



| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>824.191,54</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>506.279,44</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>965.417,21</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>506.279,44</b>   |
| Receita Tributária                                         | 36.279,17           | Legislativa                                                | 27.851,19           |
| Receita Patrimonial                                        | 3.574,83            | Administração                                              | 164.760,71          |
| Transferências Correntes                                   | 920.328,57          | Segurança Pública                                          | 651,03              |
| Outras Receitas Correntes                                  | 5.234,64            | Assistência Social                                         | 21.416,71           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-141.225,67</b>  | Previdência Social                                         | 52.238,54           |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                      | -141.225,67         | Saúde                                                      | 118.358,22          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>82.223,51</b>    | Educação                                                   | 93.024,92           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Cultura                                                    | 3.057,88            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>82.223,51</b>    | Urbanismo                                                  | 5.376,00            |
| ASPEMG                                                     | 308,99              | Agricultura                                                | 558,54              |
| INSS Servidores                                            | 22.364,59           | Comunicações                                               | 26,94               |
| INSS Terceiros                                             | 2.455,78            | Transporte                                                 | 13.100,08           |
| Pensão Alimentícia                                         | 255,00              | Desporto e Lazer                                           | 2.152,00            |
| S.Família                                                  | 2.788,03            | Encargos Especiais                                         | 3.706,68            |
| Empréstimo Bancário (BB)                                   | 5.824,92            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>365.839,21</b>   |
| Transferência do Legislativo                               | 37.252,04           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>287.753,34</b>   |
| INSS Consignação - Câmara Municipal                        | 1.752,49            | Restos a Pagar de 2009                                     | 51.312,16           |
| IRRF - Câmara Municipal                                    | 35,68               | Restos a Pagar de 2010                                     | 236.441,18          |
| SEST / SENAT                                               | 25,47               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>78.085,87</b>    |
| Consignação CEF - Camara Municipal                         | 1.172,21            | ASPEMG                                                     | 308,99              |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)                                  | 7.988,31            | INSS Servidores                                            | 22.328,59           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>1.216.065,21</b> | Pensão Alimentícia                                         | 255,00              |
| Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS                         | 7.147,32            | S.Família                                                  | 2.788,03            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 56.891,87           | Empréstimo Bancário (BB)                                   | 5.824,92            |
| Banco do Brasil S/A. - C/Movimento                         | 3.530,11            | Transferência do Legislativo                               | 37.252,04           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96                      | 6.926,28            | Salário Família - Câmara Municipal                         | 167,78              |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX                               | 21.110,24           | Consignação CEF - Camara Municipal                         | 1.172,21            |
| Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL                  | 492,13              | EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)                                  | 7.988,31            |
| Banco do Brasil S/A. - C/AFM                               | 99,78               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>1.250.361,61</b> |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 22.948,34           | Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS                         | 8.591,40            |
| Banco Itaú S/A. - FPM                                      | 33.445,82           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 58.854,61           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 10,00               | Banco do Brasil S/A. - C/Movimento                         | 662,28              |
| Banco Itaú S/A. - MPA                                      | 5.262,22            | Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96                      | 8.030,48            |
| Banco Itaú S/A. - Educação                                 | 1.933,25            | Banco do Brasil S/A. - C/FEX                               | 21.110,24           |
| Banco Itaú S/A. - Saúde                                    | 2.698,17            | Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL                  | 597,38              |
| Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais                      | 30.140,02           | Banco do Brasil S/A. - C/AFM                               | 99,78               |
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento                       | 27,50               | Banco do Brasil S/A. - C/ICMS                              | -1.800,00           |
| Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara                 | 2.401,80            | Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 735,00              |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação                       | 24.301,78           | Banco Itaú S/A. - FPM                                      | 1.349,43            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação                      | 10.421,41           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | -60,00              |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação                      | 34,95               | Banco Itaú S/A. - MPA                                      | 5.705,72            |
| Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação                | 25.455,20           | Banco Itaú S/A. - Educação                                 | 41.917,83           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação                       | 25.209,52           | Banco Itaú S/A. - Saúde                                    | 50.958,07           |
| Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação                     | 44.121,47           | Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais                      | 17.352,33           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação                      | 10.289,76           | Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento                       | 2,50                |
| Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação                     | 198.177,61          | Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara                 | 10.462,66           |
| Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação              | 89.196,60           | Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação                       | 24.427,77           |
| Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação                       | 923,48              | Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação                      | 18.551,38           |
| Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S | 2.020,70            | Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação                | 25.587,17           |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação                | 2.882,58            | Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação                       | 25.381,14           |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação                    | 54.223,89           | Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação                     | 44.350,21           |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação                 | 18.657,11           | Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação                      | 10.343,10           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação               | 3.634,79            | Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação                     | 154.231,33          |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação                       | 2.360,99            | Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação              | 12.457,82           |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação             | 1.713,03            | Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação                       | 928,27              |
| Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação        | 4.773,78            | Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S | 2.031,18            |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL                     | 4.163,73            | Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação                | 2.897,52            |
| Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic      | 2.339,80            | Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação                    | 54.504,99           |
| Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação            | 59.970,04           | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação                 | 17.149,02           |
| Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli | 8.699,64            | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação               | 3.653,64            |
| Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic                      | 25.623,09           | Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação                       | 2.373,23            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação                           | 64.141,92           | Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação             | 1.721,91            |
| Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação                         | 12.967,18           | Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação        | 4.798,53            |
| Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação                    | 0,88                | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL                     | 4.185,31            |
| Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação                   | 2,69                | Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic      | 2.351,93            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC                  | 4,42                | Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação            | 60.280,93           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC                  | 457,49              | Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli | 8.723,88            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança      | 13.107,21           | Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic                      | 25.755,92           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação | 7.658,61            | Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação                    | 42.410,25           |
| Banco do Brasil S/A. - F. Especial                         | 22.320,74           | Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação                    | 14.292,41           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 1.050,23            | Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação                     | 2.586,59            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                                | 576,91              | Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação                           | 639,32              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 14.133,64           | Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação                         | 13.014,29           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 327,90              | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC                  | 4,44                |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 1.070,23            | Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC                  | 459,52              |
| Banco do Brasil S/A. - C/PNATE                             | 0,21                | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança      | 13.185,85           |
| Banco do Brasil S/A. - C/ERH                               | 44,04               | Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação | 7.692,55            |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI                          | 17.583,19           | Banco do Brasil S/A. - F. Especial                         | 27.851,12           |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJJOV                         | 3.501,40            | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 1.050,23            |
| Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens                      | 12.700,00           | Banco do Brasil S/A. - PNAT                                | 611,98              |
| Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS                            | 65.751,50           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 14.133,64           |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci | 5.000,00            | Banco do Brasil S/A. - R. Hidricos                         | 12.664,34           |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                    | 136,36              | Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 325,90              |
| Banco Itaú S/A. - PAB                                      | 434,10              | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 1.070,23            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                        | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL                  | 278,75              |
| Banco do Brasil S/A. - GAP                                 | 7.655,34            | Banco do Brasil S/A. - C/PNATE                             | 0,21                |



|                                                  |                     |                                                            |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - C/Saúde                   | 1.750,00            | Banco do Brasil S/A. - C/ERH                               | 44,04               |
| Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII               | 2.333,71            | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI                          | 19.499,03           |
| Banco Itaú S/A. - C/SEDESE                       | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV                          | 3.300,54            |
| Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica         | 6.928,04            | Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens                      | 12.700,00           |
| Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE                  | 17,39               | Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS                            | 68.976,66           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES        | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci | 6.000,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas | 4.661,87            | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                    | 136,82              |
| Banco do Brasil S/A. - Fundeb                    | 135.388,20          | Banco Itaú S/A. - PAB                                      | 434,10              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>2.122.480,26</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                        | 50,00               |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - GAP                                 | 151,34              |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - C/Saúde                             | 1.750,00            |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII                         | 2.467,59            |
|                                                  |                     | Banco Itaú S/A. - C/SEDESE                                 | 0,01                |
|                                                  |                     | Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica                   | 5.814,54            |
|                                                  |                     | Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE                            | 17,39               |
|                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES                  | 50,00               |
|                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas           | 4.661,87            |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Fundeb                              | 240.780,17          |
|                                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>2.122.480,26</b> |