

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	127.716,80 129.735,15 129.735,15	1.274.831,49 1.268.789,85 1.268.789,85	1.536.087,63 261.256,14 6.041,64
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	36.611,87 36.611,87 32.855,64	41.000,00 4.388,13 3.756,23
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.730.819,37 158.944,85 0,00 0,00	3.619.775,16 3.616.316,03 3.609.152,01	33.444.546,88 33.150.410,66 33.106.281,13	38.737.569,37 5.293.022,49 338.265,75
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	3.712,00 3.663,15 3.663,15	12.886,68 9.174,68 48,85
3.1.90.09.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA	601.300,00 0,00 0,00 0,00	8.959,20 8.959,20 8.959,20	88.498,44 88.498,44 88.498,44	261.300,00 172.801,56 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	1.960.544,64 2.124.594,80 2.114.810,25	21.193.909,42 20.903.423,81 20.888.637,44	25.018.557,33 3.824.647,91 305.271,98
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.412.138,69 0,00 0,00 0,00	1.282.467,40 1.318.113,99 1.319.136,88	12.093.979,89 12.011.734,67 10.693.620,68	13.825.138,69 1.731.158,80 1.400.359,21
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.586,30 0,00 0,00 0,00	0,00 257,77 257,77	22.436,04 11.596,04 11.596,04	75.086,30 52.650,26 10.840,00
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 2.580,00 1.290,00	63.907,53 63.907,53 62.617,53	100.000,00 36.092,47 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	85.300,00 85.300,00 81.684,02	950.810,49 949.288,59 942.982,81	1.795.584,00 844.773,51 7.827,68
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 412,06 412,06	7.000,00 5.270,63 5.270,63	12.500,00 5.500,00 1.729,37
3.2.90.22.00.00			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 51,51 51,51	1.100,00 658,84 658,84	1.200,00 100,00 441,16
3.3.30.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	200.000,00 76.837,52 0,00 0,00	5.902,91 5.902,91 26.284,79	155.107,46 134.725,58 134.725,58	174.200,00 19.092,54 20.381,88
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	2.051.400,00 1.252,94 0,00 0,00	99.126,94 112.126,94 117.032,02	2.142.200,68 2.112.544,68 1.971.094,60	2.583.120,00 440.919,32 171.106,08
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	902.400,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 25.672,18	725.701,80 725.701,80 718.197,44	883.250,00 157.548,20 7.504,36

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 2.000,00	10.000,00 10.000,00 4.000,00	10.000,00 0,00 6.000,00
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 9.000,00	13.000,00 1.000,00 3.000,00
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	236.700,00 0,00 0,00 0,00	3.360,00 3.906,12 3.906,12	226.613,83 221.254,54 221.254,54	487.960,00 261.346,17 5.359,29
3.3.90.18.00.00			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	330.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 48.328,50 33.549,50	344.965,50 274.051,40 236.416,00	345.100,00 134,50 108.549,50
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	13.080.532,00 61.361,19 0,00 0,00	529.428,65 1.599.746,29 1.441.867,68	10.427.598,15 6.421.561,99 5.053.480,82	14.463.955,00 4.036.356,85 5.374.117,33
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 6.422,75	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 32.320,40 25.367,00	260.389,50 152.912,40 123.350,00	623.324,00 362.934,50 137.039,50
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 148,01 148,01	243.213,72 100.284,67 100.284,67	339.859,00 96.645,28 142.929,05
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.460,00 0,00 0,00 0,00	0,00 61.758,50 61.758,50	670.801,00 451.384,00 441.659,00	939.420,00 268.619,00 229.142,00

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	24.255,82 91.083,86 102.433,86	1.387.557,50 1.214.091,85 1.145.601,85	2.439.806,00 1.052.248,50 241.955,65
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	6.900,00 6.900,00 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	2.089.392,10 3.721.122,00 5.812.675,72	52.246.099,43 36.790.585,53 34.444.171,78	62.859.079,22 10.612.979,79 17.801.927,65
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.600,00 0,00 0,00 0,00	450,00 450,00 450,00	14.829,84 14.829,84 14.829,84	40.505,00 25.675,16 0,00
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	1.778.840,00 0,00 0,00 0,00	167.395,60 205.873,69 206.158,02	2.275.640,99 2.257.988,33 2.249.755,14	2.473.840,00 198.199,01 25.885,85
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	228.000,00 0,00 0,00 0,00	19.071,09 19.071,09 16.323,43	205.265,99 204.665,99 195.674,93	254.360,00 49.094,01 9.591,06
3.3.90.49.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 70.912,36 53.738,45	511.000,00 432.488,60 361.576,24	524.947,00 13.947,00 149.423,76
3.3.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.528,96 17.528,96	99.891,08 64.833,16 64.833,16	100.142,00 250,92 35.057,92
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	214.394,07 180.355,49 174.509,37	1.436.532,16 1.046.395,69 1.003.311,05	1.495.600,00 59.067,84 433.221,11
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	59.437,95 1.351.359,89 855.715,84	14.746.929,78 7.826.584,98 7.028.769,27	18.598.848,34 3.851.918,56 7.718.160,51
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.608.300,00 166.000,00 0,00 0,00	92.173,78 165.787,17 177.759,60	1.500.973,81 1.305.047,43 1.148.754,26	3.627.005,66 2.126.031,85 352.219,55
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.539.100,00 0,00 0,00 0,00	3.903.600,00 1.223.600,00 863.600,00	5.805.364,59 3.125.364,59 2.765.364,59	5.979.668,00 174.303,41 3.040.000,00
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 3.931,72 3.931,72	45.800,00 38.157,69 38.157,69	48.000,00 2.200,00 7.642,31
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	900.000,00 0,00 0,00 0,00	129.684,19 129.684,19 129.684,19	407.411,60 407.411,60 407.411,60	477.400,00 69.988,40 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	14.448.772,53 16.355.074,83 17.422.340,04	165.091.919,26 133.847.407,22 126.995.833,03	201.334.259,22 36.242.339,96 38.096.086,23
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					17.422.340,04	126.995.833,03	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					17.422.340,04	126.995.833,03	

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: 2010	434,07	1.315,88
000	RESTOS A PAGAR DE: 2012	250,00	4.429.669,37
000	2412 INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	445.889,03	3.907.300,83
000	2414 PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.424,39	118.031,63
000	2416 FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	0,00	8.900,00
000	2417 TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	503.281,38	5.032.813,80
000	2418 CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	98.527,60	839.200,32
000	2419 INSS TOMADOR SERVICOS	121.137,37	856.257,28
000	2421 BCO BRASIL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	758,43
000	2422 ABONO/REND. PIS/PASEP	0,00	419.279,44
000	2425 DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	132.353,67	886.616,55
000	2427 TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM	2.166,00	13.609,00

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	2428 CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL	0,00	1.463,76
000	2429 TRANSFERENCIA AO FIA	100.500,00	1.005.000,00
000	2430 DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.280,00	12.064,00
000	2444 CÂMARA DIVERSOS	0,00	6.545,90
000	2464 INGS SALARIO FAMILIA	8.211,69	78.500,62
000	2465 INSS SALARIO MATERNIDADE	43.232,65	338.437,71
000	2466 CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.761,80	37.432,35
000	2467 CAMARA - UNIMED	7.404,53	73.482,69
000	2468 CAMARA - RESTITUIÇÕES BANCARIAS	0,00	379,20
000	2473 CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.111,99
000	2476 SAAE-INSS	25.232,41	210.170,78
000	2477 SAAE-ASSITA	8.244,18	87.059,21
000	2478 SAAE-IMPOSTO DE RENDA	13.960,39	111.483,30
000	2479 SAAE - ISS	9.303,01	25.856,73
000	2481 SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	10.759,11	92.980,97
000	2482 CAMARA - INSS	15.409,16	142.654,61
000	2483 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	12.858,91	112.222,59
000	2485 SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.694,60	12.769,08
000	2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	2.180,00	18.482,72
000	2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	258,42	2.634,52
000	2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	365,43
000	2493 SAAE-SALARIO MATERNIDADE	0,00	21.561,74
000	2495 MENSALIDADE SINDSEMI	817,25	8.462,03
000	2497 SAAE - REND. PIS/PASEP	0,00	14.457,83
000	2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	715,00	6.698,00

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	2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	221,26	2.512,22
000	2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	125,16	1.343,08
000	2512 CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	0,00	20,32
000	2515 CAM - EMPREST. CONSIG CEF	10.881,28	91.486,09
000	2520 SAAE - IMPOSTO RENDA P J	75,00	1.322,66
000	2523 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN RPPS BH	181,40	1.269,80
000	2524 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 PROCESS.	0,00	30.668,63
000	2525 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 NÃO PROC	442,95	21.653,25
000	2526 CAMARA -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.203,00	8.309,65
000	2527 CAMARA- SALARIO MATERNIDADE	7.876,84	38.342,17
000	2528 IPRE-BETIM FUNDO FINANCEIRO	235,92	943,68
000	2529 PROMED - PLANO DE SAUDE	5.966,25	21.336,87
000	2530 SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	473,00	725,00
000	2531 CÂMARA- DESCONTO DE FALTAS	2.363,61	2.363,61
000	2532 ISSQN CAMARA	36,00	36,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.	1.615.368,29	19.159.363,32
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	19.037.708,33	146.155.196,35
S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	2 B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	864.756,96	864.756,96
000	3 B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO	387.205,41	387.205,41
000	4 B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	35.045,18	35.045,18
000	7 B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	378.726,02	378.726,02
000	8 B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	124.846,02	124.846,02
000	10 B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	25.935.235,50	25.935.235,50
000	18 CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	11.267.109,03	11.267.109,03
000	36 B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	130.781,61	130.781,61
000	41 B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	196.183,71	196.183,71
000	50 B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	244.261,15	244.261,15
000	55 B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE	68,00	68,00
000	67 B. ITAU - C/ 1219-0 - ICMS	5,36	5,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S		
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício	
000	68 B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO°	41.826,21	41.826,21	
000	69 B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	612,78	612,78	
000	84 B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	18.438,72	18.438,72	
000	85 B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENCA	0,02	0,02	
000	92 CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	1.033.231,40	1.033.231,40	
000	100 B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	650,27	650,27	
000	107 B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	1.169.057,13	1.169.057,13	
000	110 B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	66.023,09	66.023,09	
000	119 CAIXA/BANCO-SAAE	3.410.860,61	3.410.860,61	
000	120 B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	41,21	41,21	
000	122 B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL. EDUC.	22.828,55	22.828,55	
000	125 B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	38.830,34	38.830,34	
000	128 B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	12.239,82	12.239,82	
000	130 B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	598.188,49	598.188,49	
000	139 B. ITAÚ S/A - C/ 1629-0 - FIA	300,00	300,00	
000	143 B. BRASIL - C/17588-9 - PEJA	1,39	1,39	
000	148 SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.	1.170.454,92	1.170.454,92	
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	11.550,29	11.550,29	
000	166 B. BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	49,67	49,67	
000	171 CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	249.480,59	249.480,59	
000	175 B. BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	82.417,56	82.417,56	
000	185 CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	1.216.248,58	1.216.248,58	
000	187 B. BRASIL - C/23610-1 - FEB	361.249,09	361.249,09	
000	190 B. BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	528,92	528,92	
000	195 B. BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	4.203,74	4.203,74	
000	196 B. BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO	713,62	713,62	
000	198 B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	556.380,10	556.380,10	
000	201 B. BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.734,28	1.734,28	
000	205 CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.772,72	1.772,72	
000	206 B. BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.676,12	2.676,12	
000	207 BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	451,20	451,20	
000	210 B. BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	4.070,17	4.070,17	
000	218 B. BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	30.769,96	30.769,96	
000	231 B. BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	43.450,46	43.450,46	
000	235 B. BRASIL C/ 29551-5 FMDU	35.492,33	35.492,33	
000	241 B. BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA	15.308,85	15.308,85	
000	245 CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL	741.466,29	741.466,29	
000	246 B. BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	77.190,28	77.190,28	
000	248 B. BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	87.610,65	87.610,65	
000	252 B. BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	45.542,99	45.542,99	
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	224.060,21	224.060,21	
000	267 B. BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	70.922,60	70.922,60	
000	273 B. BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	68.147,38	68.147,38	
000	275 B. BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	345.146,87	345.146,87	
000	278 B. BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	50.351,58	50.351,58	
000	280 B. BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	30,87	30,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S		
	Nome do Banco/Caixa		Período	Exercício
000	283 B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL		61.151,65	61.151,65
000	285 B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES		88.972,59	88.972,59
000	289 B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II		7.310,55	7.310,55
000	291 BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO		9.087,25	9.087,25
000	293 BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO		321,15	321,15
000	295 BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS		1.028,17	1.028,17
000	297 BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO		210.571,79	210.571,79
000	299 BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS		15.690,81	15.690,81
000	301 BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF		3.205,15	3.205,15
000	303 BB.33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF		8,00	8,00
000	305 BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCLAL		4.115,89	4.115,89
000	311 BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC		1.747,24	1.747,24
000	315 BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA		579,35	579,35
000	317 B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II		79.400,68	79.400,68
000	319 B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS		34,87	34,87
000	321 B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM		17.727,65	17.727,65
000	323 BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER		1.400,35	1.400,35
000	325 BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA		84.824,73	84.824,73
000	329 BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS		11.949,20	11.949,20
000	331 B.B -C/ 34.371-4 - IPI		353.097,52	353.097,52
000	333 B.B C/ 34.415-X IPVA		297.380,07	297.380,07
000	335 BB C/ 34.414-1 ICMS		1.659.392,56	1.659.392,56
000	337 BB C/ 34.909-7 FMPPC		181.829,55	181.829,55
000	341 CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		193.781,81	193.781,81
000	345 CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		514.091,36	514.091,36
000	347 CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		306.931,25	306.931,25
000	355 BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO		4.116,60	4.116,60
000	357 CEF C/ 6720015 QUESE		703.110,49	703.110,49
000	359 CEF C/ 51-7 FUNDEB		1.854.504,32	1.854.504,32
000	361 BB 34.514-8 PROGESUS		5.446,62	5.446,62
000	363 BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS		10.893,23	10.893,23
000	365 CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:0647006-0		269.204,91	269.204,91
000	366 BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		112.116,82	112.116,82
000	370 BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3		540.931,75	540.931,75
000	371 BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7		17.424,60	17.424,60
000	374 BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO		140.189,63	140.189,63
000	376 BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL		4.188,40	4.188,40
000	378 BB-36750-8 RETINOGRAFO		159,53	159,53
000	380 BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE		3.207,99	3.207,99
000	382 FMASIGDBF C/37036-3		95.471,63	95.471,63
000	384 FMASIGD BB C/37037-1		10.285,45	10.285,45
000	386 FMASPACI BB C/37038-X		7.338,54	7.338,54
000	388 FMASPBFI C/37039-8		109.221,21	109.221,21
000	390 FMASPFMC BB C/37040-1		126.025,82	126.025,82
000	392 FMASPTOV BB C/37041-X		19.646,26	19.646,26
000	394 FMASPTMC BB C/37042-8		19.018,44	19.018,44
000	396 FMS FNS BLINV CEF 0624008-0		35.463,76	35.463,76
000	398 BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS		113.397,89	113.397,89
000	400 CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS		67.042,60	67.042,60
000	402 BB-33577-0 FMS/BLINV UPA		451,30	451,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	404 BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	264.517,34	264.517,34
000	406 BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	33.257,87	33.257,87
000	410 FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.530,09	6.530,09
000	412 FARMINAS 37528-4	214.170,41	214.170,41
000	416 BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	78.134,00	78.134,00
000	418 BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	2.034.851,81	2.034.851,81
000	420 BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	163.544,34	163.544,34
000	422 BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	27.003,55	27.003,55
000	424 BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.545,61	13.545,61
000	426 BB - FMAS PISO C/0039482-3	14.334,18	14.334,18
000	427 BB- PDO M.AMB. C/0039889-6	547.173,92	547.173,92
000	428 BB - CAPS AQUIS.VEIC.38725-8	30.350,12	30.350,12
000	429 BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:0038616-2	28.530,12	28.530,12
000	430 BB - FNDE MANUT CC:0038797-5	89.987,22	89.987,22
000	431 BB - PAC I C/40890-5	127.864,06	127.864,06
000	432 BB - AFM C/40953-7	440.436,78	440.436,78
000	433 CEF C/624010-2 - CONSTR.UBS B.COHAH	132.278,12	132.278,12
000	434 CEF C/624011-0 CONSTR.UBS V.JOSE LOPES	132.278,12	132.278,12
000	435 BB - VIG.SAUDE 58960-8	11.727,04	11.727,04
	TOTAL DOS SALDOS.....	64.242.246,81	64.242.246,81
	TOTAL GERAL.....	83.279.955,14	210.397.443,16
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	-600.828,51	-600.828,51
100	RECURSOS ORDINARIOS	69.814.666,64	69.814.666,64
101	Aplicação Constitucional - 25%	-4.374.550,63	-4.374.550,63
102	Aplicação Constitucional - 15%	-8.313.929,38	-8.313.929,38
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	12.275,13	12.275,13
118	FUNDEB - 60%	296.193,89	296.193,89
119	FUNDEB - 40%	2.101.207,35	2.101.207,35
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	295.011,46	295.011,46
123	TRANSF. CONV. VINCUL. SAUDE	-828.795,45	-828.795,45
124	TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS.	799.250,59	799.250,59
129	TRANSF.REC.FINAS	405.580,63	405.580,63
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	18.438,72	18.438,72
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	273.173,46	273.173,46
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	38.414,93	38.414,93
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	97.268,82	97.268,82
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	718.699,21	718.699,21
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	-404.247,68	-404.247,68
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	716.937,51	716.937,51
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	116.613,74	116.613,74
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	265.024,58	265.024,58
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	43.983,24	43.983,24
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.665.564,14	2.665.564,14
156	TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	24.383,52	24.383,52

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
157 MULTAS DE TRANSITO	-7.720,15	-7.720,15
190 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	-976.910,19	-976.910,19
192 ALIENAÇÃO DE BENS	-338.245,37	-338.245,37
193 OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	1.384.786,61	1.384.786,61
TOTAL DOS SALDOS.....	-----	-----
	64.242.246,81	64.242.246,81
	=====	=====
TOTAL GERAL.....	83.279.955,14	210.397.443,16

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