



| TÍTULOS DA RECEITA                                               |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>6.552.199,66</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>4.400.781,22</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                        | <b>7.133.383,08</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                       | <b>4.400.781,22</b> |
| Receita Tributária                                               | 1.309.222,51        | Legislativa                                                      | 236.532,62          |
| Receita Patrimonial                                              | 75.446,86           | Judiciária                                                       | 35.855,90           |
| Receitas de Serviços                                             | 98.012,63           | Administração                                                    | 819.683,97          |
| Transferências Correntes                                         | 5.414.247,77        | Segurança Pública                                                | 8.800,79            |
| Outras Receitas Correntes                                        | 236.453,31          | Assistência Social                                               | 54.502,46           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>11.448,00</b>    | Previdência Social                                               | 336.590,36          |
| Transferência de Capital                                         | 11.448,00           | Saúde                                                            | 817.998,90          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                              | <b>-592.631,42</b>  | Educação                                                         | 1.068.365,26        |
| Conta Retificadora do FUNDEF                                     | -592.631,42         | Cultura                                                          | 136.521,85          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>979.470,22</b>   | Urbanismo                                                        | 128.607,38          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>0,00</b>         | Habitação                                                        | 260,00              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>957.198,95</b>   | Saneamento                                                       | 35.480,48           |
| Ipsemg                                                           | 13.559,33           | Gestão Ambiental                                                 | 23.970,00           |
| Sind. Prof/Sev.                                                  | 15.974,89           | Agricultura                                                      | 93.365,47           |
| I.N.S.S C/ Consignação                                           | 159.091,08          | Energia                                                          | 159.437,42          |
| I.N.S.S - P. Jurídica                                            | 18.065,03           | Transporte                                                       | 243.776,07          |
| Caixa dos Servidores                                             | 4.902,69            | Desporto e Lazer                                                 | 67.695,21           |
| Vale Transporte                                                  | 256,57              | Encargos Especiais                                               | 133.337,08          |
| Decreto nº. 1529                                                 | 20.868,81           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>2.125.237,10</b> |
| Empréstimo CEF                                                   | 58.526,90           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>1.080.960,70</b> |
| Transferências a Câmara Municipal                                | 571.243,50          | Restos a Pagar de 2002                                           | 1.080.960,70        |
| Contribuição Sindical                                            | 2,00                | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>1.006.501,97</b> |
| Depósito e Caução                                                | 3.000,00            | Ipsemg                                                           | 16.875,80           |
| Cartão Boa Compra                                                | 21.628,44           | Sind. Prof/Sev.                                                  | 16.016,83           |
| Valecash                                                         | 41.630,25           | I.N.S.S C/ Consignação                                           | 203.551,91          |
| IRRF - Fundo Municipal de Saúde                                  | 1.588,66            | I.N.S.S - P. Jurídica                                            | 30.094,16           |
| Adiantamento Farmácia - Câmara                                   | 617,03              | Caixa dos Servidores                                             | 5.151,78            |
| INSS - Camara Municipal                                          | 10.820,91           | Empréstimo CEF                                                   | 73.270,46           |
| IRRF - Camara Municipal                                          | 8.073,91            | Transferências a Câmara Municipal                                | 571.243,50          |
| Mensalidade Sindicato - Camara Municipal                         | 28,00               | Depósito e Caução                                                | 3.000,00            |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                               | 75,13               | Cartão Boa Compra                                                | 20.541,52           |
| Devedores por Adiantamento - Câmara                              | 585,00              | Valecash                                                         | 41.928,60           |
| Valecash - Câmara Municipal                                      | 5.609,10            | Adiantamento Farmácia - Câmara                                   | 617,03              |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara                     | 409,20              | INSS - Camara Municipal                                          | 10.880,31           |
| I.N.S.S - consignação                                            | 551,52              | IRRF - Camara Municipal                                          | 8.073,91            |
| Contribuição Sindical                                            | 91,00               | Mensalidade Sindicato - Camara Municipal                         | 28,00               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                          | <b>22.271,27</b>    | Salário Família - Camara Municipal                               | 135,12              |
| Adiant. Servidores                                               | 2.130,60            | Vale Transporte - Câmara Municipal                               | 90,00               |
| Pensão Alimento                                                  | 18.280,67           | Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                            | 1.365,00            |
| Desc. Judicial                                                   | 1.860,00            | Devedores por Adiantamento - Câmara                              | 585,00              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                    | <b>512.814,36</b>   | Valecash - Câmara Municipal                                      | 2.643,84            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                 | 2.339,73            | Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara                     | 409,20              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                       | 3.007,39            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                          | <b>37.774,43</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE                                     | 381,30              | Salário Família                                                  | 14.277,72           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                       | 337,74              | Adiant. Servidores                                               | 3.749,61            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                                 | 444,29              | Pensão Alimento                                                  | 18.087,10           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                      | 632,03              | Desc. Judicial                                                   | 1.660,00            |
| Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                               | 1.698,34            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                | <b>1.518.465,92</b> |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção                | 7.532,55            | Caixa                                                            | 3.859,17            |
| Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional           | 7.281,18            | Banco do Brasil S/A. - Movimento                                 | 5.351,52            |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                      | 1.482,82            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                       | 27.395,98           |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                                | 45.298,24           | Banco do Brasil S/A. - DNAEE                                     | 43,54               |
| Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                            | 2.772,18            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                       | 1.882,24            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                         | 611,99              | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                                 | 235.688,21          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação                       | 3.358,37            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                      | 2.849,07            |
| BRADESCO S/A. - Conta Dívida Ativa                               | 1.064,81            | Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                               | 238.027,53          |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                       | 12.152,93           | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção                | 6.751,18            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                    | 149,28              | Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional           | 13.906,18           |
| Banco do Brasil S/A. - Qese                                      | 2.494,98            | Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara                        | 74.236,93           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                                | 30.724,89           | Banco Itaú S/A. - Movimento                                      | 19.326,80           |
| Banco do Brasil S/A. - FAE                                       | 21.947,94           | Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                                | 47.527,29           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO                      | 196.287,59          | Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                            | 8.330,69            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA             | 401,88              | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                         | 653,64              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS              | 179,81              | Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação                       | 267.587,00          |
| Banco Itaú S/A. - Energia                                        | 15.982,57           | BRADESCO S/A. - Conta Dívida Ativa                               | 1.064,81            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Educação                          | 286,23              | Banco do Brasil S/A. - FEP                                       | 23.966,47           |
| Banco do Brasil S/A. - Reforsus                                  | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                    | 43.261,68           |
| Banco do Brasil S/A. - Conta PETI                                | 3.661,65            | Banco do Brasil S/A. - Qese                                      | 27.289,13           |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social                   | 990,00              | Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                                | 49.375,48           |
| Banco do Brasil S/A. - Conta CAIC                                | 9.100,00            | Banco do Brasil S/A. - FAE                                       | 26.685,74           |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã                | 200,00              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO                      | 221.295,60          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                              | 19.915,97           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA             | 2.607,54            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo       | 117.400,87          | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS              | 189,83              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo | 193,57              | Banco Itaú S/A. - Energia                                        | 372,25              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito        | 381,96              | Caixa Econômica Federal S/A. - Educação                          | 303,74              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público                | 2.119,27            | Banco do Brasil S/A. - Reforsus                                  | 0,01                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>8.044.484,24</b> | Banco do Brasil S/A. - Conta PETI                                | 3.727,07            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social                   | 990,00              |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Conta CAIC                                | 9.100,00            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã                | 200,00              |
|                                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                              | 23.175,32           |
|                                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo       | 94.097,42           |
|                                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo | 200,67              |
|                                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito        | 34.873,57           |
|                                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público                | 2.272,62            |
|                                                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>8.044.484,24</b> |