



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	633.115,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	766.393,05
RECEITAS CORRENTES	722.210,98	DESPESA POR FUNÇÕES	766.393,05
Receita Tributária	14.356,57	Legislativa	22.822,55
Receita de Contribuição	8.267,72	Judiciária	5.400,00
Receita Patrimonial	5.012,08	Administração	43.727,06
Transferências Correntes	693.931,82	Segurança Pública	1.274,05
Outras Receitas Correntes	642,79	Assistência Social	20.475,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	12.517,12
RETIFICADORA	-89.095,68	Saúde	175.114,69
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-89.095,68	Educação	183.755,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	102.353,46	Cultura	45.723,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	138.185,94
CONSIGNAÇÕES	71.888,37	Saneamento	27.478,68
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	32.067,37	Agricultura	47.807,03
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.772,50	Comércio e Serviços	1.464,00
Pensão Judicial	709,27	Comunicações	1.146,94
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	20,57	Energia	7.615,01
INSS - Câmara Municipal	2.013,00	Transporte	15.961,71
INSS - Serviços de Terceiros	6.071,69	Desporto e Lazer	2.458,95
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	23.198,69	Encargos Especiais	13.464,42
CONSIGNAÇÕES	1.278,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.886,62
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	1.757,15	RESTOS A PAGAR	10.492,00
DEBITOS DE TESOOURARIA	30.465,09	Restos a Pagar de 2009	10.492,00
Repassa da Câmara Municipal	30.465,09	CONSIGNAÇÕES	66.929,53
SALDOS DO MES ANTERIOR	954.566,77	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.058,48
CAIXA	32.920,23	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.122,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.165,48	Pensão Judicial	709,27
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9,33	INSS - Câmara Municipal	2.091,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	416,54	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	23.879,69
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	357,76	CONSIGNAÇÕES	1.278,13
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	6,97	Salário Maternidade	3.767,73
Banco Itaú S/A. - FPM-	49.261,01	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	896,92
Banco Itaú S/A. - ICMS	-1.006,70	INSS a Regularizar- Câmara Municipal	125,28
Banco Itaú S/A. - IPVA	945,82	DEBITOS DE TESOOURARIA	30.465,09
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12	Repassa da Câmara Municipal	30.465,09
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	1.967,90	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	815.755,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,65	CAIXA	18.972,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,43	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.196,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	208,04	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	42,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7,15	Banco do Brasil S/A. - ITR	15,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	5.777,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	19,22
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	74,90	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.505,16
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	4.624,75	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	12,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	464,06	Banco Itaú S/A. - FPM-	9.597,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,95	Banco Itaú S/A. - ICMS	-445,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	5,33	Banco Itaú S/A. - IPVA	84,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	2.966,56	Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	65,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	4.085,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	676,08	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.831,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,51
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	1.435,78	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	209,09
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	9.283,92	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	47.296,07	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	5.813,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.241,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	525,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	45.935,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	7.634,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	151.492,69	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	466,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	25.260,19	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,99
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	80.796,10	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	5,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Protocolo Manchester	17.013,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	2.981,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	3.014,31	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	65,73
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	100.949,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	679,51
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FMASPBFI- Piso Basic	9.035,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.856,44
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	188.915,10	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	1.269,65
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.032,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	8.995,70
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.861,75	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	1.576,54
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	27.699,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.253,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	78.595,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	35.224,98
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-195,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	152.260,65
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	63,05
Banco do Brasil S/A. - CIDE	21,09	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	81.205,68
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	14,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Protocolo Manchester	17.099,54
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	377,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	3.482,59
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	2.239,75	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	101.461,54
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FMASPBFI- Piso Basic	12.850,00
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	58,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	189.872,76
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	551,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.053,05
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	5.937,67	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	379,65
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	3.479,42
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	79.061,07
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	10.069,67	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	21,88
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	74,52	Banco do Brasil S/A. - CIDE	21,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	71,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	177,07
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP/MG - Capela Velório	20,02	Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	0,96
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	1.278,27	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	52,32
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	0,96	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	29.609,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	1.922,32
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	58,59



Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	22,63	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	551,47
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	196,74	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	5.117,67
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-67,43	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33
TOTAL GERAL	1.690.035,53	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
		Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	10.120,72
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	74,90
		Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
		Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	203,77
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	155,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	29.779,08
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	-1.132,56
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	196,74
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	9.691,86
		TOTAL GERAL	1.690.035,53