



| TÍTULOS DA RECEITA                                          |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>970.289,96</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>1.121.170,65</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>1.121.930,83</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                             | <b>1.121.170,65</b> |
| Receita Tributária                                          | 38.080,11           | Legislativa                                            | 22.979,61           |
| Receita Patrimonial                                         | 9.311,17            | Administração                                          | 70.564,86           |
| Receitas de Serviços                                        | 9.661,45            | Segurança Pública                                      | 4.355,78            |
| Transferências Correntes                                    | 1.061.391,40        | Assistência Social                                     | 136.671,37          |
| Outras Receitas Correntes                                   | 3.486,70            | Previdência Social                                     | 40.029,40           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | Saúde                                                  | 283.115,12          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                         | <b>-151.640,87</b>  | Educação                                               | 340.197,30          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                       | -151.640,87         | Cultura                                                | 3.794,14            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>116.275,24</b>   | Urbanismo                                              | 68.549,63           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>         | Saneamento                                             | 34.545,07           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>82.698,07</b>    | Gestão Ambiental                                       | 5.518,42            |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                        | 31.881,71           | Agricultura                                            | 23.597,22           |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                        | 1.225,92            | Indústria                                              | 2.000,00            |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                    | 1.990,50            | Comércio e Serviços                                    | 732,58              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                          | 1.486,67            | Comunicações                                           | 205,89              |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                                 | 3.480,31            | Energia                                                | 13.129,55           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                        | 376,16              | Transporte                                             | 51.699,34           |
| RETENÇÃO 11% INSS                                           | 347,76              | Desporto e Lazer                                       | 10.047,65           |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA                             | 27,64               | Encargos Especiais                                     | 9.437,72            |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                                  | 1.250,01            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>113.566,64</b>   |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA                    | 210,58              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA          | 50,26               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>79.989,47</b>    |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                               | 0,71                | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 32.100,20           |
| ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                       | 1.245,08            | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                   | 1.242,80            |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                                  | 36.903,12           | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                               | 2.370,66            |
| SEGURO ICATU                                                | 1.758,67            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 1.383,03            |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA                    | 37,97               | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                            | 3.480,31            |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI                                | 425,00              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                   | 384,47              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>33.577,17</b>    | RETENÇÃO 11% INSS                                      | 488,39              |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                               | 33.577,17           | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA                        | 27,64               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>1.982.591,45</b> | INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                             | 1.250,01            |
| PMP/CAIXA                                                   | 133,64              | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA     | 50,26               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                              | 18.511,85           | RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                          | 0,71                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                      | 387,58              | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 35.240,28           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                      | 282,11              | SEGURO ICATU                                           | 1.522,74            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                          | 173,21              | IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA               | 37,97               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96                    | 796,15              | ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE    | 410,00              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                              | 9,63                | ITAJUBÁ                                                |                     |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.                    | 1.154,92            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>33.577,17</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                         | 124,41              | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                          | 33.577,17           |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                        | 35.601,83           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                      | <b>1.834.419,36</b> |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                          | 1.474,18            | PMP/CAIXA                                              | 133,14              |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO                     | 37.284,20           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                         | 29.061,47           |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                     | 23,22               | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                 | 6.819,46            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                    | 25,91               | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                 | 97,89               |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                                  | 6.791,26            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                     | 10,01               |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                              | 10,00               | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96               | 1.314,87            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                      | 191,60              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                         | 152,65              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.                    | 95.033,71           | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.               | 1.160,51            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                      | 26.848,10           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                    | 4.816,93            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.                    | 82.497,88           | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                   | 44.622,22           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                             | 9,71                | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                     | 512,29              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                      | 3.582,16            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO                | 37.494,78           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                      | 1.466,00            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                | 288,57              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                             | 1,84                | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO               | 25,91               |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL                    | 62.321,08           | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                             | 395,94              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                          | 46.828,50           | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                         | 10,00               |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP                    | 35.269,02           | Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                 | 298,31              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC                       | 26.232,34           | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.               | 95.493,68           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                      | 20.130,42           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                 | 26.978,05           |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                     | 43.725,44           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.               | 81.299,00           |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                      | 113.479,51          | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                        | 9,71                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                        | 1.143,79            | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                 | 3.599,50            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL                   | 68.070,54           | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                 | 1.473,27            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic          | 991,38              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS                        | 1,84                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.                      | 9.204,48            | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL               | 62.622,85           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC                            | 475,30              | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                     | 57.062,05           |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC                  | 48.085,47           | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP               | 30.617,13           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB                            | 61.152,75           | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC                  | 26.359,31           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS                            | 119,40              | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                | 40.904,61           |
| Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.      | 34.137,12           | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                 | 79.864,05           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE                     | 12,03               | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                   | 1.149,33            |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                          | 137,18              | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL              | 71.286,03           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010              | 102.526,23          | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic     | 996,18              |
| Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação                  | 36.994,12           | Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.                 | 9.949,45            |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.               | 40.707,87           | Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC                       | 792,62              |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação            | 229.797,19          | Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC             | 37.019,61           |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação                      | 27.891,08           | Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB                       | 61.901,14           |
| Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.                 | 25.442,42           | Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS                       | 5.876,77            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC     | 93.911,67           | Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl. | 34.323,99           |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL                    | 132.527,06          | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE                | 12,03               |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC                         | 203.605,72          | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                     | 137,18              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic | 120.948,92          | Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010         | 103.022,48          |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                          | 84.307,16           | Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação             | 37.173,17           |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.                   | 1,16                | Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.          | 40.920,36           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>3.069.156,65</b> | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação       | 231.602,39          |



|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.                 | 25.575,23           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC     | 94.366,22           |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL                    | 34.880,45           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC                         | 204.738,74          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic | 121.630,73          |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                          | 83.564,09           |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.                   | 1,17                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>3.069.156,65</b> |