



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.970.177,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.907.470,88
RECEITAS CORRENTES	11.642.650,05	DESPESA POR FUNÇÕES	8.907.470,88
Receita Tributária	2.339.960,78	Legislativa	280.499,69
Receita de Contribuição	82.398,29	Judiciária	138.204,66
Receita Patrimonial	208.260,46	Administração	794.071,30
Receitas de Serviços	1.560,00	Segurança Pública	11.691,24
Transferências Correntes	8.542.298,02	Assistência Social	201.820,50
Outras Receitas Correntes	468.172,50	Previdência Social	65.599,74
RECEITAS DE CAPITAL	169.372,46	Saúde	3.112.403,75
Operações de Créditos	146.622,46	Trabalho	1.362,24
Transferência de Capital	22.750,00	Educação	2.444.178,02
RETIFICADORA	-841.844,89	Cultura	195.678,24
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-8.490,90	Urbanismo	453.113,34
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-833.353,99	Saneamento	40.520,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.018.455,67	Gestão Ambiental	537.496,04
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.573,86
CONSIGNAÇÕES	567.647,26	Comércio e Serviços	63.846,02
Pensão Alimentícia	4.503,15	Energia	148.775,64
I.N.S.S C/ Consignação	35.574,26	Transporte	175.001,55
ASPEMG	4.650,94	Desporto e Lazer	52.164,59
SIND-UTE	2.421,88	Encargos Especiais	188.470,28
INSS - CMB	12.699,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.806.023,06
Empréstimo CEF - CMB	5.766,67	RESTOS A PAGAR	5.927,00
Salário Família - CMB	162,47	Restos a Pagar de 2010	5.927,00
IRRF - CMB	7.770,03	CONSIGNAÇÕES	1.349.287,65
Pensão Alimentícia - FMS	5.420,00	Pensão Alimentícia	4.503,15
ASPEMG - FMS	2.459,31	I.N.S.S C/ Consignação	45.569,49
ISSQN - FMS	1.234,23	ASPEMG	4.650,94
IRRF - FMS	58.677,35	SIND-UTE	2.371,02
Horas Faltas - CMB	101,31	INSS - CMB	12.699,52
Férias - CMB	2.633,16	Empréstimo CEF - CMB	5.766,67
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	933,58	Salário Família - CMB	162,47
I.N.S.S - Contribuição Servidor	146.820,54	Pensão Alimentícia - FMS	5.420,00
Contribuições ao Partido - CMB	548,98	ASPEMG - FMS	2.358,93
INSS Servidores - FMS	94.940,79	IRRF - FMS	536.537,29
Salário Família - FMS	4.323,44	Outras Recelitas Diversas - FMS	258.535,69
Salário Família INSS	5.925,93	Férias - CMB	2.633,16
Inss Autônomos Extra - FMS	2.045,22	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	43.466,88
Salário Maternidade - INSS	9.421,01	I.N.S.S - Contribuição Servidor	142.475,83
Desconto Multa de Trânsito - CMB	34,05	Contribuições ao Partido - CMB	548,98
Salário Maternidade INSS - FMS	4.418,35	INSS Servidores - FMS	93.085,93
Empréstimo BB - CMB	11.882,21	Salário Família - FMS	4.227,76
Rescisão Contratual - CMB	2.679,45	Salário Família INSS	6.275,09
SIND-SAUDE	23,99	Inss Autônomos Extra - FMS	1.601,08
Multa de Trânsito - PMB	673,47	Salário Maternidade - INSS	17.027,98
SIND-SAUDE FMS	1.361,97	Salário Maternidade INSS - FMS	2.375,20
INSS- Empresa	3.676,47	Empréstimo BB - CMB	11.882,21
Golden Cross - CMB	1.538,56	Rescisão Contratual - CMB	2.679,45
IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS	477,69	Adiantamento 13º - CMB	2.335,00
EMPREST.CONS.BMG	79.324,47	SIND-SAUDE	23,58
Emprestimo Cons.BMG FMS	33.025,13	Multa de Trânsito - PMB	68,10
SINDBRUM	412,15	INSS- Empresa	3.676,47
ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CAUÇÃO	2.054,70	Golden Cross - CMB	1.538,56
Emp.Consig.ABN REAL-FMS	900,67	IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS	477,69
Sindbrum-FMS	10,38	EMPREST.CONS.BMG	80.688,77
Pagamento Indevido - CMB	119,78	Emprestimo Cons.BMG FMS	33.098,23
OUTRAS OPERAÇÕES	4.450.808,41	SINDBRUM	395,83
Repasso a Câmara Municipal	379.269,52	ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CAUÇÃO	1.860,17
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	4.071.538,89	OUTRAS OPERAÇÕES	4.450.808,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	29.979.013,53	Repasso a Câmara Municipal	379.269,52
Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.032,93	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	4.071.538,89
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	-2.640,08	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	31.254.152,88
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	-28,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.025,93
Banco do Brasil S/A. - FPM	-10.442,79	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	-1.198,47
Banco do Brasil S/A. - IPTU	-117,62	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	-38,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	37,13	Banco do Brasil S/A. - FPM	15.026,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	78,76	Banco do Brasil S/A. - IPTU	-537,66
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	-159,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.786,81
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.338,49	Banco do Brasil S/A. - PAB	78,76
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	450.721,97	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	-159,62
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	506.038,51	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.373,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS	13.754,22	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	509.245,78
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	-0,10	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	195.670,78
Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - C/C - FMS	-697,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS	22.276,00
Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS	-139,21	Banco do Brasil S/A. - FMDCA	-12.992,00
Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C- FMS	-926,00	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	-0,10
Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS	-0,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO VAR.MEDIA COMPL-PETI	-565,61
Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO	26.130,03	Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS	-857,61
Banco Itaú S/A. - ICMS	9.789,21	Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C- FMS	-3.261,70
Banco Itaú S/A. - IPTU	9.627,95	Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS	-0,10
Banco Itaú S/A. - DETRAN	371.933,36	Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO	16.930,03
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.116,74	Banco Itaú S/A. - ICMS	82.980,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	8.665,99	Banco Itaú S/A. - IPTU	4.266,87
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	3.628,15	Banco Itaú S/A. - DETRAN	349.203,52
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	27.530,91	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	941,25
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	887,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	8.665,99



Banco Santander (Brasil) S.A. - IPTU E OUTROS TRIBUTOS	2.288,43	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	5.694,37
Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO	2.450,82	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	11.618,74
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	6.591,48	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	887,33
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	32,17	Banco Santander (Brasil) S.A. - IPTU E OUTROS TRIBUTOS	20.259,21
Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação	218,73	Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO	2.466,03
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	6.097,81	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	6.635,79
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	822.422,16	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	32,39
Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	364.361,68	Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação	220,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral	10.468,19	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	6.138,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	570.250,98	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	752.966,84
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	260.543,31	Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	227.693,48
Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	188.328,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral	10.539,44
Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO	198.094,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	255.400,05
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação	58.104,17	Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	262.374,38
Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan	194.043,10	Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	180.714,14
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação	969.191,41	Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO	191.604,66
Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação	11,14	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação	64.145,72
Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	3.199.638,37	Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan	201.463,82
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO	14.755.781,61	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação	976.140,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	266.725,22	Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação	11,17
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	9.821,61	Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	3.082.498,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO	11.213,47	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO	16.646.735,32
Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO	2.016,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	268.599,73
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC	108,78	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	9.890,64
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO	17.611,61	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO	11.292,28
Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO	5.267,76	Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO	2.028,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO	57.674,21	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC	109,55
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO	87.582,58	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO	17.735,38
Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO	40.397,87	Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO	5.304,78
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO	5.888,13	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO	62.222,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO	64.643,64	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO	60.795,80
Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO	294.524,64	Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO	40.681,78
Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO	182.986,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO	4.143,58
Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM	88.242,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO	58.666,41
Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS	135.697,37	Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO	296.594,52
Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS	1.217.645,21	Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO	173.494,70
Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS	8.553,37	Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM	78.360,54
Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS	358.119,92	Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS	132.996,07
Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-POUP	2.134,40	Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS	1.083.287,34
Banco do Brasil S/A. - COBERT.QUADRA ESC.C.ITAQUÁ-POUP.	5.275,98	Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS	8.613,48
Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic	66.994,84	Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS	299.358,88
Banco do Brasil S/A. - Sinal.vias públicas-SETOP-poup.	45.723,23	Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-POUP	2.148,13
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	35.840,30	Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic	67.465,67
Banco do Brasil S/A. - ITR - Aplicação	1.075,37	Banco do Brasil S/A. - COBERT.QUADRA ESC.C.ITAQUÁ-APLIC.	0,68
Banco do Brasil S/A. - IPTU - Aplicação	46.805,50	Banco do Brasil S/A. - Sinal.vias públicas-SETOP-poup.	46.036,26
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO EXP.APLICAÇÃO	22.492,52	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	63.633,18
Banco do Brasil S/A. - Segov Aq.02 veiculos Aplic.-FMS	1.584,27	Banco do Brasil S/A. - ITR - Aplicação	2.833,81
Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Poup.	55.156,29	Banco do Brasil S/A. - IPTU - Aplicação	444.975,36
Banco do Brasil S/A. - SEEJ-AÇÕES ANTI-DROGRAS-POUPANÇA	16.144,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO EXP.APLICAÇÃO	19.564,62
Banco do Brasil S/A. - FNS/BLINV-UPA FMS-APLICAÇÃO	14.728,16	Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Poup.	55.509,12
Banco do Brasil S/A. - FNDE-Const.Creche Bela Vista-POUP.	501.779,89	Banco do Brasil S/A. - SEEJ-AÇÕES ANTI-DROGRAS-POUPANÇA	16.248,13
Banco do Brasil S/A. - CONCURSO PÚBLICO 2010-APLICAÇÃO	332.448,08	Banco do Brasil S/A. - FNS/BLINV-UPA FMS-APLICAÇÃO	25.878,09
Banco do Brasil S/A. - FNS-BLOGES-APLIC-FMS	4.157,72	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Const.Creche Bela Vista-POUP.	504.977,64
Banco do Brasil S/A. - IPI - Aplicação	45.691,66	Banco do Brasil S/A. - CONCURSO PÚBLICO 2010-APLICAÇÃO	334.784,48
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação	21.937,04	Banco do Brasil S/A. - FNS-BLOGES-APLIC-FMS	4.186,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação	117.792,54	Banco do Brasil S/A. - IPI - Aplicação	31.118,51
Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.S.Família POUP. TIPO 2-F	109.941,33	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação	33.900,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. CULTURA - APLICAÇÃO	16.941,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação	276.973,68
Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA	6.669,00	Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.S.Família POUP. TIPO 2-F	59.676,12
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU 31-8 -POUP	2.508.850,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. CULTURA - APLICAÇÃO	25.954,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	2.870,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA	6.713,71
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	45.293,19	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU 31-8 -POUP	2.385.540,91
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação	-1.927,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	2.870,00
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA	20,47	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	57.936,56
Banco do Brasil S/A. - FMS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT	1.575,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação	-33.500,20
Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITARIO - EMPRESTIMO CEF	16.661,80	Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA	20,61
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco do Brasil S/A. - FMS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT	1.575,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	-7,06	Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITARIO - EMPRESTIMO CEF	12.535,88
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	1.059,28	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	-7,06
Banco do Brasil S/A. - PNAC	10,79	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	1.057,28
Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL	19.420,64	Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO	216,00	Banco do Brasil S/A. - PNAC	10,79
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMOLA	871,21	Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL	19.420,64
Banco do Brasil S/A. - COBERTURA QUADRA ESC.ITAQUÁ-SEGOV	-16.910,55	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO	858,18
Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester - FMS	0,13	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV	-759,30
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	39.796,01	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMOLA	-351,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	-0,10	Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA	-16.841,93
Banco do Brasil S/A. - PNAQ	2,42	Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester - FMS	0,13
TOTAL GERAL	45.967.646,82	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	65.829,68
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	-0,10
		Banco do Brasil S/A. - PNAQ	2,42
		TOTAL GERAL	45.967.646,82