



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	834.925,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.076,75
RECEITAS CORRENTES	968.600,39	DESPESA POR FUNÇÕES	157.076,75
Receita Tributária	24.190,49	Legislativa	24.397,43
Receita de Contribuição	8.038,15	Administração	10.396,78
Receita Patrimonial	4.005,63	Segurança Pública	2.729,04
Transferências Correntes	922.407,90	Assistência Social	15.117,44
Outras Receitas Correntes	9.958,22	Saúde	32.291,95
RETIFICADORA	-133.674,87	Educação	23.167,57
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-133.674,87	Cultura	2.948,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.246,47	Urbanismo	6.480,81
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.779,60
CONSIGNAÇÕES	64.247,14	Agricultura	10.090,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.116,94	Comércio e Serviços	1.464,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.618,05	Comunicações	632,50
Pensão Judicial	709,27	Transporte	3.557,87
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	48,58	Desporto e Lazer	154,79
INSS - Câmara Municipal	2.018,70	Encargos Especiais	21.868,92
INSS - Serviços de Terceiros	3.550,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	797.588,01
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	18.238,47	RESTOS A PAGAR	697.232,80
CONSIGNAÇÕES	1.273,68	Restos a Pagar de 2010	697.232,80
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	4.672,55	CONSIGNAÇÕES	67.355,88
DEBITOS DE TESOUREARIA	32.999,33	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.953,39
Repasso da Câmara Municipal	32.999,33	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.071,05
SALDOS DO MES ANTERIOR	642.220,92	Pensão Judicial	709,27
CAIXA	2.340,42	INSS - Câmara Municipal	2.092,03
Caixa - Câmara	0,60	CONSIGNAÇÕES	1.273,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.567,38	Salário Maternidade	1.201,45
Banco do Brasil S/A. - ITR	98,51	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	27.055,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	56,36	DEBITOS DE TESOUREARIA	32.999,33
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	1.397,20	Repasso da Câmara Municipal	32.999,33
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	105,32	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	619.728,15
Banco Itaú S/A. - FPM-	4.560,05	CAIXA	17.577,89
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	56,89	Caixa - Câmara	0,56
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	588,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.784,01
Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	165,86	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	17,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	234,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	213,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.012,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,75	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	5.241,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	212,29	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	138,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7,30	Banco Itaú S/A. - FPM-	49.034,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	5.938,13	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	16.237,67
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	175,28	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.148,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	11.348,88	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	334,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	233,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	3.791,22
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	8,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	3,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	111,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.027,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	213,40
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-Piso Basico Varial	66,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	689,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	1,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.369,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	5.977,40
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	178,27	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	1.318,87
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	5.058,77	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	50.162,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.287,72	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	234,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	10.301,95	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	3,56
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapamento Vias Urb	135.542,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.043,03
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	64,01	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	67,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	41.797,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	412,56
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Protocolo Manchester	416,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	8.666,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	120,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velório	0,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	81.598,65	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.299,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	2.155,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	3.346,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	192.788,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapamento Vias Urb	134.138,46
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.115,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	64,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	4.077,53	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	42.013,82
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	1.546,24	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	2.127,93
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	1.207,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	74.736,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	80.374,89	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	6.687,93
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	632,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	839,71
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.136,55
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.266,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	4.098,60
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	599,96	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6,27
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	65,57	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	5,15
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	80.847,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE	19,92	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.457,32
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	54,99	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.266,60
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-205,12
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	66,35
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	383,66
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	515,50	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	2.789,22	Banco do Brasil S/A. - PEPPD-SAUDE	692,25
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	74,99	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	551,47	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	107,50
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	984,90	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	2.789,22
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	76,05	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP/IMG - Capela Velório	0,19	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	75,54



Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	7,23	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	551,47
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1.497,68	Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	30.263,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	989,99
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	134,05	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	76,44
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	55,97	Banco do Brasil S/A. - Recapamento Vias Urbanas/ Setop	20,96
TOTAL GERAL	1.574.392,91	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	30.451,87
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	15.833,25
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	24.568,67
		TOTAL GERAL	1.574.392,91