

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	891.681,09 879.584,40 879.584,40	1.415.087,63 523.406,54 12.096,69
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 7.512,46	25.343,18 25.343,18 25.343,18	33.000,00 7.656,82 0,00
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.730.819,37 158.944,85 0,00 0,00	3.298.966,09 3.457.151,57 6.666.436,75	22.623.134,77 22.147.728,71 22.116.424,89	34.762.769,37 12.139.634,60 506.709,88
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	61.620,84 61.620,84 61.620,84	361.300,00 299.679,16 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	1.945.404,54 2.133.756,99 3.927.237,30	14.973.730,42 14.085.351,87 14.074.153,19	23.361.657,33 8.387.926,91 899.577,23
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.412.138,69 0,00 0,00 0,00	1.217.974,49 1.299.780,55 1.268.841,54	8.298.137,98 8.100.064,13 6.836.750,02	13.682.138,69 5.384.000,71 1.461.387,96
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.586,30 0,00 0,00 0,00	0,00 191,49 191,49	22.436,04 10.353,26 10.353,26	75.086,30 52.650,26 12.082,78
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 2.580,00 1.290,00	60.037,53 60.037,53 58.747,53	100.000,00 39.962,47 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	67.788,04 67.203,94 67.555,88	716.910,24 715.388,34 711.994,65	1.842.184,00 1.125.273,76 4.915,59
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 489,52 489,52	7.000,00 3.956,58 3.956,58	12.500,00 5.500,00 3.043,42
3.2.90.22.00.00			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 61,19 61,19	1.100,00 494,58 494,58	1.200,00 100,00 605,42
3.3.30.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	200.000,00 76.837,52 0,00 0,00	67.048,55 26.284,79 26.284,79	137.398,73 96.634,97 96.634,97	182.200,00 44.801,27 40.763,76
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	2.051.400,00 1.252,94 0,00 0,00	355.909,94 359.401,94 333.287,02	1.660.529,86 1.620.873,86 1.398.788,54	2.236.260,00 575.730,14 261.741,32
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	902.400,00 0,00 0,00 0,00	75.641,80 128.233,08 401.062,18	610.981,80 610.981,80 552.460,90	898.400,00 287.418,20 58.520,90

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 6.000,00	60.000,00 48.000,00 6.000,00
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	236.700,00 0,00 0,00 0,00	35.231,19 37.642,97 37.642,97	185.417,93 181.703,52 181.703,52	381.800,00 196.382,07 3.714,41
3.3.90.18.00.00			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	330.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 136.020,10 109.682,00	344.965,50 136.020,10 109.682,00	345.100,00 134,50 235.283,50
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	13.080.532,00 61.361,19 0,00 0,00	229.137,31 1.131.608,39 640.401,38	6.606.549,57 3.050.209,52 1.914.567,34	14.301.598,00 7.695.048,43 4.691.982,23
3.3.90.31.00.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 256,91	6.422,75 6.422,75 6.422,75	7.760,00 1.337,25 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 12.450,00 12.450,00	260.389,50 65.082,00 52.632,00	454.500,00 194.110,50 207.757,50
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 16.954,26 18.204,06	242.127,60 80.513,40 80.513,40	301.729,00 59.601,40 161.614,20
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.460,00 0,00 0,00 0,00	0,00 57.700,00 57.700,00	612.000,00 270.600,00 270.600,00	932.610,00 320.610,00 341.400,00

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	1.422,77 97.632,41 108.162,91	1.257.771,08 900.671,75 818.851,75	2.447.372,00 1.189.600,92 438.919,33
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	5.767.439,20 6.309.099,03 5.335.482,39	40.460.868,39 23.923.929,02 20.219.016,28	56.851.344,33 16.390.475,94 20.241.852,11
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.600,00 0,00 0,00 0,00	590,00 590,00 590,00	13.409,84 13.409,84 13.409,84	40.600,00 27.190,16 0,00
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	1.778.840,00 0,00 0,00 0,00	211.183,43 219.093,87 267.551,96	1.435.343,75 1.411.810,64 1.403.900,20	1.828.840,00 393.496,25 31.443,55
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	228.000,00 0,00 0,00 0,00	23.013,44 24.016,41 22.118,56	143.095,03 142.495,03 136.470,07	241.820,00 98.724,97 6.624,96
3.3.90.49.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 70.777,58 58.981,35	511.000,00 247.951,66 184.530,48	523.500,00 12.500,00 326.469,52
3.3.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00 0,00 0,00 0,00	99.891,08 29.775,24 0,00	99.891,08 29.775,24 0,00	100.992,00 1.100,92 99.891,08
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	217,31 65.972,45 72.696,62	1.177.838,96 677.741,07 671.613,76	1.264.600,00 86.761,04 506.225,20
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	44.500,00 788.080,79 569.676,52	7.608.665,23 4.350.282,60 4.030.006,39	17.736.513,34 10.127.848,11 3.578.658,84
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.608.300,00 166.000,00 0,00 0,00	643.500,46 272.580,70 25.059,00	1.051.461,42 421.118,66 134.006,96	4.290.426,66 3.238.965,24 917.454,46
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.539.100,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 660.000,00 223.776,52	1.401.764,59 1.401.764,59 901.764,59	2.511.258,00 1.109.493,41 500.000,00
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 3.853,01 3.853,01	45.800,00 26.441,09 26.441,09	48.000,00 2.200,00 19.358,91
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	900.000,00 0,00 0,00 0,00	50.187,75 50.187,75 50.187,75	122.616,86 122.616,86 122.616,86	787.400,00 664.783,14 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	14.776.769,62 17.601.620,60 20.560.967,35	113.694.417,61 85.895.949,44 78.117.032,86	184.571.833,33 70.877.415,72 35.577.384,75
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					20.560.967,35	78.117.032,86	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					20.560.967,35	78.117.032,86	

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		412.816,17	4.424.804,71
000	2412	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		423.026,62	2.616.799,86
000	2414	PENSAO ALIMENTICIA		20.720,03	84.439,76
000	2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO		0,00	8.900,00
000	2417	TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL		503.281,38	3.522.969,66
000	2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO		97.461,88	549.671,44
000	2419	INGSS TOMADOR SERVICOS		44.321,34	561.069,55
000	2421	BCO BRASIL-CONSIGNACAO FOLHA		84,27	589,89
000	2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL		93.584,16	539.177,43
000	2427	TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM		2.871,00	5.321,00
000	2428	CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL		0,00	1.463,76
000	2429	TRANSFERENCIA AO FIA		100.500,00	703.500,00

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	1.328,00	8.224,00
000	2444 CÂMARA DIVERSOS	0,00	6.545,90
000	2464 INSS SALARIO FAMILIA	16.488,18	54.179,36
000	2465 INSS SALARIO MATERNIDADE	59.434,06	207.390,14
000	2466 CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.839,79	26.146,95
000	2467 CAMARA - UNIMED	8.751,80	51.708,94
000	2468 CAMARA - RESTITUIÇÕES BANCARIAS	284,24	379,20
000	2473 CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	127,30	1.892,59
000	2476 SAAE-INSS	24.595,48	134.384,10
000	2477 SAAE-ASSITA	8.893,27	62.142,25
000	2478 SAAE-IMPOSTO DE RENDA	14.146,57	69.245,28
000	2479 SAAE - ISS	3.035,75	10.594,66
000	2481 SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	11.107,22	61.373,72
000	2482 CAMARA - INSS	15.664,56	96.217,26
000	2483 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	12.590,13	75.739,79
000	2485 SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.454,78	7.624,58
000	2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	1.250,42	13.602,48
000	2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	290,92	1.876,76
000	2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	23,36	365,43
000	2493 SAAE-SALARIO MATERNIDADE	2.541,41	21.561,74
000	2495 MENSALIDADE SINDSEMI	737,04	6.045,22
000	2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	726,00	4.540,50
000	2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	302,27	1.738,96
000	2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	144,08	979,84
000	2512 CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	1,27	20,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	Nome da Conta	Período	Exercício
000	2515 CAM - EMPREST. CONSIG CEF	11.911,65	58.161,43
000	2520 SAAE - IMPOSTO RENDA P J	303,00	486,90
000	2523 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN RPPS BH	0,00	907,00
000	2524 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 PROCESS.	0,00	30.668,63
000	2525 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 NÃO PROC	1.240,26	20.324,40
000	2526 CAMARA -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.101,80	2.620,03
000	2527 CAMARA- SALARIO MATERNIDADE	4.959,82	9.806,56
000	2528 IPRE-BETIM FUNDO FINANCEIRO	235,92	235,92
000	2529 PROMED - PLANO DE SAUDE	4.564,66	4.564,66
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.	1.910.741,86	14.071.002,56
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	22.471.709,21	92.188.035,42
S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	2 B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	1.355.142,78	1.355.142,78
000	3 B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO	241.968,22	241.968,22
000	4 B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	2.422,89	2.422,89
000	7 B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	523.217,41	523.217,41
000	8 B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	44.169,44	44.169,44
000	10 B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	12.579.515,48	12.579.515,48
000	18 CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	5.224.842,55	5.224.842,55
000	36 B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	64.877,37	64.877,37
000	41 B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	681.422,28	681.422,28
000	50 B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	47.703,65	47.703,65
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	41.448,88	41.448,88
000	69 B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	607,34	607,34
000	84 B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	18.240,06	18.240,06
000	85 B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENÇA	0,02	0,02
000	92 CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	667.680,89	667.680,89
000	100 B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	642,89	642,89
000	107 B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	114.524,95	114.524,95
000	110 B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV. EST. EPID.	64.947,78	64.947,78
000	119 CAIXA/BANCO-SAAE	3.783.639,09	3.783.639,09
000	120 B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	40,79	40,79
000	122 B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL. EDUC.	22.563,77	22.563,77
000	125 B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	31.869,62	31.869,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	128 B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	12.083,71	12.083,71
000	130 B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	588.168,53	588.168,53
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.	734.843,63	734.843,63
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	11.417,05	11.417,05
000	166 B. BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	169.434,53	169.434,53
000	171 CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	223.015,46	223.015,46
000	175 B. BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	81.466,79	81.466,79
000	185 CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	665.379,78	665.379,78
000	187 B. BRASIL - C/23610-1 - FEB	328.171,44	328.171,44
000	190 B. BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	501.145,10	501.145,10
000	195 B. BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	4.155,76	4.155,76
000	196 B. BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO	340,77	340,77
000	198 B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	207.824,30	207.824,30
000	201 B. BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.714,28	1.714,28
000	205 CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.755,79	1.755,79
000	206 B. BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.645,25	2.645,25
000	207 BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	447,13	447,13
000	210 B. BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	4.023,21	4.023,21
000	218 B. BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	37.893,98	37.893,98
000	231 B. BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	42.949,22	42.949,22
000	235 B. BRASIL C/ 29551-5 FMDU	33.674,32	33.674,32
000	241 B. BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA	15.132,25	15.132,25
000	245 CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL	77.856,45	77.856,45
000	246 B. BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	75.897,30	75.897,30
000	248 B. BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	86.599,99	86.599,99
000	252 B. BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	45.017,61	45.017,61
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	220.067,67	220.067,67
000	267 B. BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	70.104,44	70.104,44
000	273 B. BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	69.118,25	69.118,25
000	275 B. BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	263.066,37	263.066,37
000	278 B. BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	126.395,80	126.395,80
000	280 B. BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	30.725,04	30.725,04
000	283 B. BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL	59.969,97	59.969,97
000	285 B. BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES	87.482,25	87.482,25
000	289 B. BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II	7.188,09	7.188,09
000	291 BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO	8.982,42	8.982,42
000	293 BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO	317,82	317,82
000	295 BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS	1.016,31	1.016,31
000	297 BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO	231.503,55	231.503,55
000	299 BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS	15.509,80	15.509,80
000	301 BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF	3.168,17	3.168,17
000	303 BB.33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF	8,00	8,00
000	305 BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCAL	4.068,41	4.068,41
000	311 BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC	1.727,08	1.727,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	315 BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA	572,67	572,67
000	317 B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II	78.484,72	78.484,72
000	319 B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS	34,47	34,47
000	321 B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM	17.523,14	17.523,14
000	323 BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER	1.384,20	1.384,20
000	325 BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA	83.403,87	83.403,87
000	329 BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS	11.811,35	11.811,35
000	331 B.B -C/ 34.371-4 - IPI	175.602,44	175.602,44
000	333 B.B C/ 34.415-X IPVA	69.649,45	69.649,45
000	335 BB C/ 34.414-1 ICMS	1.123.217,61	1.123.217,61
000	337 BB C/ 34.909-7 FMPPC	178.315,84	178.315,84
000	341 CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB	612.155,09	612.155,09
000	345 CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC	412.076,02	412.076,02
000	347 CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS	332.097,53	332.097,53
000	355 BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO	4.072,40	4.072,40
000	357 CEF C/ 6720015 QUESE	539.587,20	539.587,20
000	359 CEF C/ 51-7 FUNDEB	2.797.244,90	2.797.244,90
000	361 BB 34.514-8 PROGESUS	5.383,79	5.383,79
000	363 BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS	10.767,57	10.767,57
000	366 BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011	33,76	33,76
000	370 BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3	888.915,87	888.915,87
000	371 BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7	17.223,59	17.223,59
000	374 BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO	549.340,34	549.340,34
000	376 BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL	71.682,06	71.682,06
000	378 BB-36750-8 RETINOGRAFO	372.374,35	372.374,35
000	380 BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE	24.100,90	24.100,90
000	382 FMASIGDBF C/37036-3	73.800,91	73.800,91
000	384 FMASIGD BB C/37037-1	6.757,42	6.757,42
000	386 FMASPACI BB C/37038-X	7.338,10	7.338,10
000	388 FMASPEFI C/37039-8	89.194,40	89.194,40
000	390 FMASPFMC BB C/37040-1	98.732,53	98.732,53
000	392 FMASPJOV BB C/37041-X	40.250,70	40.250,70
000	394 FMASPTMC BB C/37042-8	19.056,73	19.056,73
000	396 FMS FNS BLINV CEF 0624008-0	36.000,00	36.000,00
000	398 BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	112.089,74	112.089,74
000	400 CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	65.694,32	65.694,32
000	402 BB-33577-0 FMS/BLINV UPA	446,10	446,10
000	404 BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	260.086,54	260.086,54
000	406 BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	32.700,79	32.700,79
000	410 FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.457,62	6.457,62
000	412 FARMINAS 37528-4	211.699,76	211.699,76
000	416 BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	76.825,25	76.825,25
000	418 BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	1.701.712,78	1.701.712,78
000	420 BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	163.978,17	163.978,17
000	422 BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	26.692,04	26.692,04
000	424 BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.389,35	13.389,35
000	426 BB - FMAS PISO C/0039482-3	25.200,00	25.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa		Período	Exercício
TOTAL DOS SALDOS.....		42.110.909,90	42.110.909,90
TOTAL GERAL.....		64.582.619,11	134.298.945,32
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		41.845.082,11	41.845.082,11
101 Aplicação Constitucional - 25%		-1.786.514,04	-1.786.514,04
102 Aplicação Constitucional - 15%		-5.175.281,68	-5.175.281,68
116 CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE		12.119,02	12.119,02
118 FUNDEB - 60%		734.306,72	734.306,72
119 FUNDEB - 40%		2.306.230,74	2.306.230,74
122 TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO		240.027,03	240.027,03
123 TRANSF. CONV. VINCUL. SAUDE		-413.825,57	-413.825,57
124 TR. CONV. NAO REL. EDUC, SAUDE NEM À ASS.		530.045,68	530.045,68
129 TRANSF.REC.FNAS		351.041,49	351.041,49
143 TRANSF.REC.FNDE- PDDE		18.240,06	18.240,06
144 TRANSF. REC. FNDE - PNAE		191.091,84	191.091,84
145 TRANSF. REC. FNDE - PNATE		31.454,21	31.454,21
146 OUTRAS TRANSFER. REC FNDE		7.104,99	7.104,99
147 TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO		556.906,93	556.906,93
148 TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA		143.668,23	143.668,23
149 TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO		768.863,45	768.863,45
150 TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE		141.780,93	141.780,93
153 TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD		456,46	456,46
154 OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS		41.335,07	41.335,07
155 TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE		2.345.833,26	2.345.833,26
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		-1.618.287,85	-1.618.287,85
192 ALIENAÇÃO DE BENS		-338.245,37	-338.245,37
193 OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS		1.742.833,92	1.742.833,92
TOTAL DOS SALDOS.....		42.110.909,90	42.110.909,90
TOTAL GERAL.....		64.582.619,11	134.298.945,32

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