



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>720.602,06</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>732.122,60</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>809.567,09</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>732.122,60</b>   |
| Receita Tributária                                         | 45.236,89           | Legislativa                                                | 31.095,00           |
| Receita Patrimonial                                        | 4.592,88            | Administração                                              | 167.137,98          |
| Transferências Correntes                                   | 756.704,08          | Segurança Pública                                          | 4.780,60            |
| Outras Receitas Correntes                                  | 3.033,24            | Assistência Social                                         | 27.851,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>6.900,00</b>     | Previdência Social                                         | 46.123,55           |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                         | 6.900,00            | Saúde                                                      | 198.094,80          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-95.865,03</b>   | Educação                                                   | 194.558,00          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                      | -95.865,03          | Cultura                                                    | 4.856,38            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>77.478,92</b>    | Urbanismo                                                  | 4.400,96            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Agricultura                                                | 2.627,97            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>77.478,92</b>    | Comunicações                                               | 26,90               |
| ASPEMG                                                     | 334,97              | Transporte                                                 | 28.310,91           |
| INSS Servidores                                            | 23.828,03           | Desporto e Lazer                                           | 4.338,40            |
| INSS Terceiros                                             | 1.308,95            | Encargos Especiais                                         | 17.920,15           |
| Pensão Alimentícia                                         | 255,00              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>75.149,43</b>    |
| S.Família                                                  | 3.076,76            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| Empréstimo Bancário (BB)                                   | 5.168,04            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>75.149,43</b>    |
| Transferência do Legislativo                               | 32.960,17           | ASPEMG                                                     | 334,97              |
| INSS Consignação - Câmara Municipal                        | 1.857,79            | INSS Servidores                                            | 23.828,03           |
| IRRF - Câmara Municipal                                    | 1,44                | Pensão Alimentícia                                         | 255,00              |
| SEST / SENAT                                               | 9,28                | S.Família                                                  | 3.076,76            |
| Consignação CEF - Camara Municipal                         | 1.696,17            | Empréstimo Bancário (BB)                                   | 5.168,04            |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)                                  | 6.982,32            | S. Maternidade                                             | 510,00              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>1.143.777,53</b> | Transferência do Legislativo                               | 32.960,17           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 58.122,60           | Salário Família - Câmara Municipal                         | 169,00              |
| Banco do Brasil S/A. - C/Movimento                         | 142,83              | Consignação CEF - Camara Municipal                         | 1.696,17            |
| Banco do Brasil S/A. - F. Especial                         | 4.913,47            | EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)                                  | 7.151,29            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96                      | 2.608,12            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>1.134.586,48</b> |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 4.972,16            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 57.980,11           |
| Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL                  | 199,39              | Banco do Brasil S/A. - C/Movimento                         | 7.258,72            |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                    | 118,70              | Banco do Brasil S/A. - F. Especial                         | 4.632,78            |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 44.329,89           | Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96                      | 2.840,56            |
| Banco Itaú S/A. - FPM                                      | 65,96               | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 1.894,96            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 1.827,03            | Banco do Brasil S/A. - C/FEX                               | 5.317,44            |
| Banco Itaú S/A. - MPA                                      | 2.284,22            | Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL                  | 209,39              |
| Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais                      | 29.647,65           | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                    | 118,95              |
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento                       | 152,50              | Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 995,49              |
| Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara                 | 10.637,21           | Banco Itaú S/A. - FPM                                      | 57.474,03           |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação                       | 23.691,14           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 10,00               |
| Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação                      | 33.607,27           | Banco Itaú S/A. - MPA                                      | 2.633,72            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação                      | 504,96              | Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais                      | 35.294,57           |
| Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação                | 24.996,49           | Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento                       | 127,50              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação                       | 61.171,78           | Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara                 | 8.216,22            |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação                     | 43.065,82           | Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação                       | 23.811,24           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação                      | 10.031,20           | Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação                      | 4.870,45            |
| Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação                     | 86.818,08           | Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação                      | 117,55              |
| Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação              | 41.634,45           | Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação                | 24.941,37           |
| Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação                       | 904,26              | Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação                       | 51.548,87           |
| Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S | 10.478,01           | Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação                     | 43.230,85           |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação                | 2.810,15            | Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação                      | 10.082,05           |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação                    | 309.284,84          | Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação                     | 85.699,26           |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação                 | 18.656,88           | Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação              | 35.070,64           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação               | 3.543,46            | Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação                       | 906,84              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação                       | 2.301,66            | Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S | 10.531,12           |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação             | 1.669,99            | Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação                | 2.824,39            |
| Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação        | 4.653,83            | Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação                    | 295.014,37          |
| Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação                     | 98,20               | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação                 | 18.751,46           |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL                     | 4.059,10            | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação               | 3.561,42            |
| Banco do Brasil S/A. - Melhoria de Vias Publicas/Aplic     | 756,30              | Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação                       | 2.313,33            |
| Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic      | 50.396,45           | Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação             | 1.678,45            |
| Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE SEGOV/Aplic                 | 70.555,04           | Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação        | 4.677,42            |
| Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação            | 60.737,63           | Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação                     | 98,70               |
| Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli | 8.481,04            | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL                     | 4.079,68            |
| Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic                      | 24.979,24           | Banco do Brasil S/A. - Melhoria de Vias Publicas/Aplic     | 760,13              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação                           | 107,55              | Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic      | 50.651,93           |
| Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação                         | 12.742,10           | Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE SEGOV/Aplic                 | 688,34              |
| Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação                    | 186,24              | Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação            | 58.759,50           |
| Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação                  | 27,82               | Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli | 8.524,03            |
| Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação                   | 582,41              | Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic                      | 25.105,87           |
| Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação         | 0,81                | Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação                           | 3.311,97            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC                  | 4,33                | Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação                         | 12.788,90           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC                  | 447,79              | Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação                    | 186,92              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança      | 12.743,78           | Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação                   | 584,54              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação | 7.496,20            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC                  | 4,35                |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb                              | 9.546,13            | Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC                  | 449,70              |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 1.070,23            | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança      | 12.812,95           |
| Banco do Brasil S/A. - C/ERH                               | 44,04               | Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação | 7.528,24            |
| Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens                      | 10.210,00           | Banco do Brasil S/A. - Fundeb                              | 56.787,57           |
| Banco Itaú S/A. - Saúde                                    | 583,96              | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 1.070,23            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 4.934,58            | Banco do Brasil S/A. - C/ERH                               | 44,04               |
| Banco do Brasil S/A. - C/Saúde                             | 2.832,10            | Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens                      | 6.900,00            |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE                                | 2.599,60            | Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS                            | 24.967,00           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 322,05              | Banco Itaú S/A. - Saúde                                    | 3.846,08            |
| Banco do Brasil S/A. - C/PNATE                             | 15,39               | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 1.747,94            |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII                         | 2.437,55            | Banco do Brasil S/A. - C/Saúde                             | 3.814,60            |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI                          | 9.000,00            | Banco do Brasil S/A. - PDDE                                | 3.162,60            |



|                                                                    |                     |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV                                  | 2.512,50            | Banco do Brasil S/A. - FNS                       | 320,05              |
| Banco Itaú S/A. - PAB                                              | 455,10              | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF                 | 270,56              |
| Banco Itaú S/A. - C/SEDESE                                         | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - C/PNATE                   | 18.297,65           |
| Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica                           | 1.718,73            | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII               | 3.101,57            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                                | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI                | 13.500,00           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES                          | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV                | 2.957,29            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc | 284,30              | Banco Itaú S/A. - PAB                            | 444,60              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas                   | 674,72              | Banco Itaú S/A. - C/SEDESE                       | 0,01                |
| Banco Itaú S/A. - Educação                                         | 188,51              | Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica         | 341,54              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.941.858,51</b> | Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE                  | 27,89               |
|                                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE              | 50,00               |
|                                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES        | 50,00               |
|                                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas | 674,72              |
|                                                                    |                     | Banco Itaú S/A. - Educação                       | 1.239,27            |
|                                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>1.941.858,51</b> |