

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	176.511,69 179.539,22 179.539,22	1.451.343,18 1.448.329,07 1.448.329,07	1.567.087,63 115.744,45 3.014,11
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00 0,00 0,00 0,00	5.675,04 5.675,04 3.756,23	42.286,91 42.286,91 36.611,87	46.300,00 4.013,09 5.675,04
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.730.819,37 158.944,85 0,00 0,00	3.809.179,56 4.000.615,88 4.004.904,16	37.253.726,44 37.151.026,54 37.111.185,29	40.245.419,37 2.991.692,93 142.541,15
3.1.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.386,68 0,00 0,00 0,00	678,00 678,00 678,00	4.390,00 4.341,15 4.341,15	13.436,68 9.046,68 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	97.457,64 97.457,64 97.457,64	191.300,00 93.842,36 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	2.318.584,31 2.448.438,57 2.456.361,03	23.512.493,73 23.351.862,38 23.344.998,47	25.659.607,33 2.147.113,60 167.495,26
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.412.138,69 0,00 0,00 0,00	1.295.658,47 1.325.056,34 1.370.384,41	13.389.638,36 13.336.791,01 12.064.005,09	14.852.738,69 1.463.100,33 1.325.633,27
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.586,30 0,00 0,00 0,00	0,00 9,67 9,67	22.436,04 11.605,71 11.605,71	75.086,30 52.650,26 10.830,33
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	17.355,42 17.355,42 18.645,42	81.262,95 81.262,95 81.262,95	100.000,00 18.737,05 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	49.621,18 49.621,18 53.237,16	1.000.431,67 998.909,77 996.219,97	1.634.834,00 634.402,33 4.211,70
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 386,20 386,20	7.000,00 5.656,83 5.656,83	12.500,00 5.500,00 1.343,17
3.2.90.22.00.00			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 48,28 48,28	1.100,00 707,12 707,12	1.200,00 100,00 392,88
3.3.30.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	200.000,00 76.837,52 0,00 0,00	5.902,91 5.902,91 5.902,91	161.010,37 140.628,49 140.628,49	174.200,00 13.189,63 20.381,88
3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	2.051.400,00 1.252,94 0,00 0,00	128.145,94 146.961,94 149.751,02	2.270.346,62 2.259.506,62 2.120.845,62	2.466.510,00 196.163,38 149.501,00
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	902.400,00 0,00 0,00 0,00	15.600,00 15.600,00 6.252,18	741.301,80 741.301,80 724.449,62	860.250,00 118.948,20 16.852,18

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 6.000,00	10.000,00 0,00 4.000,00
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 10.000,00	13.000,00 1.000,00 2.000,00
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	236.700,00 0,00 0,00 0,00	61.560,00 62.106,12 62.106,12	288.173,83 283.360,66 283.360,66	487.780,00 199.606,17 4.813,17
3.3.90.18.00.00			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	330.000,00 0,00 0,00 0,00	-3.532,90 35.624,40 68.795,30	341.432,60 309.675,80 305.211,30	380.520,00 39.087,40 36.221,30
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	13.080.532,00 61.361,19 0,00 0,00	732.289,87 1.429.033,83 1.459.444,63	11.159.888,02 7.850.595,82 6.512.925,45	13.455.364,00 2.295.475,98 4.646.962,57
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	239.400,00 38.844,34 27.447,40	499.789,50 191.756,74 150.797,40	623.324,00 123.534,50 348.992,10
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 29.940,23 29.940,23	243.213,72 130.224,90 130.224,90	329.859,00 86.645,28 112.988,82
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.460,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 62.158,50 46.225,00	680.801,00 513.542,50 487.884,00	876.720,00 195.919,00 192.917,00

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	30.648,21 118.160,85 104.850,21	1.418.205,71 1.332.252,70 1.250.452,06	2.294.906,00 876.700,29 167.753,65
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	1.900,00 1.900,00 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	1.574.704,83 4.987.442,83 3.651.050,23	53.820.804,26 41.778.028,36 38.095.222,01	60.813.988,22 6.993.183,96 15.725.582,25
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.600,00 0,00 0,00 0,00	450,00 450,00 450,00	15.279,84 15.279,84 15.279,84	40.505,00 25.225,16 0,00
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	1.778.840,00 0,00 0,00 0,00	139.089,27 146.681,06 147.322,46	2.414.730,26 2.404.669,39 2.397.077,60	2.507.840,00 93.109,74 17.652,66
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	228.000,00 0,00 0,00 0,00	19.857,31 19.857,31 21.205,08	225.123,30 224.523,30 216.880,01	261.960,00 36.836,70 8.243,29
3.3.90.49.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 49.242,79 70.912,36	511.000,00 481.731,39 432.488,60	566.947,00 55.947,00 78.511,40
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 82.362,12 82.362,12	100.142,00 250,92 17.528,96
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	72.501,14 150.381,22 121.103,58	1.509.033,30 1.196.776,91 1.124.414,63	1.533.900,00 24.866,70 384.618,67
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	2.066.255,01 2.795.298,23 3.440.197,55	16.813.184,79 10.621.883,21 10.468.966,82	22.210.277,34 5.397.092,55 6.344.217,97
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.608.300,00 166.000,00 0,00 0,00	277.020,50 48.637,26 136.817,17	1.777.994,31 1.353.684,69 1.285.571,43	4.440.358,66 2.662.364,35 492.422,88
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.539.100,00 0,00 0,00 0,00	2.367.620,78 643.756,70 823.756,70	8.172.985,37 3.769.121,29 3.589.121,29	8.473.028,00 300.042,63 4.583.864,08
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 3.961,57 3.961,57	45.800,00 42.119,26 42.119,26	48.000,00 2.200,00 3.680,74
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	900.000,00 0,00 0,00 0,00	145.922,92 145.922,92 145.922,92	553.334,52 553.334,52 553.334,52	655.400,00 102.065,48 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	10,00 10,00 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				175.540.000,00 1.349.447,82 0,00	15.565.658,66 18.989.876,97 18.640.852,56	180.657.577,92 152.837.284,19 145.636.685,59	208.054.259,22 27.396.681,30 35.020.892,33
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					18.640.852,56	145.636.685,59	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					18.640.852,56	145.636.685,59	

## DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nome da Conta	Período	Exercício
000 RESTOS A PAGAR DE: 2010	0,00	1.315,88
000 RESTOS A PAGAR DE: 2011	955,88	955,88
000 RESTOS A PAGAR DE: 2012	0,00	4.429.669,37
000 2412 INSG - INST. NAC. SEG. SOCIAL	443.596,24	4.350.897,07
000 2414 PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.617,67	144.649,30
000 2416 FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	0,00	8.900,00
000 2417 TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	503.281,38	5.536.095,18
000 2418 CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	197.261,69	1.036.462,01
000 2419 INSS TOMADOR SERVICOS	79.426,41	935.683,69
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	145.187,96	1.031.804,51

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	2427 TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM	3.549,00	17.158,00
000	2428 CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL	0,00	1.463,76
000	2429 TRANSFERENCIA AO FIA	100.500,00	1.105.500,00
000	2430 DESCONTO UNIODONTO - PMI	2.560,00	14.624,00
000	2444 CÂMARA DIVERSOS	0,00	6.545,90
000	2464 INSS SALARIO FAMILIA	8.621,82	87.122,44
000	2465 INSS SALARIO MATERNIDADE	33.403,93	371.841,64
000	2466 CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.761,80	41.194,15
000	2467 CAMARA - UNIMED	7.038,11	80.520,80
000	2468 CAMARA - RESTITUIÇÕES BANCARIAS	0,00	379,20
000	2473 CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.111,99
000	2476 SAAE-INSS	25.179,40	235.350,18
000	2477 SAAE-ASSITA	8.098,23	95.157,44
000	2478 SAAE-IMPOSTO DE RENDA	13.944,50	125.427,80
000	2479 SAAE - ISS	4.848,68	30.705,41
000	2481 SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	11.220,87	104.201,84
000	2482 CAMARA - INSS	15.315,12	157.969,73
000	2483 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	12.771,51	124.994,10
000	2485 SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.844,51	14.613,59
000	2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	2.603,90	21.086,62
000	2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	248,84	2.883,36
000	2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	365,43
000	2493 SAAE-SALARIO MATERNIDADE	0,00	21.561,74
000	2495 MENSALIDADE SINDSEMI	1.549,72	10.011,75
000	2497 SAAE - REND. PIS/PASEP	0,00	14.457,83

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	2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	702,50	7.400,50
000	2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	288,48	2.800,70
000	2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	123,08	1.466,16
000	2512 CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	0,00	20,32
000	2515 CAM - EMPREST. CONSIG CEF	10.709,74	102.195,83
000	2520 SAAE - IMPOSTO RENDA P J	864,54	2.187,20
000	2523 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN RPPS BH	181,40	1.451,20
000	2524 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 PROCESS.	0,00	30.668,63
000	2525 CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 NÃO PROC	0,00	21.653,25
000	2526 CAMARA -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.127,94	11.437,59
000	2527 CAMARA- SALARIO MATERNIDADE	5.653,79	43.995,96
000	2528 IPRE-BETIM FUNDO FINANCEIRO	242,80	1.186,48
000	2529 PROMED - PLANO DE SAUDE	5.593,03	26.929,90
000	2530 SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	451,00	1.176,00
000	2531 CÂMARA- DESCONTO DE FALTAS	0,00	2.363,61
000	2532 ISSQN CAMARA	0,00	36,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.	1.681.325,47	20.840.688,79
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	20.322.178,03	166.477.374,38
	S A L D O S		
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	2 B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	325,85	325,85
000	3 B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO	531.425,19	531.425,19
000	4 B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	37.664,20	37.664,20
000	7 B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	177.318,11	177.318,11
000	8 B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	153.444,79	153.444,79
000	10 B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	24.288.913,94	24.288.913,94
000	18 CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	12.305.510,84	12.305.510,84
000	36 B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	152.922,70	152.922,70
000	41 B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	455.453,51	455.453,51
000	50 B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	222.554,71	222.554,71



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	55 B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE	68,27	68,27
000	67 B. ITAU - C/ 1219-0 - ICMS	5,36	5,36
000	68 B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO	41.958,75	41.958,75
000	69 B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	614,69	614,69
000	84 B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	18.511,37	18.511,37
000	85 B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENCA	0,02	0,02
000	92 CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	1.017.340,79	1.017.340,79
000	100 B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	652,80	652,80
000	107 B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	1.854.493,14	1.854.493,14
000	110 B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	66.379,80	66.379,80
000	119 CAIXA/BANCO-SAAE	3.235.208,49	3.235.208,49
000	120 B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	41,38	41,38
000	122 B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL. EDUC.	22.919,21	22.919,21
000	125 B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	49.083,18	49.083,18
000	128 B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	12.291,50	12.291,50
000	130 B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	601.505,66	601.505,66
000	139 B. ITAÚ S/A - C/ 1629-0 - FIA	300,00	300,00
000	143 B. BRASIL - C/17588-9 - PEJA	1,40	1,40
000	148 SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.	6.075,26	6.075,26
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	11.595,80	11.595,80
000	166 B. BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	49,67	49,67
000	171 CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	257.511,24	257.511,24
000	175 B. BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	82.742,29	82.742,29
000	185 CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	1.244.643,90	1.244.643,90
000	187 B. BRASIL - C/23610-1 - FEB	96.566,07	96.566,07
000	190 B. BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	531,01	531,01
000	195 B. BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	4.220,12	4.220,12
000	196 B. BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO	713,62	713,62
000	198 B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	655.226,31	655.226,31
000	201 B. BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.741,12	1.741,12
000	205 CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.778,19	1.778,19
000	206 B. BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.686,66	2.686,66
000	207 BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	452,63	452,63
000	210 B. BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	4.086,20	4.086,20
000	218 B. BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	13.852,78	13.852,78
000	231 B. BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	43.621,66	43.621,66
000	235 B. BRASIL C/ 29551-5 FMDU	36.105,30	36.105,30
000	241 B. BRASIL C/ 29705-4 EHFranca QUADRA	15.369,17	15.369,17
000	245 CEF-C/CO39-8-CONJ. HABITACIONAL	302.746,39	302.746,39
000	246 B. BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	77.618,33	77.618,33
000	248 B. BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	87.955,85	87.955,85
000	252 B. BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	45.722,43	45.722,43
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	209.118,11	209.118,11
000	267 B. BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	71.202,04	71.202,04
000	273 B. BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	140.271,08	140.271,08
000	275 B. BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	374.442,29	374.442,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	278 B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	45.468,08	45.468,08
000	280 B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	30,99	30,99
000	283 B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL	61.539,68	61.539,68
000	285 B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES	82.660,74	82.660,74
000	289 B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II	7.351,09	7.351,09
000	291 BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO	9.123,05	9.123,05
000	293 BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO	322,29	322,29
000	295 BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS	1.032,22	1.032,22
000	297 BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO	405.377,16	405.377,16
000	299 BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS	15.752,63	15.752,63
000	301 BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF	3.217,77	3.217,77
000	303 BB.33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF	8,00	8,00
000	305 BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCAL	4.132,11	4.132,11
000	311 BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC	1.754,12	1.754,12
000	315 BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA	581,64	581,64
000	317 B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II	79.713,53	79.713,53
000	319 B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS	35,01	35,01
000	321 B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PUCM	17.797,50	17.797,50
000	323 BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER	1.405,87	1.405,87
000	325 BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA	85.295,11	85.295,11
000	329 BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS	9.700,78	9.700,78
000	331 B.B -C/ 34.371-4 - IPI	119.823,37	119.823,37
000	333 B.B C/ 34.415-X IPVA	45.426,68	45.426,68
000	335 BB C/ 34.414-1 ICMS	1.188.656,44	1.188.656,44
000	337 BB C/ 34.909-7 FMPPC	182.983,39	182.983,39
000	341 CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB	316.971,98	316.971,98
000	345 CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC	475.514,21	475.514,21
000	347 CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS	442.643,80	442.643,80
000	355 BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO	4.131,23	4.131,23
000	357 CEF C/ 6720015 QUESEE	583.071,49	583.071,49
000	359 CEF C/ 51-7 FUNDEB	314.102,21	314.102,21
000	361 BB 34.514-8 PROGESUS	5.468,08	5.468,08
000	363 BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS	10.936,15	10.936,15
000	365 CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:0647006-0	270.666,18	270.666,18
000	366 BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011	20.963,96	20.963,96
000	370 BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3	543.063,09	543.063,09
000	371 BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7	17.493,25	17.493,25
000	374 BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO	141.079,22	141.079,22
000	376 BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL	4.204,90	4.204,90
000	378 BB-36750-8 RETINOGRAFO	160,16	160,16
000	380 BB- 37195-5 VEICULO ZOOBOSE	3.220,63	3.220,63
000	382 FMASIGDBF C/37036-3	95.847,80	95.847,80
000	384 FMASIGD BB C/37037-1	11.461,96	11.461,96
000	386 FMASPACI BB C/37038-X	8.798,69	8.798,69
000	388 FMASPEFI C/37039-8	118.056,67	118.056,67
000	390 FMASPFMC BB C/37040-1	133.030,17	133.030,17
000	392 FMASPJOV BB C/37041-X	10.695,86	10.695,86
000	394 FMASPTMC BB C/37042-8	23.742,12	23.742,12
000	396 FMS FNS BLINV CEF 0624008-0	11.540,88	11.540,88
000	398 BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	113.844,69	113.844,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	400 CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	67.485,21	67.485,21
000	402 BB-33577-0 FMS/BLINV UPA	453,08	453,08
000	404 BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	265.984,18	265.984,18
000	406 BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	33.442,30	33.442,30
000	410 FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.554,84	6.554,84
000	412 FARMINAS 37528-4	215.014,27	215.014,27
000	416 BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	78.567,27	78.567,27
000	418 BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	2.045.030,30	2.045.030,30
000	420 BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	166.486,28	166.486,28
000	422 BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	27.109,95	27.109,95
000	424 BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.598,98	13.598,98
000	426 BB - FMAS PISO C/0039482-3	708,38	708,38
000	427 BB- FDO M.AMB. C/0039889-6	549.329,85	549.329,85
000	428 BB - CAPS AQUIS.VEIC.38725-8	30.469,70	30.469,70
000	429 BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:0038616-2	28.635,46	28.635,46
000	430 BB - FNDE MANUT CC:0038797-5	90.341,78	90.341,78
000	431 BB - PAC I C/40890-5	128.367,86	128.367,86
000	432 BB - AFM C/40953-7	442.172,15	442.172,15
000	433 CEF C/624010-2 - CONSTR.UBS B.COHAH	132.698,53	132.698,53
000	434 CEF C/624011-0 CONSTR.UBS V.JOSE LOPES	132.698,53	132.698,53
000	435 BB - VIG.SAUDE 58960-8	11.773,24	11.773,24
	TOTAL DOS SALDOS.....	59.552.792,20	59.552.792,20
	TOTAL GERAL.....	79.874.970,23	226.030.166,58
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	-601.733,84	-601.733,84
100	RECURSOS ORDINARIOS	69.436.484,17	69.436.484,17
101	Aplicação Constitucional - 25%	-4.463.753,69	-4.463.753,69
102	Aplicação Constitucional - 15%	-10.031.684,32	-10.031.684,32
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	12.326,81	12.326,81
118	FUNDEB - 60%	-61.371,10	-61.371,10
119	FUNDEB - 40%	591.401,94	591.401,94
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	291.849,38	291.849,38
123	TRANSF. CONV. VINCUL. SAUDE	-828.690,11	-828.690,11
124	TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS.	800.711,86	800.711,86
129	TRANSF.REC.FNAS	421.115,48	421.115,48
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	18.511,37	18.511,37
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	302.469,32	302.469,32
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	48.667,77	48.667,77
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	97.683,71	97.683,71
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	594.893,08	594.893,08
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	-282.846,45	-282.846,45
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	489.208,06	489.208,06
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	228.414,30	228.414,30
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	265.869,47	265.869,47
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	44.872,81	44.872,81

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
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.556.127,71	2.556.127,71
156	TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	10.720,27	10.720,27
157	MULTAS DE TRANSITO	-7.720,15	-7.720,15
190	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	-1.427.276,89	-1.427.276,89
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.....	59.552.792,20	59.552.792,20
		=====	=====
	TOTAL GERAL.....	79.874.970,23	226.030.166,58

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