

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 32.145,38	763.964,29 749.849,25 652.259,48	1.415.087,63 651.123,34 111.704,81
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	21.586,95 21.586,95 17.830,72	30.000,00 8.413,05 3.756,23
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.730.819,37 158.944,85 0,00 0,00	3.364.995,79 3.512.801,65 298.424,25	19.324.168,68 18.690.577,14 15.449.988,14	33.842.969,37 14.518.800,69 3.874.180,54
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 0,00	52.661,64 52.661,64 43.702,44	361.300,00 308.638,36 8.959,20
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	23.444.957,33 115.496,28 0,00 0,00	1.973.839,10 2.255.827,82 460.181,13	13.028.325,88 11.951.594,88 10.146.915,89	23.850.657,33 10.822.331,45 2.881.409,99
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.412.138,69 0,00 0,00 0,00	1.230.150,01 1.232.737,90 1.243.941,21	7.080.163,49 6.800.283,58 5.567.908,48	13.682.138,69 6.601.975,20 1.512.255,01
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.586,30 0,00 0,00 0,00	0,00 1.469,99 1.469,99	22.436,04 10.161,77 10.161,77	75.086,30 52.650,26 12.274,27
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	2.580,00 1.290,00 1.290,00	58.747,53 57.457,53 57.457,53	100.000,00 41.252,47 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	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	82.610,04 83.410,89 84.594,71	649.122,20 648.184,40 644.438,77	2.294.184,00 1.645.061,80 4.683,43
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 515,03 515,03	7.000,00 3.467,06 3.467,06	12.500,00 5.500,00 3.532,94
3.2.90.22.00.00			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 64,38 64,38	1.100,00 433,39 433,39	1.200,00 100,00 666,61
3.3.30.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	200.000,00 76.837,52 0,00 0,00	2.265,20 2.265,20 2.265,20	70.350,18 70.350,18 70.350,18	182.200,00 111.849,82 0,00
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	2.051.400,00 1.252,94 0,00 0,00	247.826,94 247.826,94 250.432,02	1.304.619,92 1.261.471,92 1.065.501,52	2.236.260,00 931.640,08 239.118,40
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	902.400,00 0,00 0,00 0,00	328.960,00 330.212,18 43.642,18	535.340,00 482.748,72 151.398,72	898.400,00 363.060,00 383.941,28

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 5.000,00	60.000,00 48.000,00 7.000,00
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	236.700,00 0,00 0,00 0,00	34.079,28 33.072,82 33.072,82	150.186,74 144.060,55 144.060,55	383.700,00 233.513,26 6.126,19
3.3.90.18.00.00			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	330.000,00 0,00 0,00 0,00	344.965,50 0,00 0,00	344.965,50 0,00 0,00	345.100,00 134,50 344.965,50
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	13.080.532,00 61.361,19 0,00 0,00	1.371.178,29 697.921,16 547.609,72	6.377.412,26 1.918.601,13 1.274.165,96	14.408.278,00 8.030.865,74 5.103.246,30
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	0,00 12.450,00 0,00	260.389,50 52.632,00 40.182,00	454.500,00 194.110,50 220.207,50
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.200,00 0,00 0,00 0,00	761,06 14.003,63 12.753,83	242.127,60 63.559,14 62.309,34	333.750,00 91.622,40 179.818,26
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.460,00 0,00 0,00 0,00	0,00 45.800,00 51.800,00	612.000,00 212.900,00 212.900,00	932.610,00 320.610,00 399.100,00

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	62.231,05 163.560,30 103.101,59	1.256.348,31 803.039,34 710.688,84	2.453.312,00 1.196.963,69 545.659,47
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	3.116.267,13 3.316.102,70 3.693.854,96	34.693.429,19 17.614.829,99 14.883.533,89	56.512.189,33 21.818.760,14 19.809.895,30
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.600,00 0,00 0,00 0,00	350,00 350,00 350,00	12.819,84 12.819,84 12.819,84	40.600,00 27.780,16 0,00
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	1.778.840,00 0,00 0,00 0,00	224.366,27 232.489,90 183.082,83	1.224.160,32 1.192.716,77 1.136.348,24	1.828.840,00 604.679,68 87.812,08
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	228.000,00 0,00 0,00 0,00	20.413,71 19.410,74 22.318,11	120.081,59 118.478,62 114.351,51	241.820,00 121.738,41 5.730,08
3.3.90.49.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 51.624,95 57.748,21	511.000,00 177.174,08 125.549,13	523.500,00 12.500,00 385.450,87
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	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	47.254,26 131.145,96 118.624,10	1.177.621,65 611.768,62 598.917,14	1.315.700,00 138.078,35 578.704,51
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	0,00 122.767,93 102.395,84	7.564.165,23 3.562.201,81 3.460.329,87	17.837.580,00 10.273.414,77 4.103.835,36
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.608.300,00 166.000,00 0,00 0,00	195.285,00 38.000,00 18.268,90	407.960,96 148.537,96 108.947,96	4.187.084,00 3.779.123,04 299.013,00
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.539.100,00 0,00 0,00 0,00	63.776,52 223.776,52 160.000,00	901.764,59 741.764,59 677.988,07	2.611.150,00 1.709.385,41 223.776,52
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 3.827,49 3.827,49	45.800,00 22.588,08 22.588,08	48.000,00 2.200,00 23.211,92
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	900.000,00 0,00 0,00 0,00	12.048,57 12.048,57 12.048,57	72.429,11 72.429,11 72.429,11	900.000,00 827.570,89 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	12.866.635,95 12.929.225,23 7.544.578,68	98.917.647,99 68.294.328,84 57.556.065,51	184.571.833,33 85.654.185,34 41.361.582,48
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					7.544.578,68	57.556.065,51	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					7.544.578,68	57.556.065,51	

## DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

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

000	RESTOS A PAGAR DE: 2012	250.574,61	4.011.988,54
000	2412 INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	411.111,05	2.193.773,24
000	2414 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.288,20	63.719,73
000	2416 FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	0,00	8.900,00
000	2417 TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	503.281,38	3.019.688,28
000	2418 CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	94.211,37	452.209,56
000	2419 INGS TOMADOR SERVICOS	115.489,41	516.748,21
000	2421 BCO BRASIL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	84,27	505,62
000	2425 DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	78.136,98	445.593,27
000	2427 TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM	2.450,00	2.450,00
000	2428 CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL	243,96	1.463,76
000	2429 TRANSFERENCIA AO FIA	100.500,00	603.000,00

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	2430 DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.344,00	6.896,00
000	2444 CÂMARA DIVERSOS	0,00	6.545,90
000	2464 INSS SALARIO FAMILIA	91,03	37.691,18
000	2465 INSS SALARIO MATERNIDADE	6.079,04	147.956,08
000	2466 CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.717,86	22.307,16
000	2467 CAMARA - UNIMED	0,00	42.957,14
000	2468 CAMARA - RESTITUIÇÕES BANCARIAS	31,86	94,96
000	2473 CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.765,29
000	2476 SAAE-INSS	25.295,14	109.788,62
000	2477 SAAE-ASSITA	8.811,99	53.248,98
000	2478 SAAE-IMPOSTO DE RENDA	14.727,38	55.098,71
000	2479 SAAE - ISS	763,99	7.558,91
000	2481 SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	11.303,18	50.266,50
000	2482 CAMARA - INSS	15.767,28	80.552,70
000	2483 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	12.216,58	63.149,66
000	2485 SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.186,50	6.169,80
000	2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	245,19	12.352,06
000	2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	229,00	1.585,84
000	2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	23,36	342,07
000	2493 SAAE-SALARIO MATERNIDADE	4.484,84	19.020,33
000	2495 MENSALIDADE SINDSEMI	768,70	5.308,18
000	2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	811,00	3.814,50
000	2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	222,13	1.436,69
000	2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	144,16	835,76
000	2512 CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	0,00	19,05

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	2515 CAM - EMPREST. CONSIG CEF	10.453,64	46.249,78
000	2520 SAAE - IMPOSTO RENDA P J	78,90	183,90
000	2523 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN RPPS BH	362,80	907,00
000	2524 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 PROCESS.	0,00	30.668,63
000	2525 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 NÃO PROC	1.506,03	19.084,14
000	2526 CAMARA -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	810,76	1.518,23
000	2527 CAMARA- SALARIO MATERNIDADE	3.826,37	4.846,74
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.	1.682.673,94	12.160.260,70
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	9.227.252,62	69.716.326,21
S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	2 B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	549.584,44	549.584,44
000	3 B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO	512.930,50	512.930,50
000	4 B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	1.152,38	1.152,38
000	7 B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	435.416,21	435.416,21
000	8 B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	21.059,31	21.059,31
000	10 B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	6.552.572,99	6.552.572,99
000	18 CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	5.243.939,83	5.243.939,83
000	36 B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	43.251,58	43.251,58
000	41 B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	278.817,09	278.817,09
000	50 B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	440.630,63	440.630,63
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	41.340,71	41.340,71
000	69 B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	605,78	605,78
000	84 B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	18.214,45	18.214,45
000	85 B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENCA	0,02	0,02
000	92 CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	614.347,59	614.347,59
000	100 B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	640,66	640,66
000	107 B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	104.705,62	104.705,62
000	110 B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	64.611,57	64.611,57
000	119 CAIXA/BANCO-SAAE	3.890.690,27	3.890.690,27
000	120 B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	40,79	40,79
000	122 B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL.EDUC.	22.483,88	22.483,88
000	125 B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	23.073,65	23.073,65
000	128 B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	12.034,78	12.034,78
000	130 B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	585.028,00	585.028,00
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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	148 SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.	1.407.564,13	1.407.564,13
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	11.376,90	11.376,90
000	166 B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	168.529,87	168.529,87
000	171 CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	222.430,96	222.430,96
000	175 B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	81.180,28	81.180,28
000	185 CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	648.835,05	648.835,05
000	187 B.BRASIL - C/23610-1 - FEB	1.016.344,96	1.016.344,96
000	190 B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	499.053,87	499.053,87
000	195 B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	4.141,30	4.141,30
000	196 B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO	340,77	340,77
000	198 B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	111.170,24	111.170,24
000	201 B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.708,25	1.708,25
000	205 CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.751,59	1.751,59
000	206 B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.635,95	2.635,95
000	207 BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	445,96	445,96
000	210 B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	4.009,06	4.009,06
000	218 B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	141.541,72	141.541,72
000	231 B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	42.798,17	42.798,17
000	235 B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU	33.084,37	33.084,37
000	241 B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA	15.079,03	15.079,03
000	245 CEF-C/CO39-8-CONJ. HABITACIONAL	77.108,24	77.108,24
000	246 B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	75.492,05	75.492,05
000	248 B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	86.352,48	86.352,48
000	252 B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	44.859,28	44.859,28
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	218.807,96	218.807,96
000	267 B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	69.857,89	69.857,89
000	273 B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	149.337,45	149.337,45
000	275 B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	231.859,37	231.859,37
000	278 B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	126.976,93	126.976,93
000	280 B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	30.568,99	30.568,99
000	283 B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL	59.595,48	59.595,48
000	285 B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES	87.015,14	87.015,14
000	289 B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II	7.149,71	7.149,71
000	291 BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO	8.950,83	8.950,83
000	293 BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO	316,81	316,81
000	295 BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS	1.012,74	1.012,74
000	297 BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO	1.029.285,12	1.029.285,12
000	299 BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS	15.455,25	15.455,25
000	301 BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF	3.157,03	3.157,03
000	303 BB.33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF	8,00	8,00
000	305 BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUICAL	4.054,10	4.054,10
000	311 BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC	1.721,01	1.721,01
000	315 BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA	570,66	570,66
000	317 B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II	78.208,69	78.208,69
000	319 B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS	34,35	34,35
000	321 B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM	17.461,51	17.461,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício	
000 323 BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER	1.379,33	1.379,33	
000 325 BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA	82.958,54	82.958,54	
000 329 BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS	11.769,81	11.769,81	
000 331 B.B -C/ 34.371-4 - IPI	118.542,24	118.542,24	
000 333 B.B C/ 34.415-X IPVA	2.161.006,24	2.161.006,24	
000 335 BB C/ 34.414-1 ICMS	3.100.936,76	3.100.936,76	
000 337 BB C/ 34.909-7 FMPPC	177.202,27	177.202,27	
000 341 CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB	995.117,52	995.117,52	
000 345 CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC	374.596,63	374.596,63	
000 347 CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS	286.598,11	286.598,11	
000 355 BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO	4.058,55	4.058,55	
000 357 CEF C/ 6720015 QUESE	502.561,53	502.561,53	
000 359 CEF C/ 51-7 FUNDEB	2.789.912,32	2.789.912,32	
000 361 BB 34.514-8 PROGESUS	5.364,85	5.364,85	
000 363 BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS	10.729,70	10.729,70	
000 366 BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011	134.331,23	134.331,23	
000 370 BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3	566.067,10	566.067,10	
000 371 BB.PMI/SENNAI/VALE CC:0036014-7	17.163,01	17.163,01	
000 374 BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO	545.909,75	545.909,75	
000 376 BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL	71.429,96	71.429,96	
000 378 BB-36750-8 RETINOGRFO	371.064,73	371.064,73	
000 380 BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE	24.016,13	24.016,13	
000 382 FMASIGDBF C/37036-3	68.417,31	68.417,31	
000 384 FMASIGD BB C/37037-1	6.739,22	6.739,22	
000 386 FMASPACI BB C/37038-X	4.417,96	4.417,96	
000 388 FMASPBFI C/37039-8	76.435,80	76.435,80	
000 390 FMASPFMC BB C/37040-1	92.022,46	92.022,46	
000 392 FMASPJOV BB C/37041-X	47.116,07	47.116,07	
000 394 FMASPTMC BB C/37042-8	14.335,34	14.335,34	
000 396 FMS FNS BLINV CEF 0624008-0	36.000,00	36.000,00	
000 398 BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	111.695,53	111.695,53	
000 400 CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	65.269,05	65.269,05	
000 402 BB-33577-0 FMS/BLINV UPA	444,53	444,53	
000 404 BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	258.697,80	258.697,80	
000 406 BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	32.526,18	32.526,18	
000 410 FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.435,78	6.435,78	
000 412 FARMINAS 37528-4	210.955,23	210.955,23	
000 416 BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	76.415,05	76.415,05	
000 418 BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	1.692.626,46	1.692.626,46	
000 420 BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	163.203,61	163.203,61	
000 422 BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	26.598,16	26.598,16	
000 424 BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.342,26	13.342,26	
000 426 BB - FMS PISO C/0039482-3	25.200,00	25.200,00	
TOTAL DOS SALDOS.....	41.678.812,64	41.678.812,64	
TOTAL GERAL.....	50.906.065,26	111.395.138,85	
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	

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
000 SAAE	-599.269,05	-599.269,05
100 RECURSOS ORDINARIOS	37.005.815,62	37.005.815,62
101 Aplicação Constitucional - 25%	-614.457,09	-614.457,09
102 Aplicação Constitucional - 15%	-3.039.341,42	-3.039.341,42
116 CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	12.070,09	12.070,09
118 FUNDEB - 60%	1.639.451,00	1.639.451,00
119 FUNDEB - 40%	2.115.907,92	2.115.907,92
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	324.591,96	324.591,96
143 TRANSF.REC.FNDE- PDDE	18.214,45	18.214,45
144 TRANSF. REC. FNDE - PNAE	159.884,84	159.884,84
145 TRANSF. REC. FNDE - PNATE	22.658,24	22.658,24
146 OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	5.663,03	5.663,03
147 TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	520.633,30	520.633,30
148 TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	618.142,62	618.142,62
149 TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	645.102,99	645.102,99
150 TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	96.271,91	96.271,91
153 TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	452,88	452,88
154 OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	40.519,88	40.519,88
155 TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.488.277,85	2.488.277,85
156 TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	35.171,47	35.171,47
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	-338.245,37	-338.245,37
193 OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	1.012.609,38	1.012.609,38
TOTAL DOS SALDOS.....	-----	-----
	41.678.812,64	41.678.812,64
	=====	=====
TOTAL GERAL.....	50.906.065,26	111.395.138,85

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