



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.265.834,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.930.788,61
RECEITAS CORRENTES	8.273.864,20	DESPESA POR FUNÇÕES	9.930.788,61
Receita Tributária	967.348,00	Legislativa	214.969,09
Receita de Contribuição	79.863,23	Judiciária	224.323,18
Receita Patrimonial	47.952,29	Administração	1.102.350,56
Receitas de Serviços	1.103,94	Segurança Pública	2.200,93
Transferências Correntes	7.030.083,83	Assistência Social	145.973,61
Outras Receitas Correntes	147.512,91	Previdência Social	62.224,90
RECEITAS DE CAPITAL	802.821,38	Saúde	1.842.505,72
Transferência de Capital	802.821,38	Trabalho	1.226,17
RETIFICADORA	-810.851,08	Educação	1.850.008,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-11.693,62	Cultura	112.480,49
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-799.157,46	Urbanismo	494.205,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.902.154,30	Saneamento	844.065,34
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	2.061.854,10
CONSIGNAÇÕES	899.709,59	Agricultura	7.924,21
Pensão Alimentícia	5.577,79	Comércio e Serviços	234.009,87
I.N.S.S C/ Consignação	41.196,46	Energia	125.954,83
PASEP	324.584,66	Transporte	354.413,28
ASPEMG	3.948,28	Desporto e Lazer	75.301,37
SIND-UTE	2.263,69	Encargos Especiais	174.796,06
INSS - CMB	11.113,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.899.888,54
Empréstimo CEF - CMB	4.828,52	RESTOS A PAGAR	47.151,49
Salário Família - CMB	150,43	Restos a Pagar de 2009	47.151,49
IRRF - CMB	6.594,28	CONSIGNAÇÕES	850.292,34
Pensão Alimentícia - FMS	4.539,60	Pensão Alimentícia	5.577,79
ASPEMG - FMS	2.074,52	I.N.S.S C/ Consignação	40.943,20
ISSQN - FMS	67,00	PASEP	324.584,66
IRRF - FMS	44.887,69	ASPEMG	3.998,47
Outras Receitas Diversas - FMS	408,97	SIND-UTE	2.296,16
Férias - CMB	1.217,16	INSS - CMB	10.958,28
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	3.388,98	Empréstimo CEF - CMB	4.828,52
I.N.S.S - Contribuição Servidor	125.470,16	Salário Família - CMB	150,43
Contribuições ao Partido - CMB	501,12	IRRF - CMB	13.194,43
INSS Servidores - FMS	79.640,58	Pensão Alimentícia - FMS	4.539,60
Salário Família - FMS	2.977,39	Férias - CMB	1.217,16
Salário Família INSS	4.388,49	I.N.S.S - Contribuição Servidor	122.031,11
PASEP - FMS	102.182,84	Contribuições ao Partido - CMB	501,12
Inss Autônomos Extra - FMS	368,50	INSS Servidores - FMS	80.926,83
Salário Maternidade - INSS	8.123,75	Salário Família - FMS	3.378,86
Desconto Multa de Trânsito - CMB	34,05	Salário Família INSS	5.463,46
Salário Maternidade INSS - FMS	11.361,88	PASEP - FMS	102.182,84
Salário Maternidade - CMB	2.873,00	Salário Maternidade - INSS	8.774,81
Empréstimo BB - CMB	6.983,91	Salário Maternidade INSS - FMS	9.579,56
SIND-SAUDE	5,67	Salário Maternidade - CMB	2.873,00
Multa de Trânsito - PMB	248,02	Empréstimo BB - CMB	6.983,91
SIND-SAUDE FMS	1.421,82	Adiantamento 13º - CMB	24.189,95
INSS- Empresa	3.027,28	SIND-SAUDE	5,67
Golden Cross - CMB	1.240,82	Golden Cross - CMB	1.240,82
RPPS-Contagem	370,25	RPPS-Contagem	370,25
IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS	477,69	IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS	477,69
EMPREST.CONNS.BMG	49.341,59	EMPREST.CONNS.BMG	44.861,02
Empréstimo Cons.BMG FMS	24.092,90	Empréstimo Cons.BMG FMS	21.207,07
SINDBRUM	387,49	SINDBRUM	373,03
ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A -	2.003,48	ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A -	2.242,92
CAUÇÃO	15.000,00	Emp.Consig.ABN REAL-FMS	339,72
Emp.Consig.ABN REAL-FMS	339,72	OUTRAS OPERAÇÕES	3.002.444,71
Sindbrum-FMS	5,67	Repassa a Câmara Municipal	290.447,90
OUTRAS OPERAÇÕES	3.002.444,71	Repassa ao Fundo Municipal de Saúde	2.711.996,81
Repassa a Câmara Municipal	290.447,90	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	10.414.547,38
Repassa ao Fundo Municipal de Saúde	2.711.996,81	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.743,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	12.077.235,73	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	431,71
Banco do Brasil S/A. - Movimento	499,14	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	-315,94
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	9.641,31	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	23.841,08
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	-1.067,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.186,00
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	40.612,50	Banco do Brasil S/A. - IPTU	88.601,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	-19.116,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.829,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	124.315,46	Banco do Brasil S/A. - PAB	78,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	595,32	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	-159,62
Banco do Brasil S/A. - PAB	78,76	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.022,69
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	-159,62	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	125.784,28
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.999,56	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	549.239,28
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	116.443,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS	3.639,03
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	456.980,64	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	29.175,10
Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.200,86	Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008	913,07
Banco do Brasil S/A. - FMDCA	1,45	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEEJ - Ações Antidrogas	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	47.495,90	Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS	-0,10
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008	913,07	Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO	37.632,44
Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C- FMS	-329,60	Banco Itaú S/A. - ICMS	-929,91
Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS	-0,10	Banco Itaú S/A. - IPTU	144.135,02
Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO	22.606,53	Banco Itaú S/A. - DETRAN	215.004,31
Banco Itaú S/A. - ICMS	-455,00	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.180,17
Banco Itaú S/A. - IPTU	147.325,66	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	48,94
Banco Itaú S/A. - DETRAN	215.254,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	8.665,99
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.251,46	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	23.598,97
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	48,94	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	77.513,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	8.665,99	Banco Real S/A. - IPTU	35.428,07
		Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.426,33



Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	29.746,12	Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO	149.710,52
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	248.588,42	Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO	2.318,21
Banco Real S/A. - IPTU	259.941,01	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	6.195,43
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.492,33	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	4.914,34
Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO	148.961,88	Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação	204,82
Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO	2.308,58	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	5.733,78
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	6.166,37	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	614.646,83
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	23.297,14	Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	198.821,87
Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação	203,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral	9.826,53
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	5.707,09	Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL	2.101,97
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	698.153,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	1.473.081,78
Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	198.205,75	Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	248.337,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral	9.779,37	Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação	269.288,34
Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL	2.091,44	Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	219.832,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	1.841.058,75	Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO	256.183,50
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	247.092,29	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação	80.674,05
Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação	267.938,15	Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan	130.339,85
Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	218.729,90	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação	138.088,24
Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO	254.899,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação	114,84
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação	77.343,62	Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.348.862,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan	124.818,01	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO	45.639,61
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação	139.439,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	320.414,58
Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação	78,82	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	9.196,74
Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.011.207,69	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO	10.500,05
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA UBS - POUPANÇA	1.329,63	Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO	1.911,50
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO	4.126,17	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC	241,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	318.808,05	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO	14.376,84
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	9.150,63	Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO	4.932,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO	10.447,40	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO	75.898,39
Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO	1.903,92	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO	29.999,13
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC	47.140,70	Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO	141.141,87
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO	14.304,76	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO	19.262,72
Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO	4.907,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO	54.712,58
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO	66.362,93	Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO	92.781,80
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO	29.850,72	Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES-APLICAÇÃO	35.449,11
Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO	22.540,41	Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO	208.801,95
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO	26.819,38	Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM	24.020,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO	51.574,64	Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS	98.519,73
Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO	118.434,98	Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS	867.704,52
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES-APLICAÇÃO	35.252,18	Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS	163.758,40
Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO	207.755,03	Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS	477.707,14
Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM	10.653,35	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO	484.176,41
Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS	30.477,41	Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-POUP	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS	688.732,91	Banco do Brasil S/A. - Aqu.Veiculos SEGOV CONV.Nº213/10-Pou	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS	162.937,33	Banco do Brasil S/A. - COBERT.QUADRA ESC.C.ITAGUÁ-POUP.	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS	329.910,41	Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic	62.256,34
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO	481.748,78	Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-Poupanç	30.000,00
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	171.319,48	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	51.956,73
Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA	1.607.014,66	Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA	70.973,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	2.870,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	2.870,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	9.635,76	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	12.736,80
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação	-4.521,79	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação	-3.186,21
Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS	118.084,00	Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS	84,00
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA	19,05	Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA	19,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT	675,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT	1.575,00
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2010	50,00	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2010	50,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITARIO - EMPRESTIMO CEF	1.239,71
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	-7,06	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	1.085,28	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	-7,06
Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	1.083,28
Banco do Brasil S/A. - PNAC	10,79	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.	18.115,96
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - UBS	9.456,36	Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO	355,69	Banco do Brasil S/A. - PNAC	10,79
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA	1.921,69	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO	355,69
Banco do Brasil S/A. - EQUIP.E IMPLEMENTOS P/AGRICULTURA	60.000,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA	48,78
Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavimentação em Casa Branca	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - EQUIP.E IMPLEMENTOS P/AGRICULTURA	60.000,00
Banco do Brasil S/A. - COBERTURA QUADRA ESC.ITAGUÁ-SEGOV	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavimentação em Casa Branca	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS	62.490,91	Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS	490,91
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-AQUIS.02 VEICULOS	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - SEE-Const.Quadra na Esc.MºSolano M.	70.000,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Const.Praça Sta Cruz-C.Itaguá	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	-975,39
Banco do Brasil S/A. - SEE-Const.Quadra na Esc.MºSolano M.	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PNAQ	2,42
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	17.359,45	Banco Itaú S/A. - FUNDEB	111.982,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	-100,10	TOTAL GERAL	24.245.224,53
Banco do Brasil S/A. - PNAQ	2,42		
Banco Itaú S/A. - FUNDEB	94.196,05		
TOTAL GERAL	24.245.224,53		