



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                   |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>10.782.252,75</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>14.214.625,58</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>11.236.926,97</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                           | <b>14.214.625,58</b> |
| Receita Tributária                                         | 1.889.604,77         | Legislativa                                          | 273.679,94           |
| Receita de Contribuição                                    | 73.304,68            | Judiciária                                           | 169.194,23           |
| Receita Patrimonial                                        | 131.245,42           | Administração                                        | 810.821,23           |
| Receitas de Serviços                                       | 422,50               | Segurança Pública                                    | 597,87               |
| Transferências Correntes                                   | 8.977.592,71         | Assistência Social                                   | 348.335,77           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 164.756,89           | Previdência Social                                   | 71.404,40            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>537.710,97</b>    | Saúde                                                | 3.791.637,04         |
| Operações de Créditos                                      | 106.472,92           | Trabalho                                             | 1.591,71             |
| Transferência de Capital                                   | 431.238,05           | Educação                                             | 2.823.389,79         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-992.385,19</b>   | Cultura                                              | 75.839,80            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA     | -202,50              | Urbanismo                                            | 2.287.758,80         |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                      | -983.451,77          | Saneamento                                           | 84.004,85            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA     | -8.730,92            | Gestão Ambiental                                     | 166.552,37           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>4.245.868,23</b>  | Agricultura                                          | 10.100,61            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>          | Organização Agrária                                  | 13.686,37            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>3.788.455,35</b>  | Comércio e Serviços                                  | 125.393,23           |
| Pensão Alimentícia                                         | 5.578,12             | Energia                                              | 265.135,81           |
| I.N.S.S C/ Consignação                                     | 68.549,29            | Transporte                                           | 2.400.065,30         |
| ASPEMG                                                     | 4.483,64             | Desporto e Lazer                                     | 95.643,28            |
| SIND-UTE                                                   | 2.754,69             | Encargos Especiais                                   | 399.793,18           |
| Empréstimo CEF - CMB                                       | 5.269,17             | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>4.245.275,02</b>  |
| Salário Família c/INSS - CMB                               | 181,66               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>155.740,00</b>    |
| IRRF - CMB                                                 | 8.064,08             | Restos a Pagar de 2011                               | 155.740,00           |
| Pensão Alimentícia - FMS                                   | 6.200,49             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                  | <b>633.453,55</b>    |
| ASPEMG - FMS                                               | 2.308,74             | Pensão Alimentícia                                   | 5.578,12             |
| ISSQN - FMS                                                | 166,66               | I.N.S.S C/ Consignação                               | 52.321,09            |
| IRRF - FMS                                                 | 80.473,99            | ASPEMG                                               | 4.416,72             |
| Férias - CMB                                               | 2.000,00             | SIND-UTE                                             | 2.658,78             |
| Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa              | 1.121,00             | Empréstimo CEF - CMB                                 | 5.269,17             |
| I.N.S.S - Contribuição Servidor                            | 185.264,87           | Salário Família c/INSS - CMB                         | 181,66               |
| Contribuição Partidária - CMB                              | 544,84               | Pensão Alimentícia - FMS                             | 6.200,49             |
| INSS Servidores - FMS                                      | 117.780,18           | ASPEMG - FMS                                         | 2.459,31             |
| Salário Família - FMS                                      | 3.592,61             | I.N.S.S - Contribuição Servidor                      | 178.258,52           |
| Salário Família INSS                                       | 5.351,15             | Contribuição Partidária - CMB                        | 544,84               |
| Inss Autônomos Extra - FMS                                 | 916,63               | INSS Servidores - FMS                                | 115.278,69           |
| Salário Maternidade - INSS                                 | 6.034,15             | Salário Família - FMS                                | 4.052,39             |
| Restituição Multa de Trânsito - CMB                        | 68,10                | Salário Família INSS                                 | 5.979,51             |
| Salário Maternidade INSS - FMS                             | 13.222,23            | Inss Autônomos Extra - FMS                           | 730,49               |
| Salário Maternidade - CMB                                  | 4.880,00             | Salário Maternidade - INSS                           | 9.534,59             |
| Aspemg - Ex - FMS                                          | 184,03               | Salário Maternidade INSS - FMS                       | 21.543,15            |
| Empréstimo BB - CMB                                        | 9.239,36             | Salário Maternidade - CMB                            | 4.880,00             |
| Rescisão Contratual - CMB                                  | 221,53               | Desconto Franquia Veículo - CMB                      | 192,15               |
| SIND-SAUDE                                                 | 29,20                | Empréstimo BB - CMB                                  | 9.239,36             |
| Multa de Trânsito - PMB                                    | 1.301,72             | Rescisão Contratual - CMB                            | 221,53               |
| SIND-SAUDE FMS                                             | 1.703,11             | SIND-SAUDE                                           | 73,75                |
| INSS- Empresa                                              | 37.059,93            | Multa de Trânsito - PMB                              | 9.319,50             |
| Golden Cross - CMB                                         | 1.138,08             | SIND-SAUDE FMS                                       | 1.701,01             |
| Salário Maternidade - 13º salário                          | 146,25               | INSS- Empresa                                        | 2.506,77             |
| IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS                          | 477,69               | Golden Cross - CMB                                   | 1.138,08             |
| EMPREST.CONS.BMG                                           | 93.845,33            | IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS                    | 477,69               |
| Empréstimo Cons.BMG FMS                                    | 38.529,50            | EMPREST.CONS.BMG                                     | 93.232,72            |
| SINDBRUM                                                   | 432,33               | Empréstimo Cons.BMG FMS                              | 39.674,41            |
| ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A -                | 1.628,65             | SINDBRUM                                             | 430,52               |
| Emp.Consig.ABN REAL-FMS                                    | 971,06               | ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A -          | 1.628,65             |
| Sindbrum-FMS                                               | 11,70                | CAUÇÃO                                               | 2.900,00             |
| Transferência para a Prefeitura                            | 2.998.758,59         | Emp.Consig.ABN REAL-FMS                              | 892,06               |
| Pagamento Indevido - CMB                                   | 204,00               | EMPRESTIMO CONS. BV                                  | 322,80               |
| EMPRESTIMO CONS. BV                                        | 393,66               | EMPREST.CONSIG.CAIXA                                 | 415,30               |
| OUTRAS - FMS                                               | 62.263,33            | INSS c/ consignação - CMB                            | 14.270,59            |
| EMPREST.CONSIG.CAIXA                                       | 415,30               | Empréstimo Consignado BV Financeira                  | 329,14               |
| INSS c/ consignação - CMB                                  | 14.262,19            | CISMEP TRANSFERENCIAS                                | 34.600,00            |
| Empréstimo Consignado BV Financeira                        | 432,52               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                              | <b>3.456.081,47</b>  |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>457.412,88</b>    | Repasso a Câmara Municipal                           | 457.412,88           |
| Repasso a Câmara Municipal                                 | 457.412,88           | Repasso ao Fundo Municipal de Saúde                  | 2.998.668,59         |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>35.857.213,28</b> | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                    | <b>32.425.433,66</b> |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 19.701,93            | Banco do Brasil S/A. - Movimento                     | -902,56              |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                            | -306,49              | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                      | -2.285,66            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | -1.120,85            | Banco do Brasil S/A. - FPM                           | -23.365,76           |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | -4.708,45            | Banco do Brasil S/A. - IPTU                          | -1.263,88            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | -28,00               | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                | 20.484,97            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 78,76                | Banco do Brasil S/A. - PAB                           | 78,76                |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                        | -159,62              | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                  | -159,62              |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 819.169,75           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                     | 966.965,31           |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                       | 280.145,16           | Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                 | 322.579,49           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 17.877,25            | Banco do Brasil S/A. - FMAS                          | 15.872,61            |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                    | -0,10                | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional              | -0,10                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS PISO VAR.MEDIA COMPL-PETI       | 23,80                | Banco do Brasil S/A. - FMS PISO VAR.MEDIA COMPL-PETI | 23,80                |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS            | -0,01                | Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS      | -0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C - FMS       | -0,01                | Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C - FMS | -0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS                  | -0,01                | Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS            | -0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C - FMS       | -0,01                | Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO                  | 15.930,03            |
| Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS                  | -0,10                | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC VISA   | 10,40                |
| Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO                        | 18.830,03            | Banco do Brasil S/A. - FMS/BRUMADINHO-FNS BLFAB      | 203.602,95           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC ATENÇÃO BASI | 1.093.893,54         | Banco Itaú S/A. - ICMS                               | 5.042,27             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC GESTÃO       | 7.440,05             | Banco Itaú S/A. - IPTU                               | 1.321,75             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC MAC          | 549.272,99           | Banco Itaú S/A. - DETRAN                             | 214.679,62           |



|                                                             |               |                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC VISA          | 185.986,75    | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                 | 1.293,02      |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ CAPS INV          | 10.281,01     | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara             | 239,16        |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BRUMADINHO-FNS BLFAB             | 188.986,77    | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                    | 13.097,32     |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 110.884,61    | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                         | 66.690,66     |
| Banco Itaú S/A. - IPTU                                      | 131.269,64    | Caixa Econômica Federal S/A. - PRAÇA DO PAC II              | 19.328,72     |
| Banco Itaú S/A. - DETRAN                                    | 214.666,12    | Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                 | 887,33        |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                 | -56,67        | Banco Santander (Brasil) S.A. - IPTU E OUTROS TRIBUTOS      | 2.432,02      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara             | 239,16        | Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO                | 2.564,54      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                    | 9.152,79      | Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA                 | 5.606,29      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                         | 4.029,87      | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                  | 6.935,41      |
| Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                 | 887,33        | Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira             | 409.734,84    |
| Banco Santander (Brasil) S.A. - IPTU E OUTROS TRIBUTOS      | 1.339,24      | Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                     | 230,35        |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO                | 2.554,52      | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO  | 6.406,05      |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA                 | 5.584,28      | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação         | 254.784,45    |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                  | 6.908,32      | Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação                      | 562.841,83    |
| Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira             | 408.134,32    | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral         | 11.009,17     |
| Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                     | 229,45        | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                     | 11.296,70     |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO  | 6.380,90      | Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO            | 274.385,61    |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação         | 330.670,02    | Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                      | 153.954,40    |
| Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação                      | 488.430,06    | Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO                | 157.803,37    |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral         | 10.965,94     | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação                | 98.130,35     |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                     | 104.524,09    | Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan  | 261.528,97    |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO            | 273.313,80    | Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                    | 2.171.793,59  |
| Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                      | 158.517,06    | Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação                       | 38.350,06     |
| Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO                | 169.551,80    | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO           | 2.609.106,55  |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação                | 99.223,36     | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                 | 17.560.934,12 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan  | 254.219,65    | Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA     | 21,67         |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                    | 2.298.088,30  | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO    | 341.639,46    |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação                       | 38.348,10     | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO   | 10.343,42     |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO           | 2.729.037,47  | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO | 11.809,23     |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                 | 20.342.282,87 | Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO              | 2.117,34      |
| Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA     | 21,57         | Banco do Brasil S/A. - SAUDE - APLICAÇÃO                    | 18.547,29     |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO    | 340.304,94    | Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO                 | 5.547,63      |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO   | 10.303,02     | Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO                | 86.725,56     |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO | 11.763,10     | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO               | 103.812,41    |
| Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO              | 2.109,07      | Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO            | 21.646,90     |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE - APLICAÇÃO                    | 18.474,84     | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO     | 51.680,90     |
| Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO                 | 5.525,96      | Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO           | 43.484,56     |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO                | 78.536,01     | Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO              | 159.064,87    |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO               | 103.406,90    | Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO               | 108.596,04    |
| Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO            | 21.562,34     | Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS       | 0,01          |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO     | 98.296,39     | Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS  | 9.007,80      |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO           | 44.507,80     | Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-POUP     | 2.031,51      |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO              | 182.251,44    | Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic  | 70.554,18     |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO               | 121.577,15    | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO         | 60.190,96     |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS       | 0,01          | Banco do Brasil S/A. - ITR - Aplicação                      | 11.289,04     |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS  | 8.972,61      | Banco do Brasil S/A. - IPTU - Aplicação                     | 225.588,94    |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguá- SETOP-POUP     | 2.021,40      | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO EXP.APLICAÇÃO       | 36.938,40     |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic  | 70.278,58     | Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Poup.   | 58.496,74     |
| Banco do Brasil S/A. - Sinal.vias públicas-SETOP-poup.      | 6.969,21      | Banco do Brasil S/A. - FNS/BLINV-UPA FMS-APLICAÇÃO          | 28.061,00     |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO         | 47.380,95     | Banco do Brasil S/A. - FNDE-Const.Creche Bela Vista-POUP.   | 52.097,13     |
| Banco do Brasil S/A. - ITR - Aplicação                      | 9.229,23      | Banco do Brasil S/A. - CONCURSO PÚBLICO 2010-APLICAÇÃO      | 350.110,58    |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU - Aplicação                     | 539.273,27    | Banco do Brasil S/A. - IPI - Aplicação                      | 84.747,13     |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO EXP.APLICAÇÃO       | 40.127,12     | Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação                     | 167.399,42    |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Poup.   | 58.205,43     | Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação                     | 728.688,08    |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/BLINV-UPA FMS-APLICAÇÃO          | 54.462,72     | Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.S.Família POUP. TIPO 2-F  | 7.896,74      |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE-Const.Creche Bela Vista-POUP.   | 69.430,97     | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. CULTURA - APLICAÇÃO       | 91.030,14     |
| Banco do Brasil S/A. - CONCURSO PÚBLICO 2010-APLICAÇÃO      | 348.742,97    | Banco do Brasil S/A. - Movimento-Aplicação                  | 18.401,70     |
| Banco do Brasil S/A. - IPI - Aplicação                      | 50.127,11     | Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008 - APLICAÇÃO    | 21.579,36     |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação                     | 349.752,59    | Banco do Brasil S/A. - Convenio Restituições Obras COPASA-  | 17.687,79     |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação                     | 208.044,97    | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC AT. BAS. APL  | 1.003.347,59  |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.S.Família POUP. TIPO 2-F  | 7.865,89      | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC GESTÃO-APLIC  | 7.459,91      |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. CULTURA - APLICAÇÃO       | 83.457,19     | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC MAC-APLIC     | 497.033,58    |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento-Aplicação                  | 19.689,69     | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC VISA APLI     | 150.513,81    |
| Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008 - APLICAÇÃO    | 21.495,07     | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ CAPS INV- APLIC   | 10.308,45     |
| Banco do Brasil S/A. - Convenio Restituições Obras COPASA-  | 17.618,69     | Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMADINHO-FNS - PROGE-APLIC     | 5.013,34      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA  | 7.040,45      | Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA  | 7.076,70      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU 31-8 -POUP              | 1.112.178,78  | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU 31-8 -POUP              | 530.150,48    |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CEF                     | 89,39         | Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CEF                     | 293.603,45    |
| 0133300-46/09-PAVIM.CASA B                                  |               | 0133300-46/09-PAVIM.CASA B                                  |               |
| 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     | 9.806,98      | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente     | 9.806,98      |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação                       | -6.470,62     | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação                       | -8.886,58     |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT  | 1.575,00      | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT  | 1.575,00      |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                 | -22.858,27    | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                 | -1.147,58     |
| Banco do Brasil S/A. - PBRUMADINHOFMASIGD-SUAS              | 4.415,69      | Banco do Brasil S/A. - PBRUMADINHOFMASIGD-SUAS              | 6.956,24      |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                      | 0,99          | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                      | 0,99          |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES             | -7,06         | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES             | -7,06         |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS                              | 33.821,37     | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS                              | 33.821,37     |
| Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde           | 45.384,84     | Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde           | 81.820,63     |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS                    | 1.043,28      | Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS                    | 1.043,28      |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.      | 13.939,42     | Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                            | 95,88         |
| Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                            | 95,88         | Banco do Brasil S/A. - PNAC                                 | 10,79         |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                                 | 10,79         | Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL       | 244.908,80    |
| Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL       | 129.181,19    | Banco do Brasil S/A. - SAUDE - CONVÊNIO                     | 2.208,10      |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE - CONVÊNIO                     | 2.090,92      | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA           | 61,27         |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA           | 61,27         | Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.Saúde Família TIPO 2-FMS  | -30,00        |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA                        | 5.480,00      | Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester - FMS        | 0,13          |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE-Construção de Creche B.Bela Vi  | 80.920,06     | Banco do Brasil S/A. - Convenio Restituições Obras COPASA   | 23.155,45     |



|                                                            |                      |                                                |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.Saúde Família TIPO 2-FMS | -30,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CEF        | 43,72                |
| Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester - FMS       | 0,13                 | 0133300-46/09-PAVIM.CASA B                     |                      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CEF                    | 43,72                | Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE | 75.803,55            |
| 0133300-46/09-PAVIM.CASA B                                 |                      | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                  | -0,10                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | -0,10                | Banco do Brasil S/A. - PNAQ                    | 2,42                 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAQ                                | 2,42                 | <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>50.885.334,26</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>50.885.334,26</b> |                                                |                      |