



| TÍTULOS DA RECEITA                                   |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>1.253.824,04</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>499.775,28</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>1.340.057,55</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                           | <b>499.775,28</b>   |
| Receita Tributária                                   | 55.330,11           | Legislativa                                          | 34.995,37           |
| Receita de Contribuição                              | 71.203,27           | Administração                                        | 110.839,80          |
| Receita Patrimonial                                  | 17.461,99           | Segurança Pública                                    | 1.680,75            |
| Receita Industrial                                   | 10.168,41           | Assistência Social                                   | 1.823,00            |
| Transferências Correntes                             | 1.169.066,41        | Previdência Social                                   | 2.037,14            |
| Outras Receitas Correntes                            | 16.827,36           | Saúde                                                | 114.894,09          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>32.657,00</b>    | Educação                                             | 86.400,45           |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                   | 32.657,00           | Cultura                                              | 3.753,26            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                  | <b>-118.890,51</b>  | Urbanismo                                            | 85.951,62           |
| Conta Retificadora do FUNDEB                         | -118.890,51         | Saneamento                                           | 4.873,00            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>100.790,46</b>   | Gestão Ambiental                                     | 2.145,15            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>0,00</b>         | Agricultura                                          | 5.495,65            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                  | <b>50.869,25</b>    | Indústria                                            | 257,05              |
| INSS                                                 | 26.071,00           | Comunicações                                         | 4.313,40            |
| Pensão Alimentícia                                   | 1.662,70            | Transporte                                           | 4.745,34            |
| UNIMED                                               | 2.028,09            | Desporto e Lazer                                     | 3.937,28            |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 3.485,44            | Encargos Especiais                                   | 31.632,93           |
| SIND-UTE                                             | 131,99              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>672.078,83</b>   |
| SINTRAM                                              | 180,00              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>570.784,55</b>   |
| SEGURO MINAS BRASIL                                  | 115,51              | Restos a Pagar de 2005                               | 570.784,55          |
| Receitas Diversas                                    | 252,14              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                  | <b>51.373,07</b>    |
| INSS - Câmara                                        | 1.475,01            | INSS                                                 | 32.734,21           |
| IRRF - Câmara                                        | 1.424,61            | Pensão Alimentícia                                   | 1.662,70            |
| Salário Maternidade                                  | 1.234,08            | UNIMED                                               | 2.519,39            |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                           | 6.372,84            | SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 3.332,26            |
| INSS - Pessoa Física                                 | 1.414,25            | SIND-UTE                                             | 128,29              |
| Empréstimo CEF - Câmara                              | 2.563,62            | SINTRAM                                              | 295,51              |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                  | 2.209,12            | Salário Maternidade                                  | 1.500,41            |
| UNIMED - Câmara Municipal                            | 248,85              | Salário Família - Câmara Municipal                   | 14,99               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                              | <b>49.921,21</b>    | Desconto Empréstimo C.E.F.                           | 6.372,84            |
| Repasse Câmara Municipal                             | 49.921,21           | Empréstimo CEF - Câmara                              | 2.563,62            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                        | <b>1.732.161,42</b> | UNIMED - Câmara Municipal                            | 248,85              |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                     | 9.757,62            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                              | <b>49.921,21</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                  | 1.169,93            | Repasse Câmara Municipal                             | 49.921,21           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO             | 937,14              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                    | <b>1.914.921,81</b> |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                  | 4.779,31            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                     | 35.586,11           |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                          | 224.496,08          | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                  | 1.853,44            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                               | 78.153,87           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO             | 1.395,45            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                | 8.214,61            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                  | 6.513,82            |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.             | 1.406,08            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                          | 76.865,07           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA                    | 75.000,00           | Banco Itaú S/A. - ICMS                               | 198.113,69          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO      | 4.391,11            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                | 12.891,32           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES     | 76.072,27           | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.             | 13.438,26           |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                  | 4.269,50            | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA                    | 75.540,83           |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                      | 1.027,93            | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO      | 5.279,60            |
| Banco Itaú S/A. - SECC                               | 3.077,99            | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES     | 76.653,32           |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                      | 125,91              | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                  | 4.300,77            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                               | 3.603,25            | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                      | 289,93              |
| Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO                 | -0,10               | Banco Itaú S/A. - SECC                               | 3.100,51            |
| BRADESCO - IPVA                                      | 135,84              | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                      | 126,76              |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                  | 19.681,06           | Banco Itaú S/A. - IPVA                               | 108.998,12          |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                     | 21.897,93           | Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO                 | -0,10               |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                           | 3.746,20            | BRADESCO - IPVA                                      | 50.881,30           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.             | 4.646,35            | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                  | 23.570,04           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                           | 301.592,54          | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                     | 11.372,06           |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                 | 430,33              | Banco do Brasil S/A. - FMS                           | 3.296,51            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 24.143,38           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.             | 4.684,42            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                           | 11.054,13           | Banco do Brasil S/A. - FMS                           | 35.363,36           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                          | 426,21              | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                 | 12.905,59           |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                     | 740,27              | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 9.284,08            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE           | 0,61                | Banco do Brasil S/A. - CEX                           | 19.537,35           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA              | 0,10                | Banco do Brasil S/A. - CIDE                          | 14.763,08           |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                         | 102.372,32          | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                     | 746,29              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                        | 11.868,95           | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE           | 0,61                |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                           | 717.067,59          | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA              | 0,10                |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                           | 677,42              | Banco do Brasil S/A. - FME-1                         | 16.092,89           |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                      | 3.344,99            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                        | 35.540,86           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                          | 603,64              | Banco do Brasil S/A. - FPM                           | 980.077,85          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                          | 5.794,36            | Banco do Brasil S/A. - ITR                           | 1.243,09            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                          | 5.454,70            | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                      | 18.478,31           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>3.086.775,92</b> | Banco do Brasil S/A. - IPVA                          | 46.356,61           |
|                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. - ICMS                          | 3.336,66            |
|                                                      |                     | Banco do Brasil S/A. - IPTU                          | 6.443,85            |
|                                                      |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>3.086.775,92</b> |