

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	27.393,68 29.003,65 120.214,60	170.998,31 149.218,25 149.218,25	1.415.087,63 1.244.089,32 21.780,06
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.439,42	3.439,42 3.439,42 3.439,42	30.000,00 26.560,58 0,00
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.730.819,37 0,00 0,00 0,00	353.831,15 444.369,32 2.714.421,44	4.531.515,14 3.378.302,05 3.359.523,71	32.360.819,37 27.829.304,23 1.171.991,43
3.1.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.386,68 0,00 0,00 0,00	2.034,00 0,00 0,00	2.034,00 0,00 0,00	12.386,68 10.352,68 2.034,00
3.1.90.09.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA	601.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.594,68	8.594,68 8.594,68 8.594,68	761.300,00 752.705,32 0,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	23.444.957,33 0,00 0,00 0,00	142.277,64 297.897,80 1.739.137,31	3.939.295,40 2.021.693,59 2.021.693,59	23.474.857,33 19.535.561,93 1.917.601,81
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.412.138,69 0,00 0,00 0,00	75.161,42 1.009.773,86 979.900,93	1.468.398,03 1.047.881,02 979.900,93	13.412.138,69 11.943.740,66 488.497,10
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.586,30 0,00 0,00 0,00	0,00 1.054,58 1.054,58	7.000,00 2.640,43 2.640,43	112.586,30 105.586,30 4.359,57
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	1.290,00 1.290,00 1.290,00	7.852,92 7.852,92 7.852,92	100.000,00 92.147,08 0,00
3.1.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	135.696,50 129.802,55 129.802,55	287.939,17 282.045,22 282.045,22	2.273.800,00 1.985.860,83 5.893,95
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 615,42 615,42	7.000,00 1.255,52 1.255,52	12.500,00 5.500,00 5.744,48
3.2.90.22.00.00			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 76,93 76,93	1.100,00 156,94 156,94	1.200,00 100,00 943,06
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	19.081,24 19.081,24 19.081,24	177.000,00 157.918,76 0,00
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	2.051.400,00 0,00 0,00 0,00	141.448,94 233.216,18 200.616,88	425.081,42 355.808,42 202.825,88	2.046.800,00 1.621.718,58 222.255,54
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	720,00 1.283,15 1.283,15	7.720,00 3.394,15 3.394,15	370.700,00 362.980,00 4.325,85
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	241.693,62 171.364,63 14.892,56	544.024,99 183.408,22 14.999,31	13.626.284,00 13.082.259,01 529.025,68
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	26.600,00 26.600,00 0,00
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	811.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.812,00 0,00	7.812,00 7.812,00 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	2.343,84 3.967,69 555,82	4.103,39 4.103,39 555,82	337.200,00 333.096,61 3.547,57
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.460,00 0,00 0,00 0,00	340.400,00 15.700,00 3.700,00	372.700,00 25.800,00 10.100,00	927.460,00 554.760,00 362.600,00

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	279.110,37 82.139,19 19.290,01	306.426,79 92.737,99 20.623,21	2.343.970,00 2.037.543,21 285.803,58
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	5.209.756,80 1.778.964,10 655.533,82	10.679.080,09 2.808.150,79 1.307.159,11	46.523.680,00 35.844.599,91 9.371.920,98
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.600,00 0,00 0,00 0,00	2.976,46 2.976,46 2.976,46	5.013,17 5.013,17 5.013,17	40.600,00 35.586,83 0,00
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	1.778.840,00 0,00 0,00 0,00	213.514,46 222.293,96 204.033,49	459.948,37 396.397,92 370.467,40	1.778.840,00 1.318.891,63 89.480,97
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	228.000,00 0,00 0,00 0,00	16.383,22 16.382,38 3.201,88	17.882,38 17.582,38 4.401,88	228.000,00 210.117,62 13.480,50
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	0,00 0,00 0,00	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	61.151,74 132.457,34 184.795,46	1.051.208,94 257.821,18 257.712,97	1.365.700,00 314.491,06 793.495,97
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	4.074.712,96 872.638,77 0,00	4.354.712,96 872.638,77 0,00	16.663.830,00 12.309.117,04 4.354.712,96
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.608.300,00 0,00 0,00 0,00	11.568,00 20.461,96 2.250,00	31.276,96 23.158,96 4.947,00	3.885.760,00 3.854.483,04 26.329,96
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.539.100,00 0,00 0,00 0,00	113.363,67 113.363,67 0,00	113.363,67 113.363,67 0,00	8.019.600,00 7.906.236,33 113.363,67
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	0,00 3.727,10 3.727,10	45.800,00 7.429,52 7.429,52	48.000,00 2.200,00 38.370,48
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	900.000,00 0,00 0,00 0,00	12.085,27 0,00 0,00	24.179,61 12.094,34 12.094,34	900.000,00 875.820,39 12.085,27

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	11.468.454,36 5.602.173,31 7.004.945,11	28.906.669,92 12.110.963,02 9.059.213,48	175.540.000,00 146.633.330,08 19.847.456,44
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					7.004.945,11	9.059.213,48	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					7.004.945,11	9.059.213,48	

## 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	RESTOS A PAGAR DE: 2012	414.011,20	2.359.433,07
000	2412 INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	318.219,27	673.672,55
000	2414 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.454,23	13.077,96
000	2417 TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	502.686,82	1.004.686,82
000	2418 CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	61.767,46	143.688,27
000	2419 INSS TOMADOR SERVICOS	0,00	196.268,23
000	2421 BCO BRASIL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	84,27	168,54
000	2425 DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	73.741,16	148.151,14
000	2428 CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL	243,96	487,92
000	2429 TRANSFERENCIA AO FIA	201.000,00	201.000,00
000	2430 DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.440,00	1.440,00
000	2444 CÂMARA DIVERSOS	3.546,89	3.546,89

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	2464 INSS SALARIO FAMILIA	6.638,52	6.970,77
000	2465 INSS SALARIO MATERNIDADE	27.360,64	27.360,64
000	2466 CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	4.546,79	7.435,72
000	2467 CAMARA - UNIMED	7.898,43	21.810,80
000	2473 CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	462,00	462,00
000	2476 SAAE-INSS	19.839,18	19.839,18
000	2477 SAAE-ASSITA	17.022,34	17.022,34
000	2478 SAAE-IMPOSTO DE RENDA	8.143,89	10.259,11
000	2479 SAAE - ISS	436,73	3.310,22
000	2481 SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	9.096,75	9.096,75
000	2482 CAMARA - INSS	11.478,98	22.300,65
000	2483 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	16.236,42	16.236,42
000	2485 SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.898,40	1.898,40
000	2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	480,49	9.763,94
000	2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	277,00	539,00
000	2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	70,08	135,59
000	2493 SAAE-SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.711,82
000	2495 MENSALIDADE SINDSEMI	756,90	2.335,45
000	2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	395,50	943,00
000	2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	214,52	468,52
000	2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	121,20	271,20
000	2512 CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	0,00	6,18
000	2515 CAM - EMPREST. CONSIG CEF	5.455,16	11.892,04
000	2524 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 PROCESS.	0,00	30.668,63
000	2525 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 NÃO PROC	3.887,53	8.016,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Nome da Conta		Período	Exercício
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.		1.731.912,71	4.977.376,04
TOTAL GERAL DA DESPESA.....		8.736.857,82	14.036.589,52
S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa		Período	Exercício
000 2 B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		1.528.369,69	1.528.369,69
000 3 B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		260.293,95	260.293,95
000 4 B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		23.956,54	23.956,54
000 7 B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		167.050,32	167.050,32
000 8 B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.		26.342,52	26.342,52
000 10 B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES		5.532.262,08	5.532.262,08
000 18 CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO°		3.082.831,69	3.082.831,69
000 36 B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS		16.021,79	16.021,79
000 41 B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		867.746,65	867.746,65
000 50 B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.		581.643,27	581.643,27
000 55 B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE		67,30	67,30
000 67 B. ITAU - C/ 1219-0 - ICMS		5,36	5,36
000 68 B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO°		41.049,43	41.049,43
000 69 B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO		601,58	601,58
000 84 B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE		7.180,15	7.180,15
000 85 B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENÇA		0,02	0,02
000 92 CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		544.926,78	544.926,78
000 100 B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP		634,20	634,20
000 107 B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		31.749,88	31.749,88
000 110 B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.		63.565,50	63.565,50
000 119 CAIXA/BANCO-SAAE		3.634.889,85	3.634.889,85
000 120 B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC		40,79	40,79
000 122 B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL. EDUC.		22.250,16	22.250,16
000 125 B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		10.923,01	10.923,01
000 128 B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		8.563,47	8.563,47
000 130 B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX		575.214,42	575.214,42
000 139 B. ITAÚ S/A - C/ 1629-0 - FIA		300,00	300,00
000 143 B. BRASIL - C/17588-9 - PEJA		1,38	1,38
000 148 SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.		255.415,54	255.415,54
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.FIXO		11.260,38	11.260,38
000 166 B. BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC		173.525,62	173.525,62
000 171 CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		214.399,92	214.399,92
000 175 B. BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.		80.348,84	80.348,84
000 185 CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		602.033,44	602.033,44
000 187 B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.368.358,36	2.368.358,36
000 190 B. BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		492.770,67	492.770,67
000 195 B. BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI		4.093,36	4.093,36
000 196 B. BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO		1.775,33	1.775,33
000 198 B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC		62.091,18	62.091,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	201 B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.690,75	1.690,75
000	205 CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.730,97	1.730,97
000	206 B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.608,95	2.608,95
000	207 BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	442,82	442,82
000	210 B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	3.968,00	3.968,00
000	218 B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	78.418,87	78.418,87
000	231 B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	42.359,83	42.359,83
000	235 B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU	30.865,74	30.865,74
000	241 B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA	14.924,59	14.924,59
000	245 CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL	371.236,50	371.236,50
000	246 B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	74.225,70	74.225,70
000	248 B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	85.634,22	85.634,22
000	252 B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	44.399,86	44.399,86
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	214.836,76	214.836,76
000	267 B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	69.142,41	69.142,41
000	273 B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	124.895,75	124.895,75
000	275 B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	72.535,77	72.535,77
000	278 B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	22.970,26	22.970,26
000	280 B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	30.084,78	30.084,78
000	283 B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL	58.402,96	58.402,96
000	285 B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES	85.555,50	85.555,50
000	289 B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II	7.029,78	7.029,78
000	291 BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO	8.859,15	8.859,15
000	293 BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO	313,89	313,89
000	295 BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS	1.002,36	1.002,36
000	297 BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO	643.465,17	643.465,17
000	299 BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS	15.296,96	15.296,96
000	301 BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF	3.124,70	3.124,70
000	303 BB.33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF	8,00	8,00
000	305 BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCAL	4.012,58	4.012,58
000	311 BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC	1.703,38	1.703,38
000	315 BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA	564,81	564,81
000	317 B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II	77.407,69	77.407,69
000	319 B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS	34,00	34,00
000	321 B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PUCM	17.282,67	17.282,67
000	323 BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER	1.365,20	1.365,20
000	325 BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA	81.566,95	81.566,95
000	329 BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS	12.531,85	12.531,85
000	331 B.B -C/ 34.371-4 - IPI	268.322,86	268.322,86
000	333 B.B C/ 34.415-X IPVA	2.305.046,60	2.305.046,60
000	335 BB C/ 34.414-1 ICMS	1.890.416,10	1.890.416,10
000	337 BB C/ 34.909-7 FMPPC	173.656,31	173.656,31
000	341 CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB	749.296,50	749.296,50
000	345 CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC	207.352,88	207.352,88
000	347 CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS	246.257,76	246.257,76
000	355 BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO	28.395,51	28.395,51
000	357 CEF C/ 6720015 QUESE	251.293,44	251.293,44
000	359 CEF C/ 51-7 FUNDEB	26,23	26,23
000	361 BB 34.514-8 PROGESUS	5.309,90	5.309,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	363 BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS	10.619,81	10.619,81
000	366 BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011	167,73	167,73
000	370 BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3	972.208,48	972.208,48
000	371 BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7	16.987,23	16.987,23
000	374 BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO	534.985,64	534.985,64
000	376 BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL	70.698,38	70.698,38
000	378 BB-36750-8 RETINOGRAFO	367.264,32	367.264,32
000	380 BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE	23.770,16	23.770,16
000	382 FMASIGDBF C/37036-3	52.568,52	52.568,52
000	384 FMASIGD BB C/37037-1	6.686,41	6.686,41
000	386 FMASPACI BB C/37038-X	7.337,57	7.337,57
000	388 FMASPBFI C/37039-8	57.075,57	57.075,57
000	390 FMASPFMC BB C/37040-1	71.912,84	71.912,84
000	392 FMASPJOV BB C/37041-X	33.827,69	33.827,69
000	394 FMASPTMC BB C/37042-8	23.669,18	23.669,18
000	396 FMS FNS BLINV CEF 0624008-0	36.000,00	36.000,00
000	398 BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	110.551,55	110.551,55
000	400 CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	560.862,09	560.862,09
000	402 BB-33577-0 FMS/BLINV UPA	439,97	439,97
000	404 BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	254.358,27	254.358,27
000	406 BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	31.980,57	31.980,57
000	410 FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.372,41	6.372,41
000	412 FARMINAS 37528-4	208.794,64	208.794,64
000	416 BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	75.133,26	75.133,26
000	418 BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	1.047.287,31	1.047.287,31
000	420 BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	128.684,66	128.684,66
000	422 BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	26.325,75	26.325,75
000	424 BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.205,61	13.205,61
	TOTAL DOS SALDOS.....	34.476.620,52	34.476.620,52
		=====	=====
	TOTAL GERAL.....	43.213.478,34	48.513.210,04
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	-400.820,17	-400.820,17
100	RECURSOS ORDINARIOS	25.134.293,44	25.134.293,44
101	Aplicação Constitucional - 25%	741.888,55	741.888,55
102	Aplicação Constitucional - 15%	715.741,71	715.741,71
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	8.564,55	8.564,55
118	FUNDEB - 60%	1.491.871,33	1.491.871,33
119	FUNDEB - 40%	873.207,00	873.207,00
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	253.297,53	253.297,53
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	265.809,23	265.809,23
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	7.180,15	7.180,15
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	561,24	561,24
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	10.923,01	10.923,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

---

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
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	1.169,06	1.169,06
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	272.723,73	272.723,73
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	448.094,44	448.094,44
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	216.234,56	216.234,56
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	56.407,15	56.407,15
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	442,47	442,47
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	37.548,74	37.548,74
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.684.672,35	1.684.672,35
156	TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	34.395,05	34.395,05
157	MULTAS DE TRANSITO	599,85	599,85
192	ALIENAÇÃO DE BENS	662.543,63	662.543,63
193	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	1.012.609,38	1.012.609,38
	TOTAL DOS SALDOS.....	-----	-----
		34.476.620,52	34.476.620,52
		=====	=====
	TOTAL GERAL.....	43.213.478,34	48.513.210,04

---

ALEXANDER SILVA S. DE OLIVEIRA  
GESTOR  
PREFEITO MUNICIPALSANDRA R. R. S. VASCONCELOS  
CONTADOR  
CHEFE DE CONTABILIDADEMAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA  
CONTROLADOR  
CONTROLADOR INTERNO