

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	209.815,58 211.425,55 120.214,60	380.813,89 360.643,80 269.432,85	1.415.087,63 1.034.273,74 111.381,04
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00 0,00 0,00 0,00	6.878,84 6.878,84 3.439,42	10.318,26 10.318,26 6.878,84	30.000,00 19.681,74 3.439,42
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.730.819,37 0,00 0,00 0,00	5.336.505,35 5.436.505,44 2.824.607,47	9.868.020,49 8.814.807,49 6.184.131,18	32.366.819,37 22.498.798,88 3.683.889,31
3.1.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.386,68 0,00 0,00 0,00	678,00 2.712,00 2.712,00	2.712,00 2.712,00 2.712,00	12.386,68 9.674,68 0,00
3.1.90.09.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA	601.300,00 0,00 0,00 0,00	17.189,36 17.189,36 8.594,68	25.784,04 25.784,04 17.189,36	761.300,00 735.515,96 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	3.273.801,28 3.427.783,23 1.869.016,20	7.213.096,68 5.449.476,82 3.890.709,79	23.489.857,33 16.276.760,65 3.322.386,89
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.412.138,69 0,00 0,00 0,00	2.004.906,17 2.041.741,18 1.063.031,55	3.473.304,20 3.089.622,20 2.042.932,48	13.412.138,69 9.938.834,49 1.430.371,72
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.586,30 0,00 0,00 0,00	2.926,55 1.717,87 1.717,87	9.926,55 4.358,30 4.358,30	112.586,30 102.659,75 5.568,25
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 0,00	9.142,92 9.142,92 7.852,92	100.000,00 90.857,08 1.290,00
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	91.189,28 92.822,58 77.921,12	379.128,45 374.867,80 359.966,34	2.273.800,00 1.894.671,55 19.162,11
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 590,57 590,57	7.000,00 1.846,09 1.846,09	12.500,00 5.500,00 5.153,91
3.2.90.22.00.00			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 73,82 73,82	1.100,00 230,76 230,76	1.200,00 100,00 869,24
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	28.621,86 28.621,86 28.621,86	177.000,00 148.378,14 0,00
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	2.051.400,00 0,00 0,00 0,00	170.376,00 196.501,00 165.477,90	595.457,42 552.309,42 368.303,78	2.017.000,00 1.421.542,58 227.153,64
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	902.400,00 0,00 0,00 0,00	93.160,00 36.812,18 7.000,00	93.160,00 36.812,18 7.000,00	888.400,00 795.240,00 86.160,00

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	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	60.000,00 48.000,00 12.000,00
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	236.700,00 0,00 0,00 0,00	29.344,49 32.489,57 32.489,57	37.064,49 35.883,72 35.883,72	370.700,00 333.635,51 1.180,77
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	381.582,34 286.438,16 172.152,32	925.607,33 469.846,38 187.151,63	13.492.104,00 12.566.496,67 738.455,70
3.3.90.31.00.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.600,00 0,00 0,00 0,00	6.422,75 6.422,75 5.652,02	6.422,75 6.422,75 5.652,02	26.600,00 20.177,25 770,73
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	811.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.812,00	7.812,00 7.812,00 7.812,00	512.500,00 504.688,00 0,00
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.200,00 0,00 0,00 0,00	231.192,72 5.467,00 3.967,09	235.296,11 9.570,39 4.522,91	337.200,00 101.903,89 230.773,20
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.460,00 0,00 0,00 0,00	159.500,00 30.900,00 46.600,00	532.200,00 56.700,00 56.700,00	927.460,00 395.260,00 475.500,00

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	206.874,96 134.344,39 143.404,72	513.301,75 227.082,38 164.027,93	2.366.720,00 1.853.418,25 349.273,82
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	4.148.833,80 3.399.941,21 2.729.568,29	14.827.913,89 6.208.092,00 4.036.727,40	48.481.410,00 33.653.496,11 10.791.186,49
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.600,00 0,00 0,00 0,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00	8.413,17 8.413,17 8.413,17	40.600,00 32.186,83 0,00
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	1.778.840,00 0,00 0,00 0,00	202.174,10 210.083,14 179.683,35	662.122,47 606.481,06 550.150,75	1.778.840,00 1.116.717,53 111.971,72
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	228.000,00 0,00 0,00 0,00	31.381,52 31.101,52 33.992,04	49.263,90 48.683,90 38.393,92	228.000,00 178.736,10 10.869,98
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	17.631,14 17.631,14 13.320,40	1.068.840,08 275.452,32 271.033,37	1.356.200,00 287.359,92 797.806,71
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	518.556,23 189.125,00 1.061.763,77	4.873.269,19 1.061.763,77 1.061.763,77	16.898.830,00 12.025.560,81 3.811.505,42
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.608.300,00 0,00 0,00 0,00	14.401,30 9.485,30 11.464,86	45.678,26 32.644,26 16.411,86	3.856.760,00 3.811.081,74 29.266,40
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.539.100,00 0,00 0,00 0,00	4.350,24 4.350,24 117.713,91	117.713,91 117.713,91 117.713,91	6.558.600,00 6.440.886,09 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	0,00 3.751,95 3.751,95	45.800,00 11.181,47 11.181,47	48.000,00 2.200,00 34.618,53
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	900.000,00 0,00 0,00 0,00	12.076,14 24.161,41 24.161,41	36.255,75 36.255,75 36.255,75	900.000,00 863.744,25 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	17.197.978,76 15.872.677,02 10.744.835,52	46.104.648,68 27.983.640,04 19.804.049,00	175.800.000,00 129.695.351,32 26.300.599,68
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					10.744.835,52	19.804.049,00	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					10.744.835,52	19.804.049,00	

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

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

000	RESTOS A PAGAR DE: 2012	333.344,60	2.692.777,67
000	2412 INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	351.063,29	1.024.735,84
000	2414 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.845,10	25.923,06
000	2416 FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	8.900,00	8.900,00
000	2417 TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	502.686,82	1.507.373,64
000	2418 CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	57.644,02	201.332,29
000	2419 INGS TOMADOR SERVICOS	77.381,21	273.649,44
000	2421 BCO BRASIL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	84,27	252,81
000	2425 DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	72.723,96	220.875,10
000	2428 CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL	243,96	731,88
000	2429 TRANSFERENCIA AO FIA	100.500,00	301.500,00
000	2430 DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.408,00	2.848,00

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	2444 CÂMARA DIVERSOS	0,00	3.546,89
000	2464 INGS SALARIO FAMILIA	7.196,72	14.167,49
000	2465 INSS SALARIO MATERNIDADE	26.466,51	53.827,15
000	2466 CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	2.060,00	9.495,72
000	2467 CAMARA - UNIMED	6.335,70	28.146,50
000	2473 CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	47,29	509,29
000	2476 SAAE-INSS	20.634,49	40.473,67
000	2477 SAAE-ASSITA	8.460,92	25.483,26
000	2478 SAAE-IMPOSTO DE RENDA	8.088,06	18.347,17
000	2479 SAAE - ISS	2.663,74	5.973,96
000	2481 SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	9.821,30	18.918,05
000	2482 CAMARA - INSS	13.137,44	35.438,09
000	2483 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.236,42
000	2485 SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	949,20	2.847,60
000	2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	1.046,04	10.809,98
000	2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	247,00	786,00
000	2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	70,08	205,67
000	2493 SAAE-SALARIO MATERNIDADE	2.853,99	5.565,81
000	2495 MENSALIDADE SINDSEMI	800,63	3.136,08
000	2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	698,50	1.641,50
000	2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	213,26	681,78
000	2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	154,24	425,44
000	2512 CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	8,80	14,98
000	2515 CAM - EMPREST. CONSIG CEF	7.031,09	18.923,13
000	2524 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 PROCESS.	0,00	30.668,63

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	2525 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 NÃO PROC	1.500,47	9.516,75
		-----	-----
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.		1.639.310,70	6.616.686,74
		=====	=====
TOTAL GERAL DA DESPESA.....		12.384.146,22	26.420.735,74
S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa		Período	Exercício
000	2 B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	400.234,86	400.234,86
000	3 B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°	824.187,39	824.187,39
000	4 B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	137.631,33	137.631,33
000	7 B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	225.640,02	225.640,02
000	8 B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	26.095,73	26.095,73
000	10 B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	6.405.480,26	6.405.480,26
000	18 CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO°	2.491.047,56	2.491.047,56
000	41 B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	356.611,39	356.611,39
000	50 B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	620.897,75	620.897,75
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°	41.111,36	41.111,36
000	69 B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	602,48	602,48
000	84 B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	7.196,62	7.196,62
000	85 B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENCA	0,02	0,02
000	92 CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	445.960,60	445.960,60
000	100 B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	635,63	635,63
000	107 B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	52.680,79	52.680,79
000	110 B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	63.803,70	63.803,70
000	119 CAIXA/BANCO-SAAE	3.652.706,89	3.652.706,89
000	120 B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	40,79	40,79
000	122 B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL. EDUC.	22.302,14	22.302,14
000	125 B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	10.948,85	10.948,85
000	128 B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	8.596,37	8.596,37
000	130 B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	577.452,67	577.452,67
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.	507.313,10	507.313,10
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	11.286,20	11.286,20
000	166 B. BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	166.347,73	166.347,73
000	171 CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	191.913,67	191.913,67
000	175 B. BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	80.533,09	80.533,09
000	185 CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	601.171,59	601.171,59
000	187 B. BRASIL - C/23610-1 - FEB	1.985.797,37	1.985.797,37
000	190 B. BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	494.182,53	494.182,53
000	195 B. BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	4.108,65	4.108,65
000	196 B. BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO	1.775,33	1.775,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	198 B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	73.029,24	73.029,24
000	201 B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.694,63	1.694,63
000	205 CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.735,72	1.735,72
000	206 B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.614,93	2.614,93
000	207 BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	443,49	443,49
000	210 B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	3.977,10	3.977,10
000	218 B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	92.946,93	92.946,93
000	231 B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	42.456,97	42.456,97
000	235 B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU	31.409,41	31.409,41
000	241 B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA	14.958,81	14.958,81
000	245 CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL	51.175,80	51.175,80
000	246 B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	74.514,53	74.514,53
000	248 B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	85.793,39	85.793,39
000	252 B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	44.501,66	44.501,66
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	215.745,60	215.745,60
000	267 B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	69.300,96	69.300,96
000	273 B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	86.754,77	86.754,77
000	275 B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	117.407,68	117.407,68
000	278 B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	23.059,64	23.059,64
000	280 B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	30.194,92	30.194,92
000	283 B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL	58.676,85	58.676,85
000	285 B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES	85.888,41	85.888,41
000	289 B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II	7.057,13	7.057,13
000	291 BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO	8.879,47	8.879,47
000	293 BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO	314,54	314,54
000	295 BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS	1.004,66	1.004,66
000	297 BB.32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO	607.794,87	607.794,87
000	299 BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS	15.332,04	15.332,04
000	301 BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF	3.131,86	3.131,86
000	303 BB.33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF	8,00	8,00
000	305 BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCAL	4.021,78	4.021,78
000	311 BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC	1.707,29	1.707,29
000	315 BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA	566,11	566,11
000	317 B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II	77.585,19	77.585,19
000	319 B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS	34,08	34,08
000	321 B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM	17.322,31	17.322,31
000	323 BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER	1.368,33	1.368,33
000	325 BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA	81.884,34	81.884,34
000	329 BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS	11.675,98	11.675,98
000	331 B.B -C/ 34.371-4 - IPI	313.529,76	313.529,76
000	333 B.B C/ 34.415-X IPVA	2.050.251,04	2.050.251,04
000	335 BB C/ 34.414-1 ICMS	3.835.978,37	3.835.978,37
000	337 BB C/ 34.909-7 FMPPC	174.470,74	174.470,74
000	341 CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB	953.783,35	953.783,35
000	345 CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC	266.822,94	266.822,94
000	347 CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS	291.323,27	291.323,27
000	355 BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO	5.050,51	5.050,51
000	357 CEF C/ 6720015 QUESE	302.849,78	302.849,78
000	359 CEF C/ 51-7 FUNDEB	700.342,34	700.342,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	361 BB 34.514-8 PROGESUS	5.322,08	5.322,08
000	363 BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS	10.644,16	10.644,16
000	366 BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011	178.503,22	178.503,22
000	370 BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3	856.314,34	856.314,34
000	371 BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7	17.026,19	17.026,19
000	374 BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO	537.494,67	537.494,67
000	376 BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL	70.860,50	70.860,50
000	378 BB-36750-8 RETINOGRAFO	368.106,51	368.106,51
000	380 BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE	23.824,67	23.824,67
000	382 FMASIGDBF C/37036-3	57.616,21	57.616,21
000	384 FMASIGD BB C/37037-1	6.698,12	6.698,12
000	386 FMASPACI BB C/37038-X	8.797,66	8.797,66
000	388 FMASPBFI C/37039-8	63.477,56	63.477,56
000	390 FMASPFMC BB C/37040-1	78.547,93	78.547,93
000	392 FMASPTOV BB C/37041-X	38.911,53	38.911,53
000	394 FMASPTMC BB C/37042-8	28.405,88	28.405,88
000	396 FMS FNS BLINV CEF 0624008-0	36.000,00	36.000,00
000	398 BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	110.805,06	110.805,06
000	400 CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	373.073,15	373.073,15
000	402 BB-33577-0 FMS/BLINV UPA	440,98	440,98
000	404 BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	255.348,01	255.348,01
000	406 BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	32.105,01	32.105,01
000	410 FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.386,46	6.386,46
000	412 FARMINAS 37528-4	209.273,44	209.273,44
000	416 BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	75.425,61	75.425,61
000	418 BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	1.363.575,38	1.363.575,38
000	420 BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	129.098,05	129.098,05
000	422 BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	26.386,12	26.386,12
000	424 BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.235,89	13.235,89
	TOTAL DOS SALDOS.....	36.341.160,67	36.341.160,67
	TOTAL GERAL.....	48.725.306,89	62.761.896,41
	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	27.845.075,81	27.845.075,81
101	Aplicação Constitucional - 25%	805.649,65	805.649,65
102	Aplicação Constitucional - 15%	-314.243,38	-314.243,38
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	8.597,45	8.597,45
118	FUNDEB - 60%	1.516.954,80	1.516.954,80
119	FUNDEB - 40%	1.156.677,76	1.156.677,76
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	253.297,53	253.297,53
123	TRANSF. CONV. VINCUL. SAUDE	295.905,40	295.905,40
124	TR. CONV. NAO REL. EDUC, SAUDE NEM À ASS.	530.045,68	530.045,68
129	TRANSF.REC.FNAS	295.746,96	295.746,96
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	7.196,62	7.196,62
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	45.433,15	45.433,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

	Nome da Fonte de Recurso	Período	Exercício
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	10.948,85	10.948,85
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	2.193,02	2.193,02
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	323.209,14	323.209,14
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	652.128,14	652.128,14
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	334.248,51	334.248,51
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	101.478,84	101.478,84
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	444,78	444,78
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	38.342,18	38.342,18
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.175.458,01	2.175.458,01
156	TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	10.996,84	10.996,84
157	MULTAS DE TRANSITO	599,85	599,85
190	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	-839.042,18	-839.042,18
192	ALIENAÇÃO DE BENS	472.028,05	472.028,05
193	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	1.012.609,38	1.012.609,38
	TOTAL DOS SALDOS.....	36.341.160,67	36.341.160,67
	TOTAL GERAL.....	48.725.306,89	62.761.896,41

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