

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	127.716,80 129.735,15 227.324,92	636.247,49 620.114,10 620.114,10	1.415.087,63 778.840,14 16.133,39
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00 0,00 0,00 0,00	3.756,23 3.756,23 3.756,23	17.830,72 17.830,72 14.074,49	30.000,00 12.169,28 3.756,23
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.730.819,37 158.944,85 0,00 0,00	3.217.641,02 3.371.116,55 6.221.076,44	15.959.172,89 15.177.775,49 15.151.563,89	32.752.169,37 16.792.996,48 807.609,00
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	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	8.959,20 8.959,20 17.918,40	43.702,44 43.702,44 43.702,44	361.300,00 317.597,56 0,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	23.444.957,33 115.496,28 0,00 0,00	1.947.725,34 2.141.319,65 3.871.480,49	11.054.486,78 9.695.767,06 9.686.734,76	23.374.457,33 12.319.970,55 1.367.752,02
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.412.138,69 0,00 0,00 0,00	1.199.020,96 1.285.240,13 1.201.543,47	5.850.013,48 5.567.545,68 4.323.967,27	13.682.138,69 7.832.125,21 1.526.046,21
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.586,30 0,00 0,00 0,00	12.509,49 2.741,86 2.741,86	22.436,04 8.691,78 8.691,78	75.086,30 52.650,26 13.744,26
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	0,00 0,00 1.290,00	56.167,53 56.167,53 56.167,53	100.000,00 43.832,47 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	7.100,00 5.297,38 0,00
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.273.800,00 18.841,04 0,00 0,00	90.735,41 93.257,41 185.952,74	566.512,16 564.773,51 559.844,06	2.255.384,00 1.688.871,84 6.668,10
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 540,38 540,38	7.000,00 2.952,03 2.952,03	12.500,00 5.500,00 4.047,97
3.2.90.22.00.00			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 67,55 67,55	1.100,00 369,01 369,01	1.200,00 100,00 730,99
3.3.30.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	200.000,00 76.837,52 0,00 0,00	9.540,62 9.540,62 9.540,62	68.084,98 68.084,98 68.084,98	170.100,00 102.015,02 0,00
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	2.051.400,00 1.252,94 0,00 0,00	119.560,94 119.560,94 275.066,02	1.056.792,98 1.013.644,98 815.069,50	2.191.260,00 1.134.467,02 241.723,48
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	902.400,00 0,00 0,00 0,00	48.000,00 49.252,18 57.802,18	206.380,00 152.536,54 107.756,54	888.400,00 682.020,00 98.623,46

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 1.000,00	12.000,00 12.000,00 4.000,00	60.000,00 48.000,00 8.000,00
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	236.700,00 0,00 0,00 0,00	45.517,71 45.141,27 45.141,27	116.107,46 110.987,73 110.987,73	379.700,00 263.592,54 5.119,73
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 61.361,19 0,00 0,00	1.918.568,90 587.592,10 243.163,05	5.006.233,97 1.220.679,97 726.556,24	14.381.142,00 9.374.908,03 4.279.677,73
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	6.422,75 6.422,75 6.165,84	20.750,00 14.327,25 256,91
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	811.500,00 0,00 0,00 0,00	103.177,50 0,00 24.900,00	260.389,50 40.182,00 40.182,00	462.500,00 202.110,50 220.207,50
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.200,00 0,00 0,00 0,00	3.313,20 30.239,13 30.239,13	241.366,54 49.555,51 49.555,51	332.550,00 91.183,46 191.811,03
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.460,00 0,00 0,00 0,00	72.000,00 53.000,00 54.800,00	612.000,00 167.100,00 161.100,00	932.610,00 320.610,00 450.900,00

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 1.000,00 0,00 0,00	201.779,94 118.265,71 340.966,40	1.194.117,26 639.479,04 607.587,25	2.450.912,00 1.256.794,74 586.530,01
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	7.600,00 7.600,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	46.668.262,00 39.514,00 0,00 0,00	6.441.216,24 4.337.412,51 3.575.293,61	31.577.162,06 14.298.727,29 11.189.678,93	54.342.516,00 22.765.353,94 20.387.483,13
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.600,00 0,00 0,00 0,00	590,00 590,00 590,00	12.469,84 12.469,84 12.469,84	40.600,00 28.130,16 0,00
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	1.778.840,00 0,00 0,00 0,00	199.719,32 206.680,78 211.285,37	999.794,05 960.226,87 953.265,41	1.778.840,00 779.045,95 46.528,64
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	228.000,00 0,00 0,00 0,00	19.620,08 19.900,08 19.383,64	99.667,88 99.067,88 92.033,40	236.820,00 137.152,12 7.634,48
3.3.90.49.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 57.748,21 58.983,66	511.000,00 125.549,13 67.800,92	523.500,00 12.500,00 443.199,08
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	177,18 177,18 177,18	461,43 461,43 461,43	7.100,00 6.638,57 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	1.983,43 67.983,43 109.494,47	1.130.367,39 480.622,66 480.293,04	1.265.700,00 135.332,61 650.074,35
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	16.762.830,00 710.200,00 0,00 0,00	2.356.549,77 2.164.605,47 2.178.767,77	7.564.165,23 3.439.433,88 3.357.934,03	17.969.030,00 10.404.864,77 4.206.231,20
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.608.300,00 166.000,00 0,00 0,00	109.264,70 30.696,70 56.055,80	212.675,96 110.537,96 90.679,06	4.195.210,00 3.982.534,04 121.996,90
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.539.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 160.000,00 240.274,16	837.988,07 517.988,07 517.988,07	2.611.150,00 1.773.161,93 320.000,00
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 3.802,15 3.802,15	45.800,00 18.760,59 18.760,59	48.000,00 2.200,00 27.039,41
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	900.000,00 0,00 0,00 0,00	12.057,80 12.057,80 12.057,80	60.380,54 60.380,54 60.380,54	900.000,00 839.619,46 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 1.349.447,82 0,00	18.270.701,78 15.110.980,37 19.282.476,76	86.051.012,04 55.365.103,61 50.011.486,83	180.722.000,00 94.670.987,96 36.039.525,21
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					19.282.476,76	50.011.486,83	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					19.282.476,76	50.011.486,83	

## 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		735.318,01	3.761.413,93
000	2412	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		400.316,17	1.782.662,19
000	2414	PENSAO ALIMENTICIA		24.225,27	62.431,53
000	2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO		0,00	8.900,00
000	2417	TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL		503.281,38	2.516.406,90
000	2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO		82.939,61	357.998,19
000	2419	INGS TOMADOR SERVICOS		91.955,40	401.258,80
000	2421	BCO BRASIL-CONSIGNACAO FOLHA		84,27	421,35
000	2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL		74.747,21	367.456,29
000	2428	CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL		243,96	1.219,80
000	2429	TRANSFERENCIA AO FIA		100.500,00	502.500,00
000	2430	DESCONTO UNIODONTO - PMI		1.344,00	5.552,00

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	6.545,90
000	2464 INGS SALARIO FAMILIA	15.205,97	37.600,15
000	2465 INSS SALARIO MATERNIDADE	56.770,76	141.877,04
000	2466 CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.717,86	18.589,30
000	2467 CAMARA - UNIMED	8.046,74	42.957,14
000	2468 CAMARA - RESTITUIÇÕES BANCARIAS	63,10	63,10
000	2473 CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.256,00	1.765,29
000	2476 SAAE-INSS	23.344,89	84.493,48
000	2477 SAAE-ASSITA	9.523,48	44.436,99
000	2478 SAAE-IMPOSTO DE RENDA	13.913,75	40.371,33
000	2479 SAAE - ISS	489,05	6.794,92
000	2481 SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	9.919,94	38.963,32
000	2482 CAMARA - INSS	15.452,60	64.785,42
000	2483 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	12.543,91	50.933,08
000	2485 SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.186,50	4.983,30
000	2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	1.296,89	12.106,87
000	2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	323,84	1.356,84
000	2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	23,36	318,71
000	2493 SAAE-SALARIO MATERNIDADE	4.484,84	14.535,49
000	2495 MENSALIDADE SINDSEMI	718,79	4.539,48
000	2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	663,50	3.003,50
000	2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	319,52	1.214,56
000	2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	111,92	691,60
000	2512 CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	4,07	19,05
000	2515 CAM - EMPREST. CONSIG CEF	9.318,42	35.796,14

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	2520 SAAE - IMPOSTO RENDA P J	105,00	105,00
000	2523 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN RPPS BH	362,80	544,20
000	2524 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 PROCESS.	0,00	30.668,63
000	2525 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 NÃO PROC	2.746,29	17.578,11
000	2526 CAMARA -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	707,47	707,47
000	2527 CAMARA- SALARIO MATERNIDADE	1.020,37	1.020,37
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.		2.208.596,91	10.477.586,76
TOTAL GERAL DA DESPESA.....		21.491.073,67	60.489.073,59
S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa		Período	Exercício
000	2 B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	317.358,69	317.358,69
000	3 B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°	1.280.628,96	1.280.628,96
000	4 B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	16,64	16,64
000	7 B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	353.494,84	353.494,84
000	8 B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	0,08	0,08
000	10 B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	5.900.709,85	5.900.709,85
000	18 CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO°	3.377.405,99	3.377.405,99
000	36 B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	21.625,79	21.625,79
000	41 B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	753.190,45	753.190,45
000	50 B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	319.534,20	319.534,20
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°	41.255,92	41.255,92
000	69 B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	604,56	604,56
000	84 B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	18.193,99	18.193,99
000	85 B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENCA	0,02	0,02
000	92 CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	509.662,70	509.662,70
000	100 B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	638,88	638,88
000	107 B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	81.508,68	81.508,68
000	110 B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	64.335,54	64.335,54
000	119 CAIXA/BANCO-SAAE	3.845.315,41	3.845.315,41
000	120 B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	40,79	40,79
000	122 B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL. EDUC.	22.419,67	22.419,67
000	125 B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	31.211,86	31.211,86
000	128 B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	11.994,54	11.994,54
000	130 B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	582.445,31	582.445,31
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.	870.504,32	870.504,32
000	152 B. BRASIL - C/18710-0 - EAJV	82,48	82,48



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
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	11.344,81	11.344,81
000	166 B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	167.785,90	167.785,90
000	171 CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	195.491,42	195.491,42
000	175 B.BRASIL-C/23389-1-SOC.BOLSA FAM.	80.951,28	80.951,28
000	185 CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	632.898,58	632.898,58
000	187 B.BRASIL - C/23610-1 - FEB	405.546,45	405.546,45
000	190 B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	497.360,18	497.360,18
000	195 B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	4.129,75	4.129,75
000	196 B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO	340,77	340,77
000	198 B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	566,25	566,25
000	201 B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.703,43	1.703,43
000	205 CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.746,93	1.746,93
000	206 B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.628,51	2.628,51
000	207 BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	445,05	445,05
000	210 B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	3.997,75	3.997,75
000	218 B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	125.283,46	125.283,46
000	231 B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	42.677,44	42.677,44
000	235 B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU	32.519,39	32.519,39
000	241 B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA	15.036,49	15.036,49
000	245 CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL	76.950,14	76.950,14
000	246 B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	75.158,78	75.158,78
000	248 B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	86.154,65	86.154,65
000	252 B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	44.732,74	44.732,74
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	217.769,44	217.769,44
000	267 B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	69.660,83	69.660,83
000	273 B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	65.517,51	65.517,51
000	275 B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	207.824,89	207.824,89
000	278 B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	62.338,19	62.338,19
000	280 B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	30.441,00	30.441,00
000	283 B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL	59.285,60	59.285,60
000	285 B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES	86.631,00	86.631,00
000	289 B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II	7.118,15	7.118,15
000	291 BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO	8.925,58	8.925,58
000	293 BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO	316,01	316,01
000	295 BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS	1.009,88	1.009,88
000	297 BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO	131.170,25	131.170,25
000	299 BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS	15.411,66	15.411,66
000	301 BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF	3.148,12	3.148,12
000	303 BB.33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF	8,00	8,00
000	305 BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCAL	4.042,67	4.042,67
000	311 BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC	1.716,15	1.716,15
000	315 BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA	569,05	569,05
000	317 B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II	77.988,08	77.988,08
000	319 B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS	34,25	34,25
000	321 B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PUCM	17.412,26	17.412,26
000	323 BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER	1.375,44	1.375,44
000	325 BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA	82.592,31	82.592,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	329 BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS	11.736,61	11.736,61
000	331 B.B -C/ 34.371-4 - IPI	61.063,28	61.063,28
000	333 B.B C/ 34.415-X IPVA	2.043.969,03	2.043.969,03
000	335 BB C/ 34.414-1 ICMS	886.439,77	886.439,77
000	337 BB C/ 34.909-7 FMPPC	176.280,86	176.280,86
000	341 CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB	784.341,88	784.341,88
000	345 CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC	327.062,57	327.062,57
000	347 CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS	292.344,07	292.344,07
000	355 BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO	4.047,16	4.047,16
000	357 CEF C/ 6720015 QUESE	438.194,07	438.194,07
000	359 CEF C/ 51-7 FUNDEB	2.284.804,69	2.284.804,69
000	361 BB 34.514-8 PROGESUS	5.349,72	5.349,72
000	363 BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS	10.699,43	10.699,43
000	366 BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011	141.275,90	141.275,90
000	370 BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3	564.470,28	564.470,28
000	371 BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7	17.114,60	17.114,60
000	374 BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO	543.071,14	543.071,14
000	376 BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL	71.228,46	71.228,46
000	378 BB-36750-8 RETINOGRAFO	370.018,00	370.018,00
000	380 BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE	23.948,39	23.948,39
000	382 FMASIGDBF C/37036-3	68.312,55	68.312,55
000	384 FMASIGD BB C/37037-1	6.724,68	6.724,68
000	386 FMASPACI BB C/37038-X	4.417,85	4.417,85
000	388 FMASPEFI C/37039-8	76.309,04	76.309,04
000	390 FMASPFMC BB C/37040-1	91.854,55	91.854,55
000	392 FMASPJOV BB C/37041-X	44.070,10	44.070,10
000	394 FMASPTMC BB C/37042-8	14.321,44	14.321,44
000	396 FMS FNS BLINV CEF 0624008-0	36.000,00	36.000,00
000	398 BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	111.380,45	111.380,45
000	400 CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	64.912,07	64.912,07
000	402 BB-33577-0 FMS/BLINV UPA	443,27	443,27
000	404 BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	257.555,74	257.555,74
000	406 BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	32.382,59	32.382,59
000	410 FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.418,33	6.418,33
000	412 FARMINAS 37528-4	210.360,15	210.360,15
000	416 BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	76.077,72	76.077,72
000	418 BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	1.375.364,80	1.375.364,80
000	420 BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	162.571,14	162.571,14
000	422 BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	26.523,13	26.523,13
000	424 BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.304,62	13.304,62
	TOTAL DOS SALDOS.....	33.799.408,58	33.799.408,58
	TOTAL GERAL.....	55.290.482,25	94.288.482,17
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	-598.694,44	-598.694,44
100	RECURSOS ORDINARIOS	31.078.688,73	31.078.688,73

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
101	Aplicação Constitucional - 25%	-540.693,47	-540.693,47
102	Aplicação Constitucional - 15%	-3.442.314,52	-3.442.314,52
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	12.029,85	12.029,85
118	FUNDEB - 60%	863.380,06	863.380,06
119	FUNDEB - 40%	1.776.107,50	1.776.107,50
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	241.277,03	241.277,03
123	TRANSF. CONV. VINCUL. SAUDE	-2.009,40	-2.009,40
124	TR. CONV. NAO REL. EDUC, SAUDE NEM À ASS.	530.045,68	530.045,68
129	TRANSF.REC.FNAS	320.475,97	320.475,97
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	18.193,99	18.193,99
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	135.850,36	135.850,36
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	31.211,86	31.211,86
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	4.478,43	4.478,43
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	457.162,96	457.162,96
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	409.273,06	409.273,06
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	517.064,97	517.064,97
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	102.010,19	102.010,19
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	450,01	450,01
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	39.858,05	39.858,05
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.171.853,40	2.171.853,40
156	TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	9.971,47	9.971,47
157	MULTAS DE TRANSITO	-1.260,15	-1.260,15
190	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	-1.259.367,02	-1.259.367,02
192	ALIENAÇÃO DE BENS	-88.245,37	-88.245,37
193	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	1.012.609,38	1.012.609,38
	TOTAL DOS SALDOS.....	-----	-----
		33.799.408,58	33.799.408,58
		=====	=====
	TOTAL GERAL.....	55.290.482,25	94.288.482,17

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