



| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                     |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>933.577,95</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>1.209.035,42</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>1.077.554,99</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                             | <b>1.209.035,42</b> |
| Receita Tributária                                     | 29.226,49           | Legislativa                                            | 42.717,40           |
| Receita Patrimonial                                    | 8.290,35            | Administração                                          | 96.083,90           |
| Receitas de Serviços                                   | 8.147,80            | Segurança Pública                                      | 4.607,26            |
| Transferências Correntes                               | 1.028.963,41        | Assistência Social                                     | 65.177,25           |
| Outras Receitas Correntes                              | 2.926,94            | Previdência Social                                     | 42.791,52           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-143.977,04</b>  | Saúde                                                  | 292.360,77          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                  | -143.977,04         | Educação                                               | 390.976,24          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>153.182,19</b>   | Cultura                                                | 77.094,42           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                              | 75.139,85           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>106.849,76</b>   | Saneamento                                             | 672,60              |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 36.716,99           | Gestão Ambiental                                       | 5.957,31            |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                   | 1.015,77            | Agricultura                                            | 27.408,90           |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                               | 2.182,55            | Indústria                                              | 2.000,00            |
| PENSAO ALIMENTÍCIA                                     | 1.499,01            | Comércio e Serviços                                    | 664,20              |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                            | 3.341,50            | Comunicações                                           | 2.415,27            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                   | 9.749,19            | Energia                                                | 11.570,75           |
| RETENÇÃO 11% INSS                                      | 1.794,98            | Transporte                                             | 52.748,62           |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                             | 2.900,52            | Desporto e Lazer                                       | 10.104,26           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA                         | 182,34              | Encargos Especiais                                     | 8.544,90            |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA     | 52,88               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>160.154,56</b>   |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                          | 74,25               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>12.430,82</b>    |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA                | 35,30               | Restos a Pagar de 2010                                 | 12.430,82           |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                   | 1.625,25            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>101.391,31</b>   |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 43.074,06           | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                   | 36.391,95           |
| SEGURO ICATU                                           | 1.597,33            | SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                   | 1.057,23            |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA               | 310,34              | SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                               | 2.270,50            |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI                           | 425,00              | PENSAO ALIMENTÍCIA                                     | 3.147,78            |
| INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL                         | 272,50              | CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                            | 6.683,00            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>46.332,43</b>    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                   | 432,38              |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                          | 46.332,43           | RETENÇÃO 11% INSS                                      | 869,61              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>1.813.725,87</b> | INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                             | 2.900,52            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                         | 8.030,64            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA                         | 182,34              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                 | 248,13              | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA     | 52,88               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                 | 97,89               | RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                          | 133,65              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA                     | 10,01               | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA                | 35,30               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96               | 1.713,07            | BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                             | 42.729,01           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                         | 180,47              | SEGURO ICATU                                           | 3.227,32            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.               | 1.179,12            | IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA               | 310,34              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                    | 6.053,79            | ADESAO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE    | 425,00              |
| Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                   | 44.960,85           | ITAJUBÁ                                                |                     |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                     | 4.799,88            | INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL                         | 542,50              |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                | 650,60              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>46.332,43</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA                        | 28.366,78           | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                          | 46.332,43           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic                 | 3.404,71            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                      | <b>1.531.296,03</b> |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic                  | 139.500,57          | Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM                         | 160,55              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic                  | 138.251,29          | Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS                 | 571,33              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO               | 25,91               | Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA                 | 97,89               |
| Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                             | 899,94              | 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               | 53,79               |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                 | 906,91              | Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR                         | 179,04              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.               | 97.025,04           | Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.               | 1.185,95            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                 | 27.410,68           | Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO                    | 428,98              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.               | 76.172,30           | Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA                   | 36.184,05           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                        | 9,71                | Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE                     | 1.518,58            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                 | 3.657,22            | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                | 293,00              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                 | 14.148,55           | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic                 | 5.928,61            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS                        | 5.719,51            | Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic                  | 2.190,61            |
| Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL               | 74.040,06           | Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic                  | 60.416,41           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                     | 34.097,18           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO               | 25,91               |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP               | 14,77               | Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA                             | 889,44              |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC                  | 25.980,80           | Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS                         | 10,00               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                 | 7.005,08            | Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO                 | 872,02              |
| Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                | 61.752,43           | Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.               | 97.587,24           |
| Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                 | 11.245,78           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL                 | 27.569,51           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                   | 1.167,76            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.               | 83.137,22           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL              | 72.260,97           | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI                        | 9,71                |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic     | 1.012,15            | Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.                 | 3.678,41            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.                 | 2.247,01            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.                 | 14.230,40           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC                       | 1.956,71            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS                        | 1.817,71            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC             | 23.212,16           | Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL               | 74.227,87           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB                       | 70.006,72           | Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL                     | 13.921,52           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS                       | 910,82              | Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP               | 14,85               |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII                      | 3.000,00            | Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC                  | 26.131,35           |
| Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl. | 1.183,20            | Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL                 | 29,90               |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL          | 12,63               | Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.                | 69.619,61           |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL                        | 9.014,08            | Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.                 | 11.310,94           |
| Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                     | 161,88              | Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.                   | 1.174,53            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010         | 104.674,56          | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL              | 74.973,08           |
| Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação             | 2.325,43            | Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic     | 1.018,02            |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.          | 41.646,85           | Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.                 | 1.351,78            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa                   | 7.329,50            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC                       | 1.166,86            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação       | 94.232,39           | Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC             | 30.350,13           |
| Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.            | 26.029,28           | Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB                       | 73.896,62           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SAÚDE EM CASA / APLIC | 95.879,49           | Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS                       | 7.149,37            |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL               | 35.287,91           | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII                      | 4.000,00            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC                    | 208.285,14          | Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl. | 1.189,73            |



|                                                             |                     |                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic | 81.603,75           | Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL               | 12,63               |
| Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                          | 112.715,81          | Banco do Brasil S/A. - FNAS                                 | 4.500,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>2.900.486,01</b> | Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL                             | 9.066,31            |
|                                                             |                     | Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA                          | 161,88              |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010              | 105.281,09          |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.               | 41.869,10           |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa                        | 7.329,50            |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação            | 95.068,67           |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.                 | 26.168,18           |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC     | 96.435,06           |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL                    | 35.691,99           |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC                         | 209.474,97          |
|                                                             |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic | 82.079,10           |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - F U N D E B                          | 87.585,02           |
|                                                             |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>2.900.486,01</b> |