |
| Receita Tributária                              | 2.348.893,24         | Legislativa                                     | 1.095.161,65         |
| Receita de Contribuição                         | 5.376.306,76         | Judiciária                                      | 601.154,41           |
| Receita Patrimonial                             | 78.297,35            | Administração                                   | 2.428.819,02         |
| Transferências Correntes                        | 18.052.558,35        | Defesa Nacional                                 | 13.697,43            |
| Outras Receitas Correntes                       | 360.830,05           | Segurança Pública                               | 50.485,01            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>277.971,42</b>    | Assistência Social                              | 176.897,04           |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis              | 5.355,00             | Previdência Social                              | 351.921,32           |
| Transferência de Capital                        | 272.616,42           | Saúde                                           | 5.573.589,90         |
| <b>RETIFICADORA</b>                             | <b>-1.953.051,89</b> | Educação                                        | 5.314.616,41         |
| Conta Retificadora do FUNDEF                    | -1.953.051,89        | Cultura                                         | 269.874,39           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>17.151.697,70</b> | Urbanismo                                       | 3.180.883,85         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>          | Saneamento                                      | 210.706,66           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>2.147.141,80</b>  | Gestão Ambiental                                | 283.523,47           |
| Pensão Alimentícia                              | 19.042,06            | Agricultura                                     | 2.081,17             |
| I.N.S.S C/ Contribuição                         | 32.315,33            | Organização Agrária                             | 62.909,38            |
| Seguro de Vida Servidores                       | 323,50               | Energia                                         | 804.398,20           |
| PASEP                                           | 102.363,38           | Transporte                                      | 703.576,41           |
| ASPEMG                                          | 12.681,34            | Desporto e Lazer                                | 201.280,53           |
| SIND-UTE                                        | 9.279,33             | Encargos Especiais                              | 680.078,11           |
| <b>INSS - CÂMARA</b>                            | <b>60.739,56</b>     | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>17.692.889,76</b> |
| EMPRESTIMO CEF - CÂMARA                         | 32.450,66            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>646.757,41</b>    |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                        | 1.898,94             | Restos a Pagar de 2000                          | 60.585,57            |
| IRRF - CÂMARA                                   | 30.284,70            | Restos a Pagar de 2001                          | 2.082,96             |
| Pensão Alimentícia - FMS                        | 3.264,49             | Restos a Pagar de 2002                          | 5.275,87             |
| ASPEMG - FMS                                    | 1.890,49             | Restos a Pagar de 2003                          | 578.813,01           |
| SIND-UTE FMS                                    | 3.103,98             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>2.041.576,45</b>  |
| ISSQN - FMS                                     | 1.080,71             | Pensão Alimentícia                              | 18.912,06            |
| IRRF - FMS                                      | 127.857,65           | I.N.S.S C/ Contribuição                         | 31.798,63            |
| Outras Receitas Diversas - FMS                  | 11.193,96            | Seguro de Vida Servidores                       | 291,15               |
| Horas Faltas - CMB                              | 26,08                | PASEP                                           | 102.363,38           |
| FERIAS - CMB                                    | 6.544,18             | ASPEMG                                          | 11.075,26            |
| Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa   | 10.291,93            | SIND-UTE                                        | 8.464,59             |
| I.N.S.S - Contribuição Servidor                 | 413.947,70           | INSS - CÂMARA                                   | 53.897,20            |
| Contribuições ao Partido - CMB                  | 5.132,54             | EMPRESTIMO CEF - CÂMARA                         | 28.665,15            |
| INSS Servidores do FMS                          | 218.681,40           | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                        | 2.168,02             |
| Salário Família FMS                             | 12.400,65            | IRRF - CÂMARA                                   | 27.420,22            |
| Salário Família INSS - PMB                      | 56.788,43            | Pensão Alimentícia - FMS                        | 3.772,78             |
| PASEP - FMS                                     | 20.662,03            | Horas Faltas - CMB                              | 26,08                |
| RETENÇÃO INSS CÂMARA                            | 169.448,70           | FERIAS - CMB                                    | 5.697,19             |
| RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE                  | 651.459,92           | Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa   | 10.062,36            |
| Inss Autônomos Extra                            | 5.871,47             | I.N.S.S - Contribuição Servidor                 | 332.239,17           |
| DIERENÇA SALARIAL                               | 53,58                | Contribuições ao Partido - CMB                  | 5.132,54             |
| Salário Maternidade - INSS-PMB                  | 36.350,10            | INSS Servidores do FMS                          | 190.892,45           |
| Desconto Multa de Trânsito                      | 955,42               | Salário Família FMS                             | 14.666,52            |
| Salário Maternidade INSS-FMS                    | 7.265,02             | Salário Família INSS - PMB                      | 107.115,57           |
| Devolução de Valores                            | 80,37                | RETENÇÃO INSS CÂMARA                            | 189.133,43           |
| CSSL-PMB ( 1%)                                  | 67,00                | RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE                  | 740.424,77           |
| COFINS-PMB (3%)                                 | 15,00                | Inss Autônomos Extra                            | 7.378,61             |
| PIS/PASEP-PMB (0,65%)                           | 43,55                | Salário Maternidade - INSS-PMB                  | 43.485,01            |
| Cofins - FMS                                    | 2.283,00             | Desconto Multa de Trânsito                      | 723,53               |
| Contribuição s/Lucro Líquido - FMS              | 761,00               | Salário Maternidade INSS-FMS                    | 7.235,20             |
| Pis/Pasep - FMS                                 | 494,65               | CSSL-PMB ( 1%)                                  | 67,00                |
| INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO - PMB            | 77.748,00            | COFINS-PMB (3%)                                 | 15,00                |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>15.004.555,90</b> | PIS/PASEP-PMB (0,65%)                           | 43,55                |
| Repasso a Câmara Municipal                      | 2.755.224,39         | Pis/Pasep - FMS                                 | 20.662,03            |
| Repasso ao Fundo Municipal de Saúde             | 12.249.331,51        | INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO - PMB            | 77.748,00            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                   | <b>2.963.261,47</b>  | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>15.004.555,90</b> |
| CAIXA                                           | 419,34               | Repasso a Câmara Municipal                      | 2.755.224,39         |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                | 1.938,09             | Repasso ao Fundo Municipal de Saúde             | 12.249.331,51        |
| Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR                 | 651,39               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>               | <b>4.958.220,33</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                 | 46.412,57            | Banco do Brasil S/A. - Movimento                | 6.481,22             |
| Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS                 | 27.442,41            | Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR                 | 1.421,32             |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 168.201,61           | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                 | 1.254.720,43         |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 2.588,25             | Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS                 | 28.387,37            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 303.212,25           | Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 175.902,20           |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 48.992,15            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 11.441,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 4.460,23             | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 349.841,12           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO                 | 116,36               | Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 39.447,18            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS          | 2.085,18             | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 266,38               |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                      | 123.246,49           | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO                 | 116,36               |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA             | 122.802,87           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS          | 2.071,98             |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA     | 3.709,96             | Banco do Brasil S/A. - PAB                      | 260.167,96           |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 51.262,25            | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA             | 8.292,98             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO         | 135,21               | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA     | 3.696,76             |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO        | 197,81               | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 92.572,76            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 10,00                | Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO         | 760,78               |
| Banco Itaú S/A. - IPTU                          | 48.519,09            | Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO        | 2.207,11             |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO                    | 35.057,99            | Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA            | 41.203,77            |
| Banco Itaú S/A. - DETRAN                        | 22.029,96            | Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 198,02               |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 1.615,27             | Banco Itaú S/A. - IPTU                          | 29.076,85            |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 2.556,68             | Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO                    | 44,36                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara | 1.481,63             | Banco Itaú S/A. - DETRAN                        | 21.983,82            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 2.769,70             | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 1.870,46             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU             | 29.456,44            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 2.427,40             |
| Banco Real S/A. - MOVIMENTO                     | 66.117,87            | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara | 1.481,63             |
| Banco Real S/A. - IPTU                          | 21.501,03            | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 91.436,21            |



|                                                         |                      |                                                            |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Banco Real S/A. - MOVIMENTO                             | 2.126,60             | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 5.140,46             |
| Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO                      | 935.430,06           | Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                | 106.719,80           |
| Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA        | 158,39               | Banco Real S/A. - IPTU                                     | 10.923,75            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA           | 551.586,06           | Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                | 229.127,12           |
| Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO                           | 15,90                | Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira         | 27.237,30            |
| Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ                   | 3,37                 | Banco do Brasil S/A. - Convênio Centro Juv.Sta Efig.-Aplic | 101.013,47           |
| Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA                           | 8,97                 | Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira            | 34.758,14            |
| Banco do Brasil S/A. - SEE                              | 3,37                 | Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO                         | 996.056,28           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO                         | 3,37                 | Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA           | 166,66               |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA                    | 0,01                 | Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA              | 584.522,60           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                  | 0,99                 | Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO                              | 15,90                |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES         | 8.891,34             | Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ                      | 3,37                 |
| Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS               | 34.168,48            | Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA                              | 8,97                 |
| Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL | 4.197,31             | Banco do Brasil S/A. - SEE                                 | 3,37                 |
| Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde       | 5.422,63             | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO                            | 3,37                 |
| Banco do Brasil S/A. - P M B TRAN ESCOLAR               | 90.000,00            | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA                       | 0,01                 |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS                | 115.154,10           | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                     | 0,99                 |
| Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLINICA             | 10,00                | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES            | 11.325,56            |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE SALÁRIO                     | 58.264,16            | Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS                  | 57.438,56            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                  | 17.312,86            | Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL    | 4.197,31             |
| Banco Itaú S/A. - FUNDEF                                | 1.513,42             | Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde          | 1.691,34             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>44.656.764,45</b> | Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS                   | 210.245,83           |
|                                                         |                      | Banco do Brasil S/A. - CONVENIO ASFALTO SETOP              | 513,72               |
|                                                         |                      | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS                      | 61.147,82            |
|                                                         |                      | Banco do Brasil S/A. - CEX-Comp.Finan.Esforço Esportador   | 4.297,10             |
|                                                         |                      | Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLINICA                | 10,00                |
|                                                         |                      | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                     | 18.762,19            |
|                                                         |                      | Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE             | 54.512,72            |
|                                                         |                      | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 10.766,67            |
|                                                         |                      | Banco Itaú S/A. - FUNDEF                                   | 92,52                |
|                                                         |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>44.656.764,45</b> |