



| TÍTULOS DA RECEITA                                          |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>1.741.978,91</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>1.738.514,71</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>1.997.388,37</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                           | <b>1.738.514,71</b> |
| Receita Tributária                                          | 130.112,44          | Legislativa                                          | 137.873,62          |
| Receita de Contribuição                                     | 42.552,07           | Judiciária                                           | 29.081,79           |
| Receita Patrimonial                                         | 9.558,06            | Administração                                        | 355.176,53          |
| Transferências Correntes                                    | 1.769.476,50        | Segurança Pública                                    | 8.020,48            |
| Outras Receitas Correntes                                   | 45.689,30           | Assistência Social                                   | 49.636,01           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | Previdência Social                                   | 90.391,87           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                         | <b>-255.409,46</b>  | Saúde                                                | 481.875,72          |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB                           | -255.409,46         | Trabalho                                             | 16.480,16           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>347.481,52</b>   | Educação                                             | 429.564,61          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>         | Cultura                                              | 16.289,51           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>196.338,40</b>   | Urbanismo                                            | 75.334,69           |
| INSS                                                        | 64.159,76           | Saneamento                                           | 330,17              |
| Pensão Alimentícia                                          | 3.813,65            | Agricultura                                          | 271,99              |
| UNIMED                                                      | 8.188,07            | Comunicações                                         | 13.912,55           |
| Salário Família                                             | 1.309,96            | Energia                                              | 272,38              |
| SIND-UTE                                                    | 7,13                | Transporte                                           | 9.854,95            |
| SINTRAM                                                     | 199,04              | Desporto e Lazer                                     | 9.286,18            |
| Seguro Minas Brasil                                         | 98,32               | Encargos Especiais                                   | 14.861,50           |
| Contribuição Sindical                                       | 16.013,64           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>551.521,68</b>   |
| Receitas Diversas                                           | 297,97              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>231.003,28</b>   |
| Adiantamento de Férias                                      | 5.764,66            | Restos a Pagar de 2010                               | 52.609,27           |
| INSS - Câmara                                               | 6.011,89            | Restos a Pagar de 2011                               | 178.394,01          |
| IRRF - Câmara                                               | 6.036,09            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                  | <b>169.375,28</b>   |
| Salário Maternidade                                         | 4.008,20            | INSS                                                 | 61.247,67           |
| Salário Família - Câmara Municipal                          | 88,00               | Pensão Alimentícia                                   | 3.813,65            |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                  | 12.811,66           | UNIMED                                               | 11.169,21           |
| INSS - Pessoa Física                                        | 7.669,33            | Salário Família                                      | 1.281,66            |
| Empréstimo CEF - Câmara                                     | 3.043,31            | SIND-UTE                                             | 7,13                |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                         | 2.978,51            | SINTRAM                                              | 398,08              |
| UNIMED - Câmara Municipal                                   | 1.208,23            | Seguro Minas Brasil                                  | 196,64              |
| Empréstimo - Banco do Brasil                                | 6.453,05            | INSS - Câmara                                        | 5.545,78            |
| INSS - Pessoa Jurídica                                      | 738,93              | Salário Maternidade                                  | 4.883,12            |
| ASSERPI / Mensalidade                                       | 1.788,00            | Salário Família - Câmara Municipal                   | 44,00               |
| Plano de Saúde São João                                     | 9.647,00            | Desconto Empréstimo C.E.F.                           | 12.585,20           |
| Desconto Telefonias                                         | 3.332,00            | INSS - Pessoa Física                                 | 4.830,19            |
| UNIMED - Associação Servidores                              | 2.996,32            | Empréstimo CEF - Câmara                              | 3.043,31            |
| Empréstimo Itau                                             | 27.045,13           | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                  | 2.978,51            |
| EMPRESTIMO BANIF                                            | 511,38              | UNIMED - Câmara Municipal                            | 895,00              |
| Pagamento de Multa                                          | 119,17              | Empréstimo - Banco do Brasil                         | 6.453,05            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>151.143,12</b>   | INSS - Pessoa Jurídica                               | 261,46              |
| Repasso Câmara Municipal                                    | 151.143,12          | ASSERPI / Mensalidade                                | 1.848,00            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>2.134.795,91</b> | Plano de Saúde São João                              | 10.047,00           |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                                | 6.126,86            | Desconto Telefonias                                  | 762,90              |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                            | 4.399,80            | Empréstimo Itau                                      | 24.299,22           |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                 | 22.618,97           | MORAIS E ALENCAR LTDA                                | 3.165,96            |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                     | 82.411,40           | EMPRESTIMO BANIF                                     | 9.448,29            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                  | 1.721,84            | Pagamento de Multa                                   | 170,25              |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)             | 3.019,86            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                              | <b>151.143,12</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA                             | 157.823,32          | Repasso Câmara Municipal                             | 151.143,12          |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL                   | 52,95               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                    | <b>1.934.219,95</b> |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO                   | 4.668,27            | Banco do Brasil S/A. - FME-1                         | -421,98             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                         | 49.456,09           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                     | 1.589,55            |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                 | 479,79              | Banco do Brasil S/A. - IPTU                          | -2.701,64           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                       | 17.107,51           | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL              | 60.724,51           |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                             | 9.879,06            | Banco do Brasil S/A. - FMS                           | -1.211,31           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE                              | 4.499,66            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)      | 964,05              |
| Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                     | 45.743,82           | Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA                      | 112.030,71          |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                                | 1.761,66            | Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL            | 3.339,53            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                  | 4.373,15            | Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO            | 3.111,67            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                 | 1.946,27            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                  | 48.386,81           |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                            | 1.988,01            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                          | -16.805,39          |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                                 | 16.838,13           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                | 14.743,17           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                          | 8.894,04            | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                      | 34.041,42           |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                        | 67.397,78           | Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE                       | 15.146,31           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII               | 17.226,16           | Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO              | 42.769,29           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS                        | 1.629,37            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                         | 1.769,95            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS                       | 2.681,29            | Banco do Brasil S/A. - CEX                           | 4.393,58            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS          | 14.055,22           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                          | 1.955,42            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS            | 2.405,03            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                     | 1.997,35            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS                | 500,00              | Banco do Brasil S/A. - FMAS                          | 15.363,01           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII                   | 1.000,00            | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                   | 8.935,85            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR        | 175,03              | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                 | 67.333,40           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF              | 83,20               | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII        | 17.278,65           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS                  | 3.412,74            | Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS                 | 1.637,03            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                         | 5.451,20            | Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS                | 2.693,90            |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 4.516,94            | Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS   | 14.121,30           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                    | 313,09              | Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS     | 2.416,34            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA      | 1.094,37            | Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS         | 1.001,86            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG. SANITARIA | 459,64              | Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS                 | 12.624,98           |
| Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI          | 4.828,88            | Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.       | 8.353,15            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904          | 1.539,25            | Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS                | 9.016,91            |
| Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG      | 28.546,34           | Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII            | 2.005,94            |
| Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG      | 1,73                | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR | 6.549,64            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS               | 8.055,96            | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF       | 39.459,66           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL           | 1.404,00            | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS           | 24.035,33           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER          | 4.554,88            | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                  | 5.467,45            |



|                                                                |                     |                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO         | 32.031,50           | Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 5.364,37            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE                                | 17,22               | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                       | 314,56              |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO                          | 371,64              | Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA         | 1.099,51            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE          | 608,71              | Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA     | 461,79              |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA         | 165.579,81          | Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI             | 4.851,58            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA                      | 15.980,23           | Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904             | 1.539,54            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA     | 20.246,59           | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG         | 28.680,55           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN     | 85.850,57           | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG         | 1,73                |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS                       | 1.008,78            | Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS                  | 6.938,84            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE     | 101.779,53          | Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER             | 4.576,29            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA              | 574.294,21          | Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO         | 32.182,09           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS          | 94,20               | Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE                                | 17,30               |
| URBANAS                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO                          | 18.536,79           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE       | 63.581,61           | Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE          | 611,57              |
| ESPORTES                                                       |                     | Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA         | 166.358,27          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL | 95.054,48           | Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA                      | 16.055,36           |
| PER                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA     | 20.341,78           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA- | 97.500,00           | Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN     | 86.254,19           |
| PATR                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS                       | 1.013,52            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A       | 17.000,00           | Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE     | 102.258,04          |
| ASCAMARI                                                       |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA              | 576.484,92          |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                     | 216.639,63          | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS          | 94,67               |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                     | 1.100,89            | URBANAS                                                        |                     |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO                        | 2.753,88            | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE       | 63.954,34           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                  | 26.159,87           | ESPORTES                                                       |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>4.224.256,34</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL | 95.428,79           |
|                                                                |                     | PER                                                            |                     |
|                                                                |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA- | 98.071,58           |
|                                                                |                     | PATR                                                           |                     |
|                                                                |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A       | 17.000,00           |
|                                                                |                     | ASCAMARI                                                       |                     |
|                                                                |                     | Banco do Brasil S/A. - FPM                                     | 0,40                |
|                                                                |                     | Banco do Brasil S/A. - ITR                                     | 1.566,47            |
|                                                                |                     | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO                        | 3.495,31            |
|                                                                |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                  | 16.548,40           |
|                                                                |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>4.224.256,34</b> |