

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.375.087,63 0,00 0,00 0,00	143.604,63 120.214,60 29.003,65	143.604,63 120.214,60 29.003,65	1.415.087,63 1.271.483,00 114.600,98
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00 0,00 0,00 0,00	3.439,42 3.439,42 0,00	3.439,42 3.439,42 0,00	30.000,00 26.560,58 3.439,42
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.730.819,37 0,00 0,00 0,00	4.177.683,99 2.933.932,73 645.102,27	4.177.683,99 2.933.932,73 645.102,27	32.360.819,37 28.183.135,38 3.532.581,72
3.1.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.386,68 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.386,68 12.386,68 0,00
3.1.90.09.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA	601.300,00 0,00 0,00 0,00	8.594,68 8.594,68 0,00	8.594,68 8.594,68 0,00	761.300,00 752.705,32 8.594,68
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	23.444.957,33 0,00 0,00 0,00	3.797.017,76 1.723.795,79 282.556,28	3.797.017,76 1.723.795,79 282.556,28	23.458.857,33 19.661.839,57 3.514.461,48
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.412.138,69 0,00 0,00 0,00	1.393.236,61 38.107,16 0,00	1.393.236,61 38.107,16 0,00	13.412.138,69 12.018.902,08 1.393.236,61
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.586,30 0,00 0,00 0,00	7.000,00 1.585,85 1.585,85	7.000,00 1.585,85 1.585,85	112.586,30 105.586,30 5.414,15
3.1.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN TES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.67.50.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.1.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00 0,00 0,00 0,00	6.562,92 6.562,92 6.562,92	6.562,92 6.562,92 6.562,92	100.000,00 93.437,08 0,00
3.1.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00 0,00 0,00 0,00	1.802,62 1.802,62 1.802,62	1.802,62 1.802,62 1.802,62	12.000,00 10.197,38 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.273.800,00 0,00 0,00 0,00	152.242,67 152.242,67 152.242,67	152.242,67 152.242,67 152.242,67	2.273.800,00 2.121.557,33 0,00
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 640,10 640,10	7.000,00 640,10 640,10	12.500,00 5.500,00 6.359,90
3.2.90.22.00.00			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 80,01 80,01	1.100,00 80,01 80,01	1.200,00 100,00 1.019,99
3.3.30.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	200.000,00 0,00 0,00 0,00	9.540,62 9.540,62 9.540,62	9.540,62 9.540,62 9.540,62	200.000,00 190.459,38 0,00
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	2.051.400,00 0,00 0,00 0,00	283.632,48 122.592,24 2.209,00	283.632,48 122.592,24 2.209,00	2.045.700,00 1.762.067,52 281.423,48
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	902.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	902.400,00 902.400,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.60.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.70.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	236.700,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 2.111,00 2.111,00	7.000,00 2.111,00 2.111,00	370.700,00 363.700,00 4.889,00
3.3.90.18.00.00			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	330.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330.000,00 330.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	13.080.532,00 0,00 0,00 0,00	302.331,37 12.043,59 106,75	302.331,37 12.043,59 106,75	13.069.922,00 12.767.590,63 302.224,62
3.3.90.31.00.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.600,00 20.600,00 0,00
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	811.500,00 0,00 0,00 0,00	7.812,00 0,00 0,00	7.812,00 0,00 0,00	811.500,00 803.688,00 7.812,00
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.200,00 0,00 0,00 0,00	1.759,55 135,70 0,00	1.759,55 135,70 0,00	337.200,00 335.440,45 1.759,55
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.460,00 0,00 0,00 0,00	32.300,00 10.100,00 6.400,00	32.300,00 10.100,00 6.400,00	879.460,00 847.160,00 25.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.295.400,00 0,00 0,00 0,00	27.316,42 10.598,80 1.333,20	27.316,42 10.598,80 1.333,20	2.334.700,00 2.307.383,58 25.983,22
3.3.90.37.00.00			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.600,00 10.600,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	46.668.262,00 0,00 0,00 0,00	5.469.323,29 1.029.186,69 651.625,29	5.469.323,29 1.029.186,69 651.625,29	46.797.772,00 41.328.448,71 4.817.698,00
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.600,00 0,00 0,00 0,00	2.036,71 2.036,71 2.036,71	2.036,71 2.036,71 2.036,71	40.600,00 38.563,29 0,00
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	1.778.840,00 0,00 0,00 0,00	246.433,91 174.103,96 166.433,91	246.433,91 174.103,96 166.433,91	1.778.840,00 1.532.406,09 80.000,00
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	228.000,00 0,00 0,00 0,00	1.499,16 1.200,00 1.200,00	1.499,16 1.200,00 1.200,00	228.000,00 226.500,84 299,16
3.3.90.49.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.500,00 12.500,00 0,00
3.3.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 0,00
3.3.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.100,00 0,00 0,00 0,00	284,25 284,25 284,25	284,25 284,25 284,25	7.100,00 6.815,75 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.679.700,00 0,00 0,00 0,00	990.057,20 125.363,84 72.917,51	990.057,20 125.363,84 72.917,51	1.365.700,00 375.642,80 917.139,69
4.4.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.71.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	16.762.830,00 0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	16.663.830,00 16.383.830,00 280.000,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.608.300,00 0,00 0,00 0,00	19.708,96 2.697,00 2.697,00	19.708,96 2.697,00 2.697,00	4.205.900,00 4.186.191,04 17.011,96
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.539.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.039.100,00 8.039.100,00 0,00
4.4.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.6.71.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	48.000,00 0,00 0,00 0,00	45.800,00 3.702,42 3.702,42	45.800,00 3.702,42 3.702,42	48.000,00 2.200,00 42.097,58
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	900.000,00 0,00 0,00 0,00	12.094,34 12.094,34 12.094,34	12.094,34 12.094,34 12.094,34	900.000,00 887.905,66 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.6.90.73.00.00			CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ VIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 5.500,00 0,00
9.9.99.99.99.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				175.540.000,00 0,00 0,00	17.438.215,56 6.508.789,71 2.054.268,37	17.438.215,56 6.508.789,71 2.054.268,37	175.540.000,00 158.101.784,44 15.383.947,19
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					2.054.268,37	2.054.268,37	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					2.054.268,37	2.054.268,37	

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nome da Conta	Período	Exercício
---------------	---------	-----------

000	RESTOS A PAGAR DE: 2012	1.945.421,87	1.945.421,87
000	2412 INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	355.453,28	355.453,28
000	2414 PENSÃO ALIMENTICIA	623,73	623,73
000	2417 TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	502.000,00	502.000,00
000	2418 CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	81.920,81	81.920,81
000	2419 INSS TOMADOR SERVICOS	196.268,23	196.268,23
000	2421 BCO BRASIL-CONSIGNACAO FOLHA	84,27	84,27
000	2425 DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	74.409,98	74.409,98
000	2428 CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL	243,96	243,96
000	2464 INGS SALARIO FAMILIA	332,25	332,25
000	2466 CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	2.888,93	2.888,93
000	2467 CAMARA - UNIMED	13.912,37	13.912,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A			
	Nome da Conta	Período	Exercício
000	2478 SAAE-IMPOSTO DE RENDA	2.115,22	2.115,22
000	2479 SAAE - ISS	2.873,49	2.873,49
000	2482 CAMARA - INSS	10.821,67	10.821,67
000	2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	9.283,45	9.283,45
000	2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	262,00	262,00
000	2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	65,51	65,51
000	2493 SAAE-SALARIO MATERNIDADE	2.711,82	2.711,82
000	2495 MENSALIDADE SINDSEMI	1.578,55	1.578,55
000	2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	547,50	547,50
000	2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	254,00	254,00
000	2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	150,00	150,00
000	2512 CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	6,18	6,18
000	2515 CAM - EMPREST. CONSIG CEF	6.436,88	6.436,88
000	2524 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 PROCESS.	30.668,63	30.668,63
000	2525 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 NÃO PROC	4.128,75	4.128,75
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.	3.245.463,33	3.245.463,33
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	5.299.731,70	5.299.731,70
S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	2 B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	1.133.069,23	1.133.069,23
000	3 B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO	12.272,37	12.272,37
000	4 B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	22.837,96	22.837,96
000	7 B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	82.310,11	82.310,11
000	8 B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	97.906,51	97.906,51
000	10 B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	3.474.841,78	3.474.841,78
000	18 CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	1.008.810,26	1.008.810,26
000	36 B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	15.989,62	15.989,62
000	41 B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	566.254,25	566.254,25
000	50 B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	157.260,64	157.260,64
000	55 B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE	67,30	67,30
000	67 B. ITAU - C/ 1219-0 - ICMS	5,36	5,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	68 B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO°	40.995,58	40.995,58
000	69 B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	600,81	600,81
000	84 B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	7.165,74	7.165,74
000	85 B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENCA	0,02	0,02
000	92 CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	864.523,56	864.523,56
000	100 B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	632,95	632,95
000	107 B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	17.682,26	17.682,26
000	110 B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	63.353,90	63.353,90
000	119 CAIXA/BANCO-SAAE	3.250.227,37	3.250.227,37
000	120 B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAE	40,79	40,79
000	122 B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL. EDUC.	22.204,44	22.204,44
000	125 B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	10.900,20	10.900,20
000	128 B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	8.534,22	8.534,22
000	130 B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	573.224,51	573.224,51
000	143 B. BRASIL - C/17588-9 - PEJA	1,38	1,38
000	148 SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.	121.717,21	121.717,21
000	152 B. BRASIL - C/18710-0 - EAJV	82,48	82,48
000	157 B. BRASIL - C/N.18166-8 - CPBF-BOLSA	95,49	95,49
000	160 B. BRASIL - C/N.20638-5 - .FMAS-PACI	16,49	16,49
000	161 B. BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.FLXO	11.237,77	11.237,77
000	166 B. BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	172.925,40	172.925,40
000	171 CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	243.165,73	243.165,73
000	175 B. BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	80.187,52	80.187,52
000	185 CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	594.302,16	594.302,16
000	187 B. BRASIL - C/23610-1 - FEB	1.731.757,71	1.731.757,71
000	190 B. BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	491.525,24	491.525,24
000	195 B. BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	13.077,22	13.077,22
000	196 B. BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO	55.855,20	55.855,20
000	198 B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	103.337,65	103.337,65
000	201 B. BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.687,36	1.687,36
000	205 CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.718,04	1.718,04
000	206 B. BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.603,71	2.603,71
000	207 BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	442,24	442,24
000	210 B. BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	3.960,04	3.960,04
000	218 B. BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	46.906,74	46.906,74
000	231 B. BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	42.274,78	42.274,78
000	235 B. BRASIL C/ 29551-5 FMDU	30.331,95	30.331,95
000	241 B. BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA	14.894,62	14.894,62
000	245 CEF-C/CO39-8-CONJ. HABITACIONAL	46.933,52	46.933,52
000	246 B. BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	73.968,92	73.968,92
000	248 B. BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	85.494,86	85.494,86
000	252 B. BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	44.310,73	44.310,73
000	253 B. BRASIL-C/ 30.677-0 - P.E.P.D SAUD	221,80	221,80
000	264 B. BRASIL - C/ 31.300-9 APASC	214.029,30	214.029,30
000	267 B. BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	69.003,59	69.003,59
000	273 B. BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	11.218,65	11.218,65
000	275 B. BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	72.311,85	72.311,85
000	278 B. BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	22.890,79	22.890,79
000	280 B. BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	29.987,00	29.987,00
000	283 B. BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL	58.159,15	58.159,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	285 B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES	85.259,53	85.259,53
000	289 B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II	7.005,46	7.005,46
000	291 BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO	8.841,37	8.841,37
000	293 BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO	313,33	313,33
000	295 BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS	1.000,35	1.000,35
000	297 BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO	575.987,90	575.987,90
000	299 BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS	15.266,25	15.266,25
000	301 BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF	3.118,42	3.118,42
000	303 BB.33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF	8,00	8,00
000	305 BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCAL	4.004,53	4.004,53
000	311 BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC	1.699,96	1.699,96
000	315 BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA	563,68	563,68
000	317 B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II	77.252,27	77.252,27
000	319 B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS	33,93	33,93
000	321 B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PUCM	17.247,97	17.247,97
000	323 BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER	1.362,46	1.362,46
000	325 BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA	81.284,77	81.284,77
000	329 BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS	12.506,69	12.506,69
000	331 B.B -C/ 34.371-4 - IPI	217.376,32	217.376,32
000	333 B.B C/ 34.415-X IPVA	1.696.592,34	1.696.592,34
000	335 BB C/ 34.414-1 ICMS	3.666.070,72	3.666.070,72
000	337 BB C/ 34.909-7 FMPPC	172.931,33	172.931,33
000	341 CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB	530.423,47	530.423,47
000	345 CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC	178.790,00	178.790,00
000	347 CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS	245.931,82	245.931,82
000	357 CEF C/ 6720015 QUESE	91.219,59	91.219,59
000	359 CEF C/ 51-7 FUNDEB	26,23	26,23
000	361 BB 34.514-8 PROGESUS	5.299,24	5.299,24
000	363 BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS	10.598,49	10.598,49
000	366 BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011	167,73	167,73
000	370 BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3	970.256,48	970.256,48
000	371 BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7	16.953,13	16.953,13
000	374 BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO	532.752,21	532.752,21
000	376 BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL	70.556,43	70.556,43
000	378 BB-36750-8 RETINOGRAFO	366.526,92	366.526,92
000	380 BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE	23.722,44	23.722,44
000	382 FMASIGDBF C/37036-3	47.531,32	47.531,32
000	384 FMASIGD BB C/37037-1	6.676,17	6.676,17
000	386 FMASPACI BB C/37038-X	4.417,50	4.417,50
000	388 FMASPBFI C/37039-8	44.386,28	44.386,28
000	390 FMASPFMC BB C/37040-1	58.794,55	58.794,55
000	392 FMASPTOV BB C/37041-X	25.611,66	25.611,66
000	394 FMASPTMC BB C/37042-8	14.232,54	14.232,54
000	396 FMS FNS BLINV CEF 0624008-0	36.000,00	36.000,00
000	398 BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	110.329,59	110.329,59
000	400 CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	757.928,42	757.928,42
000	402 BB-33577-0 FMS/BLINV UPA	439,09	439,09
000	404 BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	253.478,33	253.478,33
000	406 BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	31.869,93	31.869,93
000	410 FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.360,12	6.360,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	412 FARMINAS 37528-4	208.375,43	208.375,43
000	416 BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	74.873,35	74.873,35
000	418 BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	1.043.664,29	1.043.664,29
000	420 BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	87.014,45	87.014,45
000	422 BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	26.272,89	26.272,89
000	424 BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.179,10	13.179,10
	TOTAL DOS SALDOS.....	28.464.732,80	28.464.732,80
	TOTAL GERAL.....	33.764.464,50	33.764.464,50
S A L D O S D A S F O N T E S D E R E C U R S O S			
	Nome da Fonte de Recurso	Período	Exercício
000	SAAE	-371.379,77	-371.379,77
100	RECURSOS ORDINARIOS	19.841.009,77	19.841.009,77
101	Aplicação Constitucional - 25%	616.671,46	616.671,46
102	Aplicação Constitucional - 15%	1.091.021,68	1.091.021,68
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	8.535,30	8.535,30
118	FUNDEB - 60%	1.175.497,10	1.175.497,10
119	FUNDEB - 40%	556.260,61	556.260,61
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	252.417,59	252.417,59
123	TRANSF. CONV. VINCUL. SAUDE	416.616,86	416.616,86
124	TR. CONV. NAO REL. EDUC, SAUDE NEM À ASS.	530.045,68	530.045,68
129	TRANSF.REC.FNAS	213.839,82	213.839,82
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	7.165,74	7.165,74
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	337,32	337,32
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	10.900,20	10.900,20
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	1.139,09	1.139,09
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	112.604,16	112.604,16
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	229.543,69	229.543,69
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	102.674,86	102.674,86
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	56.075,81	56.075,81
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	440,46	440,46
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	36.846,72	36.846,72
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.694.618,86	1.694.618,86
156	TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	6.096,93	6.096,93
157	MULTAS DE TRANSITO	599,85	599,85
192	ALIENAÇÃO DE BENS	862.543,63	862.543,63
193	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	1.012.609,38	1.012.609,38
	TOTAL DOS SALDOS.....	28.464.732,80	28.464.732,80
	TOTAL GERAL.....	33.764.464,50	33.764.464,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ALEXANDER SILVA S. DE OLIVEIRA
GESTOR
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA R. R. S. VASCONCELOS
CONTADOR
CHEFE DE CONTABILIDADE

MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA
CONTROLADOR
CONTROLADOR INTERNO