



| TÍTULOS DA RECEITA                                    |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                    |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>11.408.867,11</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>12.701.739,97</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>12.227.120,07</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                            | <b>12.701.739,97</b> |
| Receita Tributária                                    | 1.845.684,81         | Legislativa                                           | 344.455,07           |
| Receita de Contribuição                               | 65.195,13            | Judiciária                                            | 149.192,81           |
| Receita Patrimonial                                   | 77.625,33            | Administração                                         | 990.966,04           |
| Receitas de Serviços                                  | 520,00               | Segurança Pública                                     | 221,53               |
| Transferências Correntes                              | 10.045.718,20        | Assistência Social                                    | 183.528,60           |
| Outras Receitas Correntes                             | 192.376,60           | Previdência Social                                    | 72.034,40            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                            | <b>84.952,12</b>     | Saúde                                                 | 3.927.515,06         |
| Operações de Créditos                                 | 84.952,12            | Trabalho                                              | 1.332,19             |
| <b>RETIFICADORA</b>                                   | <b>-903.205,08</b>   | Educação                                              | 2.517.599,80         |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                 | -903.205,08          | Cultura                                               | 173.385,57           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>4.580.349,99</b>  | Urbanismo                                             | 1.133.218,71         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>0,00</b>          | Saneamento                                            | 1.170.492,85         |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   | <b>4.100.096,31</b>  | Gestão Ambiental                                      | 307.687,80           |
| Pensão Alimentícia                                    | 5.692,37             | Agricultura                                           | 5.888,86             |
| I.N.S.S C/ Consignação                                | 71.529,30            | Organização Agrária                                   | 13.686,37            |
| ASPEMG                                                | 5.838,77             | Comércio e Serviços                                   | 152.652,14           |
| SIND-UTE                                              | 2.760,40             | Energia                                               | 227.211,62           |
| Empréstimo CEF - CMB                                  | 5.348,30             | Transporte                                            | 1.121.891,06         |
| Salário Família c/INSS - CMB                          | 146,88               | Desporto e Lazer                                      | 81.287,55            |
| Pensão Alimentícia - FMS                              | 6.215,69             | Encargos Especiais                                    | 127.491,94           |
| ASPEMG - FMS                                          | 3.111,78             | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>4.541.272,92</b>  |
| ISSQN - FMS                                           | 233,70               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>3.431,26</b>      |
| IRRF - FMS                                            | 82.769,25            | Restos a Pagar de 2011                                | 3.431,26             |
| Férias - CMB                                          | 1.558,64             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   | <b>821.810,53</b>    |
| Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa         | 504,54               | Pensão Alimentícia                                    | 5.692,37             |
| I.N.S.S - Contribuição Servidor                       | 186.972,04           | I.N.S.S C/ Consignação                                | 50.736,47            |
| Contribuição Partidária - CMB                         | 544,84               | ASPEMG                                                | 5.487,44             |
| INSS Servidores - FMS                                 | 142.686,98           | SIND-UTE                                              | 2.715,26             |
| Salário Família - FMS                                 | 3.918,93             | Empréstimo CEF - CMB                                  | 5.348,30             |
| Salário Família INSS                                  | 5.382,57             | Salário Família c/INSS - CMB                          | 146,88               |
| Inss Autônomos Extra - FMS                            | 1.435,21             | Pensão Alimentícia - FMS                              | 6.215,69             |
| Salário Maternidade - INSS                            | 15.302,84            | Férias - CMB                                          | 1.558,64             |
| Salário Maternidade INSS - FMS                        | 29.890,56            | I.N.S.S - Contribuição Servidor                       | 185.575,12           |
| Salário Maternidade - CMB                             | 3.400,00             | Contribuição Partidária - CMB                         | 1.089,68             |
| Desconto Franquia Veiculo - CMB                       | 30,00                | INSS Servidores - FMS                                 | 128.605,85           |
| Empréstimo BB - CMB                                   | 7.216,45             | Salário Família - FMS                                 | 4.176,33             |
| Rescisão Contratual - CMB                             | 2.678,59             | Salário Família INSS                                  | 5.874,74             |
| SIND-SAUDE                                            | 19,57                | Retenção INSS da Câmara                               | 21.291,50            |
| Multa de Trânsito - PMB                               | 444,44               | Inss Autônomos Extra - FMS                            | 847,97               |
| SIND-SAUDE FMS                                        | 1.523,82             | Salário Maternidade - INSS                            | 15.390,90            |
| INSS- Empresa                                         | 12.536,92            | Restituição Multa de Trânsito - CMB                   | 221,33               |
| Golden Cross - CMB                                    | 1.656,93             | Salário Maternidade INSS - FMS                        | 31.132,41            |
| Salário Maternidade - 13º salário                     | 208,80               | Salário Maternidade - CMB                             | 3.400,00             |
| IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS                     | 622,07               | Empréstimo BB - CMB                                   | 7.216,45             |
| EMPREST.CONS.BMG                                      | 92.701,21            | Rescisão Contratual - CMB                             | 2.678,59             |
| Empréstimo Cons.BMG FMS                               | 40.799,36            | Adiantamento 13º - CMB                                | 3.700,00             |
| SINDBRUM                                              | 432,06               | SIND-SAUDE                                            | 23,35                |
| ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CAUÇÃO    | 1.683,65             | Multa de Trânsito - PMB                               | 749,13               |
| Emp.Consig.ABN REAL-FMS                               | 100.000,00           | SIND-SAUDE FMS                                        | 1.721,27             |
| Sindbrum-FMS                                          | 1.369,74             | INSS- Empresa                                         | 49.778,32            |
| EMPRESTIMO CONS. BV                                   | 12,87                | Golden Cross - CMB                                    | 1.656,93             |
| Transferências Recebidas da Prefeitura Municipal      | 510,73               | IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS                     | 955,38               |
| EMPREST.CONSIG.CAIXA                                  | 3.235.777,45         | EMPREST.CONS.BMG                                      | 92.936,18            |
| INSS c/ consignação - CMB                             | 415,30               | Empréstimo Cons.BMG FMS                               | 40.488,06            |
| IRRF C/C PREFEITURA                                   | 14.659,94            | SINDBRUM                                              | 431,09               |
| Empréstimo Consignado BV Financeira                   | 8.726,12             | ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CAUÇÃO    | 1.683,65             |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>826,70</b>        |                                                       | 108.000,00           |
| Repassa a Câmara Municipal                            | <b>480.253,68</b>    | Emp.Consig.ABN REAL-FMS                               | 1.279,74             |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                         | <b>480.253,68</b>    | EMPREST.CONSIG.CAIXA                                  | 415,30               |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                      | <b>27.264.448,29</b> | INSS c/ consignação - CMB                             | 14.702,50            |
| Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR                       | 29.517,94            | Empréstimo Consignado BV Financeira                   | 587,71               |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                       | -49,56               | CISMEP TRANSFERENCIAS                                 | 17.300,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                            | -13.730,27           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>3.716.031,13</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                           | -11.797,95           | Repassa a Câmara Municipal                            | 480.253,68           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                            | -1.662,15            | Repassa ao Fundo Municipal de Saúde                   | 3.235.777,45         |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                   | 78,76                | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                     | <b>26.010.652,50</b> |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                      | -159,62              | Banco do Brasil S/A. - Movimento                      | -3.666,50            |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                  | 1.144.219,97         | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES                       | -1.649,26            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                           | 237.127,94           | Banco do Brasil S/A. - FPM                            | -1.835,56            |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL               | 20.814,47            | Banco do Brasil S/A. - IPTU                           | -2.313,69            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO VAR.MEDIA COMPL-PETI | -0,10                | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                 | 17.916,31            |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS       | 23,80                | Banco do Brasil S/A. - PAB                            | 78,76                |
| Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C- FMS   | -0,01                | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA                   | -159,62              |
| Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS             | -0,01                | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                      | 1.238.299,28         |
| Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO                   | -0,10                | Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA                  | 229.834,13           |
| Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO VEICULO AÇÃO SOCIAL  | 22.980,03            | Banco do Brasil S/A. - FMAS                           | -8.656,32            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC VISA    | 20.000,00            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL               | -0,10                |
| Banco do Brasil S/A. - KOMBÍ PARA ASCAVAP             | 10,40                | Banco do Brasil S/A. - FMAS PISO VAR.MEDIA COMPL-PETI | 23,80                |
| Banco do Brasil S/A. - AMBULÂNCIA                     | 25.000,00            | Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS       | -0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BRUMADINHO-FNS BLFAB       | 99.200,00            | Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C- FMS   | -0,01                |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                | 251.412,27           | Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS             | -0,10                |
| Banco Itaú S/A. - IPTU                                | 76.344,45            | Banco do Brasil S/A. - PMB / CAUÇÃO                   | 14.980,03            |
| Banco Itaú S/A. - DETRAN                              | 2.754,96             | Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO VEICULO AÇÃO SOCIAL  | 29.040,00            |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                           | 183.275,98           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC VISA    | 10,38                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara       | 1.706,41             | Banco do Brasil S/A. - KOMBÍ PARA ASCAVAP             | 39.804,14            |
|                                                       | 239,16               | Banco do Brasil S/A. - AMBULÂNCIA                     | 99.200,00            |



|                                                             |               |                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                    | 27.872,45     | Banco do Brasil S/A. - FMS/BRUMADINHO-FNS BLFAB             | 266.028,45    |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                         | 71.882,19     | Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 1.422,96      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRAÇA DO PAC II              | 19.528,71     | Banco Itaú S/A. - IPTU                                      | 1.865,60      |
| Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                 | 887,33        | Banco Itaú S/A. - DETRAN                                    | 183.275,98    |
| Banco Santander (Brasil) S.A. - IPTU E OUTROS TRIBUTOS      | 2.164,68      | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                 | 1.878,25      |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO                | 2.581,18      | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara             | 239,16        |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA                 | 5.642,46      | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                    | 40.932,38     |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                  | 6.980,43      | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                         | 50,00         |
| Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira             | 412.394,73    | Caixa Econômica Federal S/A. - PRAÇA DO PAC II              | 19.626,35     |
| Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                     | 231,85        | Banco Real S/A. - MOVIMENTO                                 | 887,33        |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO  | 6.447,38      | Banco Santander (Brasil) S.A. - IPTU E OUTROS TRIBUTOS      | 30.694,12     |
| Banco do Brasil S/A. - Salario Educação - Aplicação         | 256.438,45    | Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO                | 2.589,57      |
| Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação                      | 151.262,09    | Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA                 | 5.660,61      |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral         | 11.080,20     | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO                  | 7.003,10      |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                     | 51.503,42     | Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira             | 332.889,46    |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO            | 276.166,86    | Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação                     | 232,60        |
| Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação               | 13,61         | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO  | 6.468,12      |
| Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                      | 145.484,87    | Banco do Brasil S/A. - Salario Educação - Aplicação         | 147.879,99    |
| Banco do Brasil S/A. - PRÔ-SAÚDE - APLICAÇÃO                | 133.917,17    | Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação                      | 104.407,39    |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação                | 105.326,20    | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral         | 11.115,83     |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan  | 275.863,33    | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO                     | 64.112,58     |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                    | 1.679.494,84  | Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO            | 187.417,57    |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação                       | 18,45         | Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação               | 13,65         |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO           | 1.914.205,83  | Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação                      | 140.780,71    |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                 | 14.072.203,62 | Banco do Brasil S/A. - PRÔ-SAÚDE - APLICAÇÃO                | 131.569,71    |
| Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA     | 21,88         | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF - Aplicação                | 110.354,75    |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO    | 343.857,30    | Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan  | 282.802,58    |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO   | 10.410,57     | Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação                    | 1.684.948,53  |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO | 11.885,89     | Banco do Brasil S/A. - PNAT-Aplicação                       | 38.400,11     |
| Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO              | 2.131,09      | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO           | 2.209.169,25  |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC  | 197.068,78    | Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO                 | 13.834.256,11 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO                    | 18.667,69     | Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA     | 21,99         |
| Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO                 | 5.583,64      | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO    | 362.884,20    |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO                | 90.809,02     | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO   | 10.444,39     |
| Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO               | 104.486,34    | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO | 11.924,50     |
| Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO            | 21.787,42     | Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO              | 2.138,01      |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO     | 23.556,69     | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR I - APLIC.FINANC  | 56,46         |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO           | 54.505,28     | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - APLICAÇÃO                    | 18.728,33     |
| Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO              | 144.103,11    | Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO                 | 5.601,78      |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO               | 83.060,93     | Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO                | 98.264,31     |
| Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS       | 0,01          | Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO               | 104.825,75    |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS  | 9.066,28      | Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO            | 21.858,20     |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguaú- SETOP-POUP    | 2.052,32      | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO     | 27.768,12     |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic  | 71.012,20     | Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO           | 58.100,69     |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Aplic.  | 99.041,28     | Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO              | 144.571,22    |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO         | 71.782,80     | Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO               | 83.330,75     |
| Banco do Brasil S/A. - ITR - Aplicação                      | 10.997,50     | Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS       | 0,01          |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU - Aplicação                     | 321.556,95    | Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS  | 9.095,73      |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO EXP.APLICAÇÃO       | 41.053,51     | Banco do Brasil S/A. - Const.Praça C.Itaguaú- SETOP-POUP    | 2.062,58      |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Poup.   | 59.096,22     | Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMA-FNS/P.AMBULATORIAIS-aplic  | 71.242,88     |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/BLINV-UPA FMS-APLICAÇÃO          | 25.841,30     | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO         | 18.859,33     |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE-Const.Creche Bela Vista-POUP.   | 8.259,03      | Banco do Brasil S/A. - ITR - Aplicação                      | 9.107,25      |
| Banco do Brasil S/A. - CONCURSO PÚBLICO 2010-APLICAÇÃO      | 352.383,41    | Banco do Brasil S/A. - IPTU - Aplicação                     | 625.630,50    |
| Banco do Brasil S/A. - IPI - Aplicação                      | 42.697,28     | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO EXP.APLICAÇÃO       | 45.522,73     |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação                     | 62.737,77     | Banco do Brasil S/A. - SETOP / Pavim.em Casa Branca-Poup.   | 12.555,52     |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação                     | 309.109,48    | Banco do Brasil S/A. - FNS/BLINV-UPA FMS-APLICAÇÃO          | 25.925,24     |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.S.Família POUP. TIPO 2-F  | 7.948,00      | Banco do Brasil S/A. - FNDE-Const.Creche Bela Vista-POUP.   | 8.304,36      |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. CULTURA - APLICAÇÃO       | 91.621,08     | Banco do Brasil S/A. - CONCURSO PÚBLICO 2010-APLICAÇÃO      | 353.528,10    |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento-Aplicação                  | 18.521,16     | Banco do Brasil S/A. - IPI - Aplicação                      | 10.625,44     |
| Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008 - APLICAÇÃO    | 21.719,45     | Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação                     | 15.026,67     |
| Banco do Brasil S/A. - Convenio Restituições Obras COPASA-  | 17.802,61     | Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação                     | 215.949,55    |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC AT. BAS. APL  | 532.528,68    | Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.S.Família POUP. TIPO 2-F  | 7.973,82      |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC GESTÃO-APLIC  | 7.508,34      | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. CULTURA - APLICAÇÃO       | 80.644,04     |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC MAC-APLIC     | 347.411,47    | Banco do Brasil S/A. - Movimento-Aplicação                  | 41.808,55     |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC VISA APLI     | 155.422,80    | Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008 - APLICAÇÃO    | 21.790,01     |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ CAPS INV- APLIC   | 10.375,37     | Banco do Brasil S/A. - Convenio Restituições Obras COPASA-  | 17.860,44     |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMADINHO-FNS - PROGE-APLIC     | 5.045,89      | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC AT. BAS. APL  | 521.530,03    |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BRUMADINHO - SECR. EST. SAUDE    | 100.488,81    | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC GESTÃO-APLIC  | 7.532,73      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA  | 7.151,33      | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC MAC-APLIC     | 322.094,59    |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU 31-8 -POUP              | 424.708,09    | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ BLC VISA APLI     | 153.129,59    |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CEF                     | 94.099,01     | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M.SAUDE/FNS/ CAPS INV- APLIC   | 10.409,07     |
| 0133300-46/09-PAVIM.CASA B                                  |               | Banco do Brasil S/A. - FMS-BRUMADINHO-FNS - PROGE-APLIC     | 5.062,28      |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI                      | 2.870,00      | Banco do Brasil S/A. - FMS/BRUMADINHO - SECR. EST. SAUDE    | 300.898,10    |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente     | 15.437,22     | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL       | 25.069,19     |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação                       | -4.240,57     | Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI                            | 2.875,25      |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT  | 1.575,00      | Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FIF PERSONAL RF LP     | 448,48        |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                 | -8.939,33     | Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA  | 7.187,41      |
| Banco do Brasil S/A. - PBRUMADINHOFMASIGD-SUAS              | 10.434,36     | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - Aplicação             | 2.714,91      |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                      | 0,99          | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU 31-8 -POUP              | 34,91         |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES             | -7,06         | Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CEF                     | 94.514,64     |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS                              | 33.821,37     | 0133300-46/09-PAVIM.CASA B                                  |               |
| Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde           | 135.296,88    | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação                       | -5.511,80     |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS                    | 1.043,28      | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT  | 1.575,00      |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.      | 15.304,22     | Banco do Brasil S/A. - PBRUMADINHOFMASIGD-SUAS              | 11.479,87     |
| Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                            | 95,88         | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE                      | 0,99          |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                                 | 10,79         | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES             | -7,06         |
| Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL       | 528.562,69    | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS                              | 33.821,37     |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO                     | 2.309,26      | Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde           | 264.335,90    |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA           | 61,27         | Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS                    | 1.043,28      |



|                                                            |                      |                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - FNDE-Construção de Creche B.Bela Vi | 257.006,68           | Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA                           | 95,88                |
| Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.Saúde Família TIPO 2-FMS | 48,59                | Banco do Brasil S/A. - PNAC                                | 10,79                |
| Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester - FMS       | 0,13                 | Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL      | 10.570,66            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | -10.817,30           | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - CONVÊNIO                    | 2.958,37             |
| Banco do Brasil S/A. - Convenio Restituições Obras COPASA  | 23.155,45            | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA          | 61,27                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CEF                    | 43,72                | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-FUND.INF.CRE.QUIL.  | 265,85               |
| 0133300-46/09-PAVIM.CASA B                                 |                      | Banco do Brasil S/A. - FNDE-Construção de Creche B.Bela Vi | 156.489,03           |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE             | 103.498,29           | Banco do Brasil S/A. - Const.Unid.Saúde Família TIPO 2-FMS | 1.960,28             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | -0,10                | Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester - FMS       | 0,13                 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAQ                                | 2,42                 | Banco do Brasil S/A. - Convenio Restituições Obras COPASA  | 34.045,56            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>43.253.665,39</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CEF                    | 43,72                |
|                                                            |                      | 0133300-46/09-PAVIM.CASA B                                 |                      |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | -0,10                |
|                                                            |                      | Banco do Brasil S/A. - PNAQ                                | 2,42                 |
|                                                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>43.253.665,39</b> |