

ATIVO			
Conta	Nome da Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	619.420,81 D	7.412.401,53 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	360.756,46 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	619.420,81 D	7.051.645,07 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.837.224,37 D	7.310.152,09 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.582.798,77 D	6.271.586,22 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.166.088,81 D	6.854.876,26 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMOVEIS	44.422,16 D	44.422,16 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	254.425,60 D	510.565,87 D
1.2.4.0.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00 C	528.000,00 D
1.2.4.1.00.00.00	SOFTWARES	0,00 C	528.000,00 D
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	627.712,20 C	627.712,20 C
1.2.1.4.00.00.00	ESTOQUES	254.425,60 D	510.565,87 D
TOTAL DO ATIVO		6.456.645,18 D	14.722.553,62 D

PASSIVO			
Conta	Nome da Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	927.577,38 C	425.856,69 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	96.830,03 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	231.164,06 C	176.594,81 C
2.1.5.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.413,32 C	152.431,85 C
TOTAL DO PASSIVO		927.577,38 C	425.856,69 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Conta	Nome da Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.529.067,80 C	14.296.696,93 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.529.067,80 C	14.296.696,93 C
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.529.067,80 C	14.296.696,93 C
TOTAL		6.456.645,18 C	14.722.553,62 C

ATIVO FINANCEIRO	619.420,81 D	7.412.401,53 D
ATIVO PERMANENTE	5.837.224,37 D	7.310.152,09 D
PASSIVO FINANCEIRO	927.577,38 C	425.856,69 C
PASSIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00 C
SALDO PATRIMONIAL	5.529.067,80 D	14.296.696,93 D

COMPENSAÇÕES			
--------------	--	--	--

ESPECIFICAÇÃO			
Conta	Nome da Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual
Não foram encontrados valores para as contas 8.1.1			

ESPECIFICAÇÃO			
Conta	Nome da Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual
Não foram encontrados valores para as contas 8.1.2			

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba

CISMEP

Balanço Orçamentário
Exercício 2012



RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	27.980.000,00	36.354.309,00	8.374.309,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	72.000,00	35.490,31	-36.509,69
Receita de Serviços	21.000.000,00	29.584.677,97	8.584.677,97
Transferências Correntes	6.008.480,00	6.703.047,39	694.567,39
Outras Receitas Correntes	899.520,00	31.093,33	-868.426,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00
Soma	29.480.000,00	41.854.309,00	12.374.309,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS			
Sub-total	29.480.000,00	41.854.309,00	12.374.309,00
DÉFICIT	6.253.444,65	0,00	-6.253.444,65
Total	35.733.444,65	41.854.309,00	6.120.864,35
DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Créditos Orçamentários e Suplementares	35.126.444,65	35.258.246,56	131.801,91
Créditos Especiais	607.000,00	0,00	-607.000,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma	35.733.444,65	35.258.246,56	-475.198,09
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS			
Sub-total	35.733.444,65	35.258.246,56	-475.198,09
SUPERÁVIT	0,00	6.596.062,44	6.596.062,44
Total	35.733.444,65	41.854.309,00	6.120.864,35

RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES	Saúde
Receita Tributária	
Receitas de Contribuições	
Receita Patrimonial	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
RECEITAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	
Alienação de Bens	
Transferências de Capital	
Outras Receitas de Capital	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
Transferências Financeiras Recebidas	Transferências Financeiras Concedidas
EXTRAORÇAMENTÁRIA	EXTRAORÇAMENTÁRIA
Restos a Pagar (Contrapart. da despesa a pagar)	Restos a Pagar (Pagto no Exercício)
Serviços da Dívida a Pagar	Serviços da Dívida a Pagar (Pagto)
Depósitos	Depósitos
Débitos de Tesouraria	Débitos de Tesouraria
Outras Operações	Outras Operações
Recebimento Devedores Diversos	Adiantamento Devedores Diversos
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Disponível	Disponível
Caixa	Caixa
Bancos	Bancos
Vinculado	Vinculado
TOTAL	TOTAL
41.854.309,00	35.258.246,56
36.354.309,00	35.258.246,56
0,00	
0,00	
35.490,31	
0,00	
0,00	
29.584.677,97	
6.703.047,39	
31.093,33	
5.500.000,00	
0,00	
5.500.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	0,00
0,00	0,00
2.616.904,91	2.780.743,09
842.293,50	466.966,31
0,00	0,00
1.724.630,32	2.263.659,49
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
49.981,09	50.117,29
619.420,81	7.051.645,07
0,00	
0,00	
217.428,63	1.490.782,43
401.992,18	5.560.862,64
45.090.634,72	45.090.634,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Anterior	Exercício Atual
TOTAL DOS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00 C	0,00 C
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO		0,00 C	0,00 C
4.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS	0,00 C	29.584.677,97 C
4.3.3.0.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	29.584.677,97 C
TOTAL DA EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS DE DIREITOS		0,00 C	29.584.677,97 C
4.4.0.0.00.00.00.00	FINANCEIRAS	0,00 C	35.490,31 C
4.4.5.0.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	35.490,31 C
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00 C	35.490,31 C
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	12.203.047,39 C
4.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	12.203.047,39 C
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00 C	12.203.047,39 C
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00 C	0,00 C
4.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	606.665,89 C
4.9.1.0.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	210.000,00 C
4.9.9.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	396.665,89 C
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00 C	606.665,89 C
SOMA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00 C	42.429.881,56 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Anterior	Exercício Atual
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	2.933.426,90 D
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00 C	2.172.884,38 D
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	760.542,52 D
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS		0,00 C	2.933.426,90 D
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS		0,00 C	0,00 C
TOTAL DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00 C	0,00 C
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	30.656.812,93 D
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.485.172,77 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVICOS	0,00 C	29.171.640,16 D
TOTAL DO USO DE BENS, SERVIÇO E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00 C	30.656.812,93 D
TOTAL DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00 C	0,00 C

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Anterior	Exercício Atual
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	45.008,98 D
3.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	45.008,98 D
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00 C	45.008,98 D

TOTAL DA DESVALORIZAÇÃO DE PERDAS DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C
---	--------	--------

TOTAL DAS TRIBUTARIAS	0,00 C	0,00 C
-----------------------	--------	--------

3.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	27.003,62 D
3.9.9.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	27.003,62 D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	27.003,62 D
---	--------	-------------

SOMA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	33.662.252,43 D
---	--------	-----------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0,00 C	8.767.629,13 C
----------------------------------	--------	----------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		Exercício Anterior	Exercício Atual
-------------------------------------	--	--------------------	-----------------

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00 C	686.632,45 C
-----------------------	--------	--------------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00 C	0,00 C
----------------------------	--------	--------

INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00 C	0,00 C
-------------------------	--------	--------

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00 C	0,00 C
--------------------------	--------	--------

Código	Especificação	Orçada(R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferenças(R\$)	
				Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	42.720,00	9.053,60	0,00	33.666,40
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	29.280,00	27.073,06	0,00	2.206,94
1.6.0.5.01.01.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BETIM	1.000.000,00	6.165.711,31	5.165.711,31	0,00
1.6.0.5.01.02.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BONFIM	2.000.000,00	398.256,04	0,00	1.601.743,96
1.6.0.5.01.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRUMADINHO	0,00	1.920.919,30	1.920.919,30	0,00
1.6.0.5.01.05.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESMERALDAS	2.640.000,00	2.915.550,78	275.550,78	0,00
1.6.0.5.01.06.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITATIAUÇU	0,00	1.138.833,07	1.138.833,07	0,00
1.6.0.5.01.09.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUATUBA	2.400.000,00	2.190.696,75	0,00	209.303,25
1.6.0.5.01.10.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁRIO CAMPOS	0,00	9.897,00	9.897,00	0,00
1.6.0.5.01.11.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATEUS LEME	720.000,00	1.711.286,95	991.286,95	0,00
1.6.0.5.01.13.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RIO MANSO	350.000,00	442.364,00	92.364,00	0,00
1.6.0.5.01.14.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOAQUIM DE BICAS	800.000,00	1.158.629,88	358.629,88	0,00
1.6.0.5.01.15.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SARZEDO	90.000,00	66.348,41	0,00	23.651,59
1.6.0.5.01.16.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRUCILÂNDIA	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00
1.6.0.5.01.17.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL BETIM	2.650.000,00	4.099.507,84	1.449.507,84	0,00
1.6.0.5.01.18.00	PRODUÇÃO SERVIÇO CIRURGICO BETIM	6.400.000,00	3.891.887,10	0,00	2.508.112,90
1.6.0.5.01.19.00	PRODUÇÃO SERVIÇO AMBULATORIAL BRUMADINHO	500.000,00	291.186,96	0,00	208.813,04
1.6.0.5.01.20.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IGARAPÉ	0,00	1.863.938,00	1.863.938,00	0,00
1.6.0.5.01.21.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00	248,43	248,43	0,00
1.6.0.5.01.22.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PITANGUI	0,00	92.428,45	92.428,45	0,00
1.6.0.5.02.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BONFIM	62.670,00	30.805,99	0,00	31.864,01
1.6.0.5.02.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BRUMADINHO	35.023,00	31.255,11	0,00	3.767,89
1.6.0.5.02.04.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESMERALDAS	38.347,00	11.286,04	0,00	27.060,96
1.6.0.5.02.05.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLORESTAL	27.920,00	8.477,72	0,00	19.442,28
1.6.0.5.02.06.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE IGARAPÉ	29.830,00	28.668,03	0,00	1.161,97
1.6.0.5.02.07.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ITAGUARA	55.200,00	55.497,78	297,78	0,00
1.6.0.5.02.08.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUATUBA	26.550,00	27.012,00	462,00	0,00
1.6.0.5.02.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÁRIO CAMPOS	33.900,00	19.340,74	0,00	14.559,26
1.6.0.5.02.10.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATEUS LEME	32.790,00	4.772,53	0,00	28.017,47
1.6.0.5.02.11.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RIO MANSO	39.415,00	32.112,85	0,00	7.302,15
1.6.0.5.02.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOAQUIM DE BICAS	29.455,00	22.930,65	0,00	6.524,35
1.6.0.5.02.13.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SARZEDO	38.900,00	23.105,13	0,00	15.794,87
1.6.0.5.03.01.00	PROCIS	1.000.000,00	923.453,73	0,00	76.546,27
1.6.0.5.04.01.00	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ENTES NÃO CONSORCIADOS	0,00	5.231,40	5.231,40	0,00
1.7.2.3.37.01.00	TRANS. BETIM	4.301.603,66	5.018.536,61	716.932,95	0,00
1.7.2.3.37.02.00	TRANSF. DE BONFIM	57.354,72	57.354,72	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03.00	TRANSF. DE BRUMADINHO	248.059,14	248.059,14	0,00	0,00
1.7.2.3.37.04.00	TRANSF. DE CRUCILÂNDIA	25.809,62	25.809,62	0,00	0,00
1.7.2.3.37.05.00	TRANSF. DE ESMERALDAS	71.693,39	51.370,75	0,00	20.322,64
1.7.2.3.37.06.00	TRANSF. DE FLORESTAL	37.280,57	34.680,57	0,00	2.600,00
1.7.2.3.37.07.00	TRANSF. DE IGARAPÉ	236.588,20	237.838,20	1.250,00	0,00
1.7.2.3.37.08.00	TRANSF. DE ITAGUARA	43.016,04	43.016,04	0,00	0,00
1.7.2.3.37.09.00	TRANSF. DE JUATUBA	151.990,00	151.990,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.10.00	TRANSF. DE MARIO CAMPOS	64.524,05	64.524,05	0,00	0,00
1.7.2.3.37.11.00	TRANSF. DE MATEUS LEME	215.080,18	144.535,98	0,00	70.544,20
1.7.2.3.37.12.00	TRANSF. DE PIEDADE DOS GERAIS	25.809,62	49.819,24	24.009,62	0,00
1.7.2.3.37.13.00	TRANSF. DE RIO MANSO	37.280,57	37.280,57	0,00	0,00
1.7.2.3.37.14.00	TRANSF. DE SÃO JOAQUIM DE BICAS	218.521,47	215.888,45	0,00	2.633,02
1.7.2.3.37.15.00	TRANSF. DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	31.545,09	22.665,09	0,00	8.880,00
1.7.2.3.37.16.00	TRANSF. DE SARZEDO	213.646,32	213.646,28	0,00	0,04
1.7.2.3.37.17.00	TRANSF. DE PITANGUI	28.677,36	28.677,36	0,00	0,00
1.7.2.3.37.18.00	TRANSF. ITATIAUÇU	0,00	57.354,72	57.354,72	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	28.804,91	28.804,91	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	899.520,00	2.288,42	0,00	897.231,58
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS				
2.4.7.2.01.01.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO RECURSOS DO SUS	1.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9.9.0.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES				
9.9.1.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				
9.9.1.3.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL				
9.9.1.3.2.0.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
9.9.1.3.2.5.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
9.9.1.3.2.5.01	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-636,35	0,00	636,35

Total Geral ==>	29.480.000,00	41.854.309,00	18.196.696,39	5.822.387,39
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

CONTA	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.980.000,00 D	36.354.945,35 C	36.354.945,35 C	8.374.945,35 C
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00 D	36.126,66 C	36.126,66 C	35.873,34 D
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00 D	36.126,66 C	36.126,66 C	35.873,34 D
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	72.000,00 D	36.126,66 C	36.126,66 C	35.873,34 D
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	42.720,00 D	9.053,60 C	9.053,60 C	33.666,40 D
1.3.2.5.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	42.720,00 D	9.053,60 C	9.053,60 C	33.666,40 D
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.280,00 D	27.073,06 C	27.073,06 C	2.206,94 D
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	29.280,00 D	27.073,06 C	27.073,06 C	2.206,94 D
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	21.000.000,00 D	29.584.677,97 C	29.584.677,97 C	8.584.677,97 C
1.6.0.5.01.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE AOS ENTES CONSORCIADOS	19.550.000,00 D	28.360.728,27 C	28.360.728,27 C	8.810.728,27 C
1.6.0.5.01.01.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BETIM	1.000.000,00 D	6.165.711,31 C	6.165.711,31 C	5.165.711,31 C
1.6.0.5.01.02.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BONFIM	2.000.000,00 D	398.256,04 C	398.256,04 C	1.601.743,96 D
1.6.0.5.01.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRUMADINHO	0,00 C	1.920.919,30 C	1.920.919,30 C	1.920.919,30 C
1.6.0.5.01.04.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESMERALDAS	2.640.000,00 D	2.915.550,78 C	2.915.550,78 C	275.550,78 C
1.6.0.5.01.06.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITATIAUÇU	0,00 C	1.138.833,07 C	1.138.833,07 C	1.138.833,07 C
1.6.0.5.01.09.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUATUBA	2.400.000,00 D	2.190.696,75 C	2.190.696,75 C	209.303,25 D
1.6.0.5.01.10.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁRIO CAMPOS	0,00 C	9.897,00 C	9.897,00 C	9.897,00 C
1.6.0.5.01.11.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATEUS LEME	720.000,00 D	1.711.286,95 C	1.711.286,95 C	991.286,95 C
1.6.0.5.01.13.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RIO MANSO	350.000,00 D	442.364,00 C	442.364,00 C	92.364,00 C
1.6.0.5.01.14.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOAQUIM DE BICAS	800.000,00 D	1.158.629,88 C	1.158.629,88 C	358.629,88 C
1.6.0.5.01.15.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SARZEDO	90.000,00 D	66.348,41 C	66.348,41 C	23.651,59 D
1.6.0.5.01.16.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRUCILÂNDIA	0,00 C	3.038,00 C	3.038,00 C	3.038,00 C
1.6.0.5.01.17.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL BETIM	2.650.000,00 D	4.099.507,84 C	4.099.507,84 C	1.449.507,84 C
1.6.0.5.01.18.00	PRODUÇÃO SERVIÇO CIRURGICO BETIM	6.400.000,00 D	3.891.887,10 C	3.891.887,10 C	2.508.112,90 D
1.6.0.5.01.19.00	PRODUÇÃO SERVIÇO AMBULATORIAL BRUMADINHO	500.000,00 D	291.186,96 C	291.186,96 C	208.813,04 D
1.6.0.5.01.20.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IGARAPÉ	0,00 C	1.863.938,00 C	1.863.938,00 C	1.863.938,00 C
1.6.0.5.01.21.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00 C	248,43 C	248,43 C	248,43 C
1.6.0.5.01.22.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PITANGUI	0,00 C	92.428,45 C	92.428,45 C	92.428,45 C
1.6.0.5.02.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS ENTES ASSOCIADOS	450.000,00 D	295.264,57 C	295.264,57 C	154.735,43 D
1.6.0.5.02.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BONFIM	62.670,00 D	30.805,99 C	30.805,99 C	31.864,01 D
1.6.0.5.02.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BRUMADINHO	35.023,00 D	31.255,11 C	31.255,11 C	3.767,89 D
1.6.0.5.02.04.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESMERALDAS	38.347,00 D	11.286,04 C	11.286,04 C	27.060,96 D
1.6.0.5.02.05.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLORESTAL	27.920,00 D	8.477,72 C	8.477,72 C	19.442,28 D
1.6.0.5.02.06.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE IGARAPÉ	29.830,00 D	28.668,03 C	28.668,03 C	1.161,97 D
1.6.0.5.02.07.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ITAGUARA	55.200,00 D	55.497,78 C	55.497,78 C	297,78 C
1.6.0.5.02.08.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUATUBA	26.550,00 D	27.012,00 C	27.012,00 C	462,00 C
1.6.0.5.02.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÁRIO CAMPOS	33.900,00 D	19.340,74 C	19.340,74 C	14.559,26 D
1.6.0.5.02.10.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATEUS LEME	32.790,00 D	4.772,53 C	4.772,53 C	28.017,47 D
1.6.0.5.02.11.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RIO MANSO	39.415,00 D	32.112,85 C	32.112,85 C	7.302,15 D
1.6.0.5.02.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOAQUIM DE BICAS	29.455,00 D	22.930,65 C	22.930,65 C	6.524,35 D
1.6.0.5.02.13.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SARZEDO	38.900,00 D	23.105,13 C	23.105,13 C	15.794,87 D
1.6.0.5.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE PROGRAMA PROCIS	1.000.000,00 D	923.453,73 C	923.453,73 C	76.546,27 D
1.6.0.5.03.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE AOS ENTES NÃO CONSORCIADOS	1.000.000,00 D	923.453,73 C	923.453,73 C	76.546,27 D
1.6.0.5.04.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE AOS ENTES NÃO CONSORCIADOS	0,00 C	5.231,40 C	5.231,40 C	5.231,40 C
1.6.0.5.04.01.00	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ENTES NÃO CONSORCIADOS	0,00 C	5.231,40 C	5.231,40 C	5.231,40 C
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.008.480,00 D	6.703.047,39 C	6.703.047,39 C	694.567,39 C
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.008.480,00 D	6.703.047,39 C	6.703.047,39 C	694.567,39 C
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	6.008.480,00 D	6.703.047,39 C	6.703.047,39 C	694.567,39 C
1.7.2.3.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.008.480,00 D	6.703.047,39 C	6.703.047,39 C	694.567,39 C
1.7.2.3.37.01.00	TRANS. BETIM	4.301.603,66 D	5.018.536,61 C	5.018.536,61 C	716.932,95 C
1.7.2.3.37.02.00	TRANSF. DE BONFIM	57.354,72 D	57.354,72 C	57.354,72 C	0,00 C
1.7.2.3.37.03.00	TRANSF. DE BRUMADINHO	248.059,14 D	248.059,14 C	248.059,14 C	0,00 C
1.7.2.3.37.04.00	TRANSF. DE CRUCILÂNDIA	25.809,62 D	25.809,62 C	25.809,62 C	0,00 C
1.7.2.3.37.05.00	TRANSF. DE ESMERALDAS	71.693,39 D	51.370,75 C	51.370,75 C	20.322,64 D
1.7.2.3.37.06.00	TRANSF. DE FLORESTAL	37.280,57 D	34.680,57 C	34.680,57 C	2.600,00 D
1.7.2.3.37.07.00	TRANSF. DE IGARAPÉ	236.588,20 D	237.838,20 C	237.838,20 C	1.250,00 C
1.7.2.3.37.08.00	TRANSF. DE ITAGUARA	43.016,04 D	43.016,04 C	43.016,04 C	0,00 C
1.7.2.3.37.09.00	TRANSF. DE JUATUBA	151.990,00 D	151.990,00 C	151.990,00 C	0,00 C
1.7.2.3.37.10.00	TRANSF. DE MARIO CAMPOS	64.524,05 D	64.524,05 C	64.524,05 C	0,00 C
1.7.2.3.37.11.00	TRANSF. DE MATEUS LEME	215.080,18 D	144.535,98 C	144.535,98 C	70.544,20 D
1.7.2.3.37.12.00	TRANSF. DE PIEDADE DOS GERAIS	25.809,62 D	49.819,24 C	49.819,24 C	24.009,62 C
1.7.2.3.37.13.00	TRANSF. DE RIO MANSO	37.280,57 D	37.280,57 C	37.280,57 C	0,00 C
1.7.2.3.37.14.00	TRANSF. DE SÃO JOAQUIM DE BICAS	218.521,47 D	215.888,45 C	215.888,45 C	2.633,02 D
1.7.2.3.37.15.00	TRANSF. DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	31.545,09 D	22.665,09 C	22.665,09 C	8.880,00 D
1.7.2.3.37.16.00	TRANSF. DE SARZEDO	213.646,32 D	213.646,28 C	213.646,28 C	0,04 D
1.7.2.3.37.17.00	TRANSF. DE PITANGUI	28.677,36 D	28.677,36 C	28.677,36 C	0,00 C
1.7.2.3.37.18.00	TRANSF. ITATIAUÇU	0,00 C	57.354,72 C	57.354,72 C	57.354,72 C
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	899.520,00 D	31.093,33 C	31.093,33 C	868.426,67 D
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	28.804,91 C	28.804,91 C	28.804,91 C
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00 C	28.804,91 C	28.804,91 C	28.804,91 C
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 C	28.804,91 C	28.804,91 C	28.804,91 C
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	899.520,00 D	2.288,42 C	2.288,42 C	897.231,58 D
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	899.520,00 D	2.288,42 C	2.288,42 C	897.231,58 D
1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	899.520,00 D	2.288,42 C	2.288,42 C	897.231,58 D
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00 D	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C	4.000.000,00 C
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00 D	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C	4.000.000,00 C

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

CONTA	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.500.000,00 D	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C	4.000.000,00 C
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00 D	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C	4.000.000,00 C
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.500.000,00 D	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C	4.000.000,00 C
2.4.7.2.01.01.00.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO RECURSOS DO SUS	1.500.000,00 D	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C	4.000.000,00 C
9.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	636,35 D	636,35 D	636,35 D
9.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	636,35 D	636,35 D	636,35 D
9.9.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00 C	636,35 D	636,35 D	636,35 D
9.9.1.3.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	636,35 D	636,35 D	636,35 D
9.9.1.3.2.0.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	636,35 D	636,35 D	636,35 D
9.9.1.3.2.5.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	636,35 D	636,35 D	636,35 D
9.9.1.3.2.5.01.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	636,35 D	636,35 D	636,35 D
TOTAIS		29.480.000,00 D	41.854.309,00 C	41.854.309,00 C	12.374.309,00 C

Código	Especificação	Orçamento e Suplemento	Especial e Extraordin.	TOTAL (R\$)	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS						
1.1.0 - RECURSOS PRÓPRIOS						
1.01.00.10.122.003.1.0001 - CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.10.122.003.2.0001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	129.762,03	0,00	129.762,03	129.762,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.964,38	0,00	110.964,38	110.964,38	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	14.348,40	0,00	14.348,40	14.348,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.788,40	0,00	39.788,40	39.688,40	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.049,36	0,00	25.049,36	25.049,36	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	66.902,03	0,00	66.902,03	66.902,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	201.712,78	0,00	201.712,78	201.612,78	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.566,55	0,00	64.566,55	64.566,55	0,00
1.01.00.10.122.003.2.0001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.933,48	0,00	74.933,48	74.933,48	0,00
1.01.00.10.302.003.1.0002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.032,00	0,00	305.032,00	305.032,00	0,00
1.01.00.10.302.003.1.0003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	607.000,00	607.000,00	177.730,65	429.269,35
1.01.00.10.302.003.2.0002 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.119,70	0,00	93.119,70	93.119,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	411.250,37	0,00	411.250,37	411.150,37	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	655.095,53	0,00	655.095,53	653.477,38	1.618,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.956.860,27	0,00	21.956.860,27	21.955.173,47	1.686,80
1.01.00.10.302.003.2.0002 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.423,68	0,00	278.423,68	276.382,23	2.041,45
1.01.00.10.302.003.2.0003 - ATENDIMENTO CIRURGICO						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.462,47	0,00	36.462,47	36.462,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.461,77	0,00	119.461,77	119.361,77	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.006.377,00	0,00	3.006.377,00	3.006.277,00	100,00
1.01.00.10.302.003.2.0003 - ATENDIMENTO CIRURGICO						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.734,95	0,00	9.734,95	9.734,95	-0,00
1.01.00.10.302.003.2.0004 - TRANSPORTE EM SAÚDE						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.739,20	0,00	212.739,20	209.990,41	2.748,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	199.014,67	0,00	199.014,67	199.014,67	-0,00
1.01.00.10.302.003.2.0004 - TRANSPORTE EM SAÚDE						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.103,00	0,00	37.103,00	37.103,00	0,00
	TOTAL DA SUB-UNIDADE	28.234.702,02	607.000,00	28.841.702,02	28.403.837,48	437.864,54
	TOTAL DA UNIDADE	28.234.702,02	607.000,00	28.841.702,02	28.403.837,48	437.864,54
1.2 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO						
1.2.0 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO						
1.02.00.10.122.003.2.0005 - GESTÃO CISMEP/ RATEIO						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	839.156,33	0,00	839.156,33	839.156,33	0,00

Código	Especificação	Orçamento e Suplemento	Especial e Extraordin.	TOTAL (R\$)	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.964,64	0,00	234.964,64	234.964,64	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.814,00	0,00	4.814,00	4.814,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.284,60	0,00	55.284,60	51.686,49	3.598,11
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.357,72	0,00	98.357,72	98.357,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	139.179,45	0,00	139.179,45	139.179,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	301.215,50	0,00	301.215,50	287.033,52	14.181,98
1.02.00.10.302.003.2.0006	- ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ RATEIO					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	689.716,79	0,00	689.716,79	689.716,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.120,85	0,00	193.120,85	193.120,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.325,92	0,00	149.325,92	149.004,93	320,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	143.730,05	0,00	143.730,05	143.730,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.306.440,09	0,00	2.306.440,09	2.297.789,59	8.650,50
1.02.00.10.302.003.2.0007	- ATENDIMENTO CIRURGICO/ RATEIO					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	328.249,23	0,00	328.249,23	328.249,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.910,48	0,00	91.910,48	91.910,48	-0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	708.521,09	0,00	708.521,09	708.015,28	505,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	607.755,89	0,00	607.755,89	597.679,73	10.076,16
	TOTAL DA SUB-UNIDADE	6.891.742,63	0,00	6.891.742,63	6.854.409,08	37.333,55
	TOTAL DA UNIDADE	6.891.742,63	0,00	6.891.742,63	6.854.409,08	37.333,55
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO	35.126.444,65	607.000,00	35.733.444,65	35.258.246,56	475.198,09
	TOTAL GERAL	35.126.444,65	607.000,00	35.733.444,65	35.258.246,56	475.198,09

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
1.1.0 - RECURSOS PRÓPRIOS					
1.01.00.10.122.003.1.0001 CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.10.122.003.2.0001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	129.762,03	129.762,03	129.762,03	0,00
	105.762,03	129.762,03	129.762,03	129.762,03	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.720,00	110.964,38	110.964,38	95.237,26	0,00
	104.244,38	110.964,38	110.964,38	95.237,26	15.727,12
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	14.348,40	14.348,40	14.348,40	0,00
	8.348,40	14.348,40	14.348,40	14.348,40	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	39.688,40	39.576,40	39.462,66	100,00
	3.788,40	39.688,40	39.576,40	39.462,66	225,74
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	25.049,36	18.674,68	18.674,68	0,00
	15.049,36	25.049,36	18.674,68	18.674,68	6.374,68
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00	66.902,03	66.902,03	65.902,03	0,00
	54.902,03	66.902,03	66.902,03	65.902,03	1.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	201.612,78	192.391,83	188.925,18	100,00
	141.712,78	201.612,78	192.391,83	188.925,18	12.687,60
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.566,55	64.566,55	64.566,55	0,00
	64.566,55	64.566,55	64.566,55	64.566,55	0,00
1.01.00.10.122.003.2.0001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	74.933,48	65.431,27	65.431,27	0,00
	14.933,48	74.933,48	65.431,27	65.431,27	9.502,21
1.01.00.10.302.003.1.0002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	305.032,00	305.032,00	305.032,00	0,00
	-194.968,00	305.032,00	305.032,00	305.032,00	0,00
1.01.00.10.302.003.1.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	177.730,65	0,00	0,00	429.269,35
	607.000,00	177.730,65	0,00	0,00	177.730,65
1.01.00.10.302.003.2.0002 ATENDIMENTO AMBULATORIAL					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	143.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.360,00	93.119,70	93.119,70	77.269,82	0,00
	89.759,70	93.119,70	93.119,70	77.269,82	15.849,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	411.150,37	410.926,37	410.926,37	100,00
	291.250,37	411.150,37	410.926,37	410.926,37	224,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00	653.477,38	639.128,89	577.424,91	1.618,15
	643.095,53	653.477,38	639.128,89	577.424,91	76.052,47
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.284.740,00	21.955.173,47	21.808.324,50	21.739.705,87	1.686,80
	7.672.120,27	21.955.173,47	21.808.324,50	21.739.705,87	215.467,60
1.01.00.10.302.003.2.0002 ATENDIMENTO AMBULATORIAL					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	276.382,23	269.331,23	260.476,50	2.041,45
	158.423,68	276.382,23	269.331,23	260.476,50	15.905,73
1.01.00.10.302.003.2.0003 ATENDIMENTO CIRURGICO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	19.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.360,00	36.462,47	36.462,47	29.513,42	0,00
	33.102,47	36.462,47	36.462,47	29.513,42	6.949,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	119.361,77	119.361,77	117.833,21	100,00
	-538,23	119.361,77	119.361,77	117.833,21	1.528,56
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.558.740,00	3.006.277,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	-3.552.363,00	3.006.277,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.277,00
1.01.00.10.302.003.2.0003 ATENDIMENTO CIRURGICO					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	9.734,95	9.734,95	3.410,00	-0,00
	-50.265,05	9.734,95	9.734,95	3.410,00	6.324,95
1.01.00.10.302.003.2.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-26.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.176,00	209.990,41	206.945,43	197.608,73	2.748,79
	62.563,20	209.990,41	206.945,43	197.608,73	12.381,68
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	145.200,00	199.014,67	198.648,67	184.463,65	-0,00
	53.814,67	199.014,67	198.648,67	184.463,65	14.551,02
1.01.00.10.302.003.2.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	37.103,00	37.103,00	37.103,00	0,00
	-82.897,00	37.103,00	37.103,00	37.103,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - RECURSOS PRÓPRIOS	23.471.520,00	28.403.837,48	28.022.736,55	27.809.077,54	437.864,54
	5.370.182,02	28.403.837,48	28.022.736,55	27.809.077,54	594.759,94
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS	23.471.520,00	28.403.837,48	28.022.736,55	27.809.077,54	437.864,54
	5.370.182,02	28.403.837,48	28.022.736,55	27.809.077,54	594.759,94
1.2 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO					
1.2.0 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO					
1.02.00.10.122.003.2.0005 GESTÃO CISMEP/ RATEIO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	731.608,00	839.156,33	839.156,33	839.156,33	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
	107.548,33	839.156,33	839.156,33	839.156,33	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.851,00	234.964,64	234.964,64	234.964,64	0,00
	30.113,64	234.964,64	234.964,64	234.964,64	-0,00
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	4.814,00	4.814,00	4.814,00	0,00
	614,00	4.814,00	4.814,00	4.814,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00	51.686,49	51.686,49	50.236,62	3.598,11
	-3.915,40	51.686,49	51.686,49	50.236,62	1.449,87
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.300,00	98.357,72	98.357,72	93.813,72	0,00
	11.057,72	98.357,72	98.357,72	93.813,72	4.544,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	106.350,00	139.179,45	139.179,45	134.179,45	0,00
	32.829,45	139.179,45	139.179,45	134.179,45	5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	265.051,00	287.033,52	268.315,50	267.107,54	14.181,98
	36.164,50	287.033,52	268.315,50	267.107,54	19.925,98
1.02.00.10.302.003.2.0006 ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ RATEIO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	601.321,00	689.716,79	689.716,79	689.716,79	0,00
	88.395,79	689.716,79	689.716,79	689.716,79	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.370,00	193.120,85	193.120,85	193.120,85	0,00
	24.750,85	193.120,85	193.120,85	193.120,85	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	117.900,00	149.004,93	146.578,84	144.943,70	320,99
	31.425,92	149.004,93	146.578,84	144.943,70	4.061,23
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	96.000,00	143.730,05	143.730,05	143.730,05	0,00
	47.730,05	143.730,05	143.730,05	143.730,05	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.887.912,00	2.297.789,59	2.151.251,55	2.107.864,16	8.650,50
	418.528,09	2.297.789,59	2.151.251,55	2.107.864,16	189.925,43
1.02.00.10.302.003.2.0007 ATENDIMENTO CIRURGICO/ RATEIO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	286.180,00	328.249,23	328.249,23	328.249,23	0,00
	42.069,23	328.249,23	328.249,23	328.249,23	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.131,00	91.910,48	91.910,48	91.910,48	-0,00
	11.779,48	91.910,48	91.910,48	91.910,48	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	737.906,00	708.015,28	707.569,28	706.015,42	505,81
	-29.384,91	708.015,28	707.569,28	706.015,42	1.999,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	574.200,00	597.679,73	578.040,15	577.052,54	10.076,16
	33.555,89	597.679,73	578.040,15	577.052,54	20.627,19
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.008.480,00	6.854.409,08	6.666.641,35	6.606.875,52	37.333,55
	883.262,63	6.854.409,08	6.666.641,35	6.606.875,52	247.533,56
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.008.480,00	6.854.409,08	6.666.641,35	6.606.875,52	37.333,55
	883.262,63	6.854.409,08	6.666.641,35	6.606.875,52	247.533,56
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CISMEP CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO MÉDIO PARAÓPEBA	29.480.000,00	35.258.246,56	34.689.377,90	34.415.953,06	475.198,09
	6.253.444,65	35.258.246,56	34.689.377,90	34.415.953,06	842.293,50
TOTAL GERAL	29.480.000,00	35.258.246,56	34.689.377,90	34.415.953,06	475.198,09
	6.253.444,65	35.258.246,56	34.689.377,90	34.415.953,06	842.293,50

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

CONTA

SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba CISMEP

Demonstração da Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas
Exercício 2012

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	36.354.309,00	Despesas Correntes	34.377.330,25
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.933.426,90
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	35.490,31	Outras Despesas Correntes	31.443.903,35
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	29.584.677,97		
Transferências Correntes	6.703.047,39		
Outras Receitas Correntes	31.093,33		
Movimentações Financeiras	0,00	Movimentações Financeiras	0,00
Repasses Financeiros	0,00	Repasses Financeiros	0,00
Subtotal	36.354.309,00	Subtotal	34.377.330,25
Déficit	0,00	Superávit	1.976.978,75
Total	36.354.309,00	Subtotal	36.354.309,00
Superávit do Orçamento Corrente	1.976.978,75	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	5.500.000,00	Despesas de Capital	880.916,31
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	880.916,31
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	5.500.000,00		
Subtotal	7.476.978,75	Subtotal	880.916,31
Déficit	0,00	Superávit	6.596.062,44
Total	7.476.978,75	Total	7.476.978,75
Receitas Correntes	36.354.309,00	Despesas Correntes	34.377.330,25
Receitas de Capital	5.500.000,00	Despesas de Capital	880.916,31
Movimentações Financeiras	0,00	Movimentações Financeiras	0,00
Déficit	0,00	Superávit	6.596.062,44
Total	41.854.309,00	Total	41.854.309,00

Código	Descrição	Elemento	Modalidade	Cat.Econômica/ Natureza
3	DESPESAS CORRENTES			34.377.330,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.933.426,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.933.426,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.172.884,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.542,52		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.443.903,35
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		4.814,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.814,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		31.439.089,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	14.348,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.688.897,65		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.407,08		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.003.288,91		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.544.580,76		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.566,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			880.916,31
4.4	INVESTIMENTOS			880.916,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		880.916,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.730,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703.185,66		
TOTAL		35.258.246,56	35.258.246,56	35.258.246,56

Código	Descrição	Elemento	Modalidade	Cat.Econômica/ Natureza
3	DESPESAS CORRENTES			34.002.745,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.933.426,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.933.426,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.172.884,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.542,52		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.069.318,55
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		4.814,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.814,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		31.064.504,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	14.348,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.682.644,58		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.032,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	988.940,42		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.196.972,20		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.566,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			686.632,45
4.4	INVESTIMENTOS			686.632,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		686.632,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.632,45		
TOTAL		34.689.377,90	34.689.377,90	34.689.377,90

Código	Descrição	Elemento	Modalidade	Cat.Econômica/ Natureza
3	DESPESAS CORRENTES			33.744.500,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.894.900,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.894.900,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.172.884,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.016,47		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.849.599,44
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		4.814,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.814,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		30.844.785,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	14.348,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.667.026,71		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.488,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	921.236,44		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.065.118,94		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.566,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			671.452,77
4.4	INVESTIMENTOS			671.452,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		671.452,77	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671.452,77		
TOTAL		34.415.953,06	34.415.953,06	34.415.953,06

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
10	Saúde	482.762,65	34.775.483,91	35.258.246,56
10.122	Administração Geral	0,00	2.383.019,56	2.383.019,56
10.122.003	Excelência Em Saúde	0,00	2.383.019,56	2.383.019,56
10.302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	482.762,65	32.392.464,35	32.875.227,00
10.302.003	Excelência Em Saúde	482.762,65	32.392.464,35	32.875.227,00
Total Geral ==>		482.762,65	34.775.483,91	35.258.246,56

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
10	Saúde	305.032,00	34.384.345,90	34.689.377,90
10.122	Administração Geral	0,00	2.339.091,70	2.339.091,70
10.122.003	Excelência Em Saúde	0,00	2.339.091,70	2.339.091,70
10.302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	305.032,00	32.045.254,20	32.350.286,20
10.302.003	Excelência Em Saúde	305.032,00	32.045.254,20	32.350.286,20
Total Geral ==>		305.032,00	34.384.345,90	34.689.377,90

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
10	Saúde	305.032,00	34.110.921,06	34.415.953,06
10.122	Administração Geral	0,00	2.306.582,36	2.306.582,36
10.122.003	Excelência Em Saúde	0,00	2.306.582,36	2.306.582,36
10.302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	305.032,00	31.804.338,70	32.109.370,70
10.302.003	Excelência Em Saúde	305.032,00	31.804.338,70	32.109.370,70
	Total Geral ==>	305.032,00	34.110.921,06	34.415.953,06

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
10	Saúde	482.762,65	34.775.483,91	35.258.246,56
10.122	Administração Geral	0,00	2.383.019,56	2.383.019,56
10.122.003	Excelência Em Saúde	0,00	2.383.019,56	2.383.019,56
10.122.003.1.0001	Construção Sede Administrativa	0,00	0,00	0,00
10.122.003.2.0001	Serviços Administrativos	0,00	727.827,41	727.827,41
10.122.003.2.0005	Gestão Cismep/ Rateio	0,00	1.655.192,15	1.655.192,15
10.302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	482.762,65	32.392.464,35	32.875.227,00
10.302.003	Excelência Em Saúde	482.762,65	32.392.464,35	32.875.227,00
10.302.003.1.0002	Aquisição De Equipamentos Médicos	305.032,00	0,00	305.032,00
10.302.003.2.0002	Atendimento Ambulatorial	0,00	23.544.303,15	23.544.303,15
10.302.003.2.0003	Atendimento Cirurgico	0,00	3.202.836,19	3.202.836,19
10.302.003.2.0004	Transporte Em Saúde	0,00	446.108,08	446.108,08
10.302.003.2.0006	Atendimento Ambulatorial/ Rateio	0,00	3.473.362,21	3.473.362,21
10.302.003.2.0007	Atendimento Cirurgico/ Rateio	0,00	1.725.854,72	1.725.854,72
Total Geral ==>		482.762,65	34.775.483,91	35.258.246,56

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
10	Saúde	305.032,00	34.384.345,90	34.689.377,90
10.122	Administração Geral	0,00	2.339.091,70	2.339.091,70
10.122.003	Excelência Em Saúde	0,00	2.339.091,70	2.339.091,70
10.122.003.1.0001	Construção Sede Administrativa	0,00	0,00	0,00
10.122.003.2.0001	Serviços Administrativos	0,00	702.617,57	702.617,57
10.122.003.2.0005	Gestão Cismep/ Rateio	0,00	1.636.474,13	1.636.474,13
10.302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	305.032,00	32.045.254,20	32.350.286,20
10.302.003	Excelência Em Saúde	305.032,00	32.045.254,20	32.350.286,20
10.302.003.1.0002	Aquisição De Equipamentos Médicos	305.032,00	0,00	305.032,00
10.302.003.2.0002	Atendimento Ambulatorial	0,00	23.375.830,69	23.375.830,69
10.302.003.2.0003	Atendimento Cirurgico	0,00	3.196.559,19	3.196.559,19
10.302.003.2.0004	Transporte Em Saúde	0,00	442.697,10	442.697,10
10.302.003.2.0006	Atendimento Ambulatorial/ Rateio	0,00	3.324.398,08	3.324.398,08
10.302.003.2.0007	Atendimento Cirurgico/ Rateio	0,00	1.705.769,14	1.705.769,14
	Total Geral ==>	305.032,00	34.384.345,90	34.689.377,90

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
10	Saúde	305.032,00	34.110.921,06	34.415.953,06
10.122	Administração Geral	0,00	2.306.582,36	2.306.582,36
10.122.003	Excelência Em Saúde	0,00	2.306.582,36	2.306.582,36
10.122.003.1.0001	Construção Sede Administrativa	0,00	0,00	0,00
10.122.003.2.0001	Serviços Administrativos	0,00	682.310,06	682.310,06
10.122.003.2.0005	Gestão Cismep/ Rateio	0,00	1.624.272,30	1.624.272,30
10.302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	305.032,00	31.804.338,70	32.109.370,70
10.302.003	Excelência Em Saúde	305.032,00	31.804.338,70	32.109.370,70
10.302.003.1.0002	Aquisição De Equipamentos Médicos	305.032,00	0,00	305.032,00
10.302.003.2.0002	Atendimento Ambulatorial	0,00	23.220.803,47	23.220.803,47
10.302.003.2.0003	Atendimento Cirurgico	0,00	3.181.756,63	3.181.756,63
10.302.003.2.0004	Transporte Em Saúde	0,00	419.175,38	419.175,38
10.302.003.2.0006	Atendimento Ambulatorial/ Rateio	0,00	3.279.375,55	3.279.375,55
10.302.003.2.0007	Atendimento Cirurgico/ Rateio	0,00	1.703.227,67	1.703.227,67
Total Geral ==>		305.032,00	34.110.921,06	34.415.953,06

	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAIXA		
CAIXA AUXILIAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
BANCO		
1669-1 Bco Brasil 12040-5 CONTRATO DE RATEIO	135.008,00	2.000,00
1669-1 Bco Brasil 12040-5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	12.047,19	56.355,43
1669-1 Bco Brasil 15418-0 TRANSPORTES	0,00	0,00
1669-1 Bco Brasil 15418-0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	8.975,05	25.470,77
1669-1 Bco Brasil 16449-6 CONTRATO DE PROG. 027/2011	0,00	0,00
1669-1 Bco Brasil 16449-6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	27.262,70	760.719,59
1669-1 Bco Brasil 33111-2 MOVIMENTO	0,00	0,00
1669-1 Bco Brasil 33111-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	33.275,93	645.539,08
1075-0 HSBC BANK 28265-70 PAGAMENTO PESSOAL	859,76	697,56
1075-0 HSBC BANK 28265-70 PAGAMENTO PESSOAL APLICAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	217.428,63	1.490.782,43
TOTAL GERAL	217.428,63	1.490.782,43

Descrição	Saldo Inicial	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1669-1 Bco Brasil 15250-1 CONVÊNIO 093/2009	0,00	229.918,07	229.918,07	0,00
1669-1 Bco Brasil 15250-1 CONVÊNIO 093/2009 APLICAÇÃO	206.817,99	3.851,70	210.669,69	0,00
1669-1 Bco Brasil 15614-0 CONVÊNIO 548/2009	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
1669-1 Bco Brasil 15614-0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	61.217,29	2.047,57	2.402,22	60.862,64
1669-1 Bco Brasil 15615-9 CONVÊNIO 547/2009	0,00	53.048,08	53.048,08	0,00
1669-1 Bco Brasil 15615-9 CONVÊNIO 547/2009 APLICAÇÃO	51.528,80	1.380,60	52.909,40	0,00
1669-1 Bco Brasil 17840-3 CONVÊNIO 237/2011	82.428,10	84.721,65	167.149,75	0,00
1669-1 Bco Brasil 17840-3 CONVÊNIO 237/2011 APLICAÇÃO	0,00	84.179,93	84.179,93	0,00
0892-1 C.E.Federal 647035-1 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CLÍNICA DE OLHOS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
0892-1 C.E.Federal 647035-4 POUPANÇA CONV. CONSTRUÇÃO CLÍNICA DE OLHOS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL GERAL	401.992,18	11.461.957,60	6.303.087,14	5.560.862,64

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Títulos	Saldo Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$		Cancelamento	Saldo p/Exercício Seguinte
			Restabelecimento	Baixa		
Ativos Realizáveis						
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00
VALORES A SEREM RESTITUÍDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA DE TRÂNSITO A SER RESSARCIDA	0,00	1.217,29	0,00	1.081,09	0,00	136,20
VALORES A RECEBER DE ESMERALDAS	0,00	67.033,79	0,00	0,00	0,00	67.033,79
VALORES A RECEBER DE ITATIAIUÇU	0,00	25.236,90	0,00	0,00	0,00	25.236,90
VALORES A RECEBER DE JUATUBA	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32
VALORES A RECEBER DE MATEUS LEME	0,00	158.969,13	0,00	0,00	0,00	158.969,13
VALORES A RECEBER DE SÃO JOAQUIM DE BICAS	0,00	70.809,50	0,00	0,00	0,00	70.809,50
VALORES A RECEBER DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
VALORES A RECEBER DE TEIXEIRAS	0,00	3.253,00	0,00	0,00	0,00	3.253,00
VALORES A RECEBER DE PIEDADE DOS GERAIS	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
VALORES A RECEBER DE PITANGUI	0,00	3.937,90	0,00	0,00	0,00	3.937,90
VALORES A RECEBER DE SARZEDO	0,00	10.917,72	0,00	0,00	0,00	10.917,72
VALORES A RECEBER DE FLORESTAL	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Subtotal	0,00	410.737,55	0,00	49.981,09	0,00	360.756,46
Transferências Financeiras						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	410.737,55	0,00	49.981,09	0,00	360.756,46

Período de: 01/01/2012 à 31/12/2012

Títulos	Saldo Exerc.		Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/Exercício Seguinte
	Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar Processados						
2010	2.493,00	0,00	0,00	2.493,00	0,00	0,00
2011	228.671,06	0,00	0,00	228.671,06	0,00	0,00
2012	0,00	273.424,84	0,00	0,00	0,00	273.424,84
Total dos Restos a pagar Processados	231.164,06	273.424,84	0,00	231.164,06	0,00	273.424,84
Restos a Pagar não Processados						
2010	3.093,35	0,00	0,00	0,00	3.093,35	0,00
2011	256.352,13	0,00	0,00	235.802,25	20.549,88	0,00
2012	0,00	568.868,66	0,00	0,00	0,00	568.868,66
Total dos Restos a pagar não Processados	259.445,48	568.868,66	0,00	235.802,25	23.643,23	568.868,66
SOMA DOS RESTOS A PAGAR	490.609,54	842.293,50	0,00	466.966,31	23.643,23	842.293,50
Depósitos e Consignações						
INSS	15.766,57	227.464,39	0,00	208.764,36	0,00	34.466,60
INSS RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	36.168,87	0,00	36.168,87	0,00	0,00
IRRF S/ ALUGUEL	7.323,54	2.729,38	0,00	10.052,92	0,00	0,00
IRRF PESSOA FÍSICA	232.987,95	49.132,97	0,00	282.120,92	0,00	0,00
IRRF PESSOA JURÍDICA	435.371,12	144.134,18	0,00	579.505,30	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE'	0,00	1.242.010,88	0,00	1.124.090,59	0,00	117.920,29
ISSQN	11,84	15.545,02	0,00	15.511,90	0,00	44,96
PIS RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	394,64	0,00	394,64	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.621,51	0,00	4.621,51	0,00	0,00
COFINS RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.821,36	0,00	1.821,36	0,00	0,00
CSLL RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	607,12	0,00	607,12	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS FGTS	4.952,30	0,00	0,00	0,00	4.952,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	696.413,32	1.724.630,32	0,00	2.263.659,49	4.952,30	152.431,85
Debito Tesouraria						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.187.022,86	2.566.923,82	0,00	2.730.625,80	28.595,53	994.725,35

O.P	Pagto.	Conta	Fornecedor	Valor
Restos a Pagar Processado				
00021/10/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Companhia De Saneamento De Minas Gerais Copasa	147,95
00042/15/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Padaria E Confeitaria Nutrimais Ltda	462,92
00068/13/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Setsys Serviços Gerais Ltda	13.320,54
00069/15/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	America Terceirização Ltda	16.527,42
00237/10/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Century Telecom Ltda	2.400,00
00260/13/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Oximil Oxigenio Minas Gerais Ltda	65,00
00386/08/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Climar Sistemas De Climatização Ltda	540,00
00387/08/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Climar Sistemas De Climatização Ltda	1.665,00
00626/08/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Copiadora Collete Ltda. Epp	205,00
00627/09/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Copiadora Collete Ltda. Epp	445,00
00764/06/2012		3.3.90.35.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Renata Regina Reis Vidigal	4.544,00
00793/04/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Emeque Empresa Mineira De Equipamentos Ltda Me	2.933,32
00940/09/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Emive Patrulha 24 Horas Ltda	220,00
00940/10/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Emive Patrulha 24 Horas Ltda	220,00
00941/04/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Emive Patrulha 24 Horas Ltda	220,00
01096/06/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Mapfre Vera Cruz Seguradora S/a.	6.742,79
01136/02/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.003.2.0003	Alcon Laboratórios Do Brasil Ltda	1.487,98
01170/02/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Gilberto Ramos Cuimaraes Me	922,61
01238/06/2012		3.1.90.13.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Instituto Nacional Do Seguro Social	1.368,66
01239/06/2012		3.1.90.13.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Instituto Nacional Do Seguro Social	14.358,46
01240/06/2012		3.1.90.13.00.1.01.00.10.302.003.2.0003	Instituto Nacional Do Seguro Social	6.949,05
01241/06/2012		3.1.90.13.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	15.849,88
01314/02/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Locmed Locação De Equipamentos Medicos Ltda	3.200,00
01323/04/2012		3.3.90.36.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Maria Nogueira Alvarenga	5.000,00
01363/08/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Visar Serviços Médicos E Oftalmologia Ltda	15.765,52
01363/14/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Visar Serviços Médicos E Oftalmologia Ltda	16.379,31
01454/13/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	1.007,20
01454/14/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	3.245,64
01454/15/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	641,63
01454/16/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	1.826,15
01454/17/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	2.616,08
01455/14/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	465,00
01455/15/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	465,00
01455/16/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	372,00
01455/17/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	1.753,98
01455/18/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Agra Motors Comércio E Veículos Ltda	930,00
01510/05/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Meta 3 Serviços E Tecnologias Em Informação Ltda.	3.466,65
01518/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Ueliton Barbosa Me	3.456,25
01535/01/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.003.2.0003	Nunesfarma Distribuidora De Produtos	40,58
01586/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	1.000,00
01592/01/2012		4.4.90.52.00.1.01.00.10.302.003.2.0003	Tech Corp Industria De Tecnologia Corporativa	6.324,95
01593/01/2012		4.4.90.52.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Tech Corp Industria De Tecnologia Corporativa	8.854,73
01618/05/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Gvt Global Village Telecom Ltda	95,01
01637/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Setsys Serviços Gerais Ltda	2.136,11
01660/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	202,25
01673/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	179,78
01675/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	2.171,80
01740/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Fabricio Batista Dias	3.300,00
01744/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	553,39
01745/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	47.870,97
01747/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	309,85
01765/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	1.038,16
01771/03/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Higilaf Ltda	30,00
01772/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Amaral.com Comercio De Alimentos Ltda	229,46
01773/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Frigo Seleta Comercial De Carnes Ltda Epp	657,64
01774/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Comercial Vener Ltda Epp	441,90
01775/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Rangap Distribuidora De Alimentos Ltda Me	319,20
01777/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Centro De Imagem Martins E Godoy Ltda	320,00
01787/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	1.800,00
01792/04/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Visar Serviços Médicos E Oftalmologia Ltda	36.473,80
01796/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	1.214,84
01800/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	1.727,09
01801/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Amaral.com Comercio De Alimentos Ltda	204,94
01806/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Comercial Boa Opção Ltda	667,75
01807/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Comercial Boa Opção Ltda	1.553,86

O.P	Pagto.	Conta	Fornecedor	Valor
01808/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Comercial Boa Opção Ltda	71,20
01809/01/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Comercial Boa Opção Ltda	113,74
01815/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	235,85
01825/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Stefanie Ribas Alcantara De Brito Faria	1.100,00
Restos a Pagar não Processado				
00021/11/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Companhia De Saneamento De Minas Gerais Copasa	148,93
00022/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Cemig Distribuição S/a	340,09
00058/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Supergasbras Energia Ltda	857,48
00069/16/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	America Terceirização Ltda	16.527,42
00142/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Claro S.a.	183,40
00143/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Claro S.a.	497,50
00149/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Cemig Distribuição S/a	4.627,72
00208/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Localizar Veiculos Ltda	366,00
00237/11/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Century Telecom Ltda	1.800,00
00244/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Informe Sistemas De Informatizacao Municipal Ltd	1.920,00
00326/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Telemar Norte Leste S.a.	568,46
00387/09/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Climar Sistemas De Climatização Ltda	2.205,00
00507/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Mhedica Service Comércio E Manutenção Ltda. Me	743,78
00562/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Net Brasil Inomatica Ltda-Me	227,50
00793/05/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Emeque Empresa Mineira De Equipamentos Ltda Me	2.933,32
00940/11/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Emive Patrulha 24 Horas Ltda	440,00
00941/05/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Emive Patrulha 24 Horas Ltda	220,00
00994/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Suporte Tecnologia E Instalações Ltda	2.415,74
01028/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Alcon Laboratórios Do Brasil Ltda	6.750,50
01137/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Cemig Distribuição S/a	369,41
01148/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Fundação Israel Pinheiro Fip	35.100,00
01150/01/2012		3.3.90.35.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Planejar Consultores Associados Ltda	6.374,68
01168/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Dionisio Silva Junior	466,50
01292/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Companhia De Saneamento De Minas Gerais Copasa	1.015,11
01299/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Federal Vida E Previdência S/a.	1.401,30
01300/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Federal Vida E Previdência S/a.	2.750,70
01301/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Federal Vida E Previdência S/a.	1.038,00
01390/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Century Telecom Ltda	1.800,00
01419/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Telemar Norte Leste S.a.	1.976,39
01493/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Ggb Clinica E Engenharia Ltda	6.405,84
01494/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Ggb Clinica E Engenharia Ltda	6.542,00
01495/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0003	Ggb Clinica E Engenharia Ltda	6.277,00
01514/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Segurali Brogna Adm. E Corretora De Seguros Ltda	2.735,73
01595/01/2012		4.4.90.52.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Troiana Equipamentos Ltda	1.473,23
01618/06/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Gvt Global Village Telecom Ltda	1.139,55
01622/01/2012		4.4.90.52.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Tech Corp Industria De Tecnologia Corporativa	2.529,98
01637/02/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Setsys Serviços Gerais Ltda	16.104,58
01638/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Net Brasil Inomatica Ltda-Me	1.451,70
01639/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Net Brasil Inomatica Ltda-Me	3.039,17
01640/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Net Brasil Inomatica Ltda-Me	56,63
01642/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	461,23
01645/01/2012		4.4.90.52.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Sul Line Moveis Planejados Ltda	7.051,00
01646/01/2012		4.4.90.52.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Sul Line Moveis Planejados Ltda	5.499,00
01649/01/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.003.2.0001	Lojas Colombo Sa Comercio De Utilidades Domesticas	112,00
01650/01/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Lojas Colombo Sa Comercio De Utilidades Domesticas	224,00
01651/01/2012		3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.003.2.0004	Posto Gas Station Ltda	3.044,98
01661/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Companhia De Saneamento De Minas Gerais Copasa	2.600,00
01662/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Cemig Distribuição S/a	850,00
01663/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Locmed Locação De Equipamentos Medicos Ltda	3.200,00
01664/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Hudson Dornas De Souza	2.800,00
01665/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Hudson Dornas De Souza	4.200,00
01666/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Mhedica Service Comércio E Manutenção Ltda. Me	1.422,10
01668/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Eletro Equipamentos Controles Industriais Ltda	1.782,35
01750/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	X Service Man. E Com. De Equip. Medicos Ltda Epp	5.310,00
01752/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Eloah Publicidade E Propaganda Ltda Epp	99,00
01757/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Visar Serviços Médicos E Oftalmologia Ltda	24.177,06
01766/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Articulação Comunicação E Marketing Ltda	5.207,00
01767/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda	446,00
01768/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda	290,00
01769/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Visar Serviços Médicos E Oftalmologia Ltda	10.000,00

O.P	Pagto.	Conta	Fornecedor	Valor
01770/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Visar Serviços Médicos E Oftalmologia Ltda	5.000,00
01778/01/2012		4.4.90.51.00.1.01.00.10.302.003.1.0003	Empar Empreendimentos E Construcoes Ltda Me	177.730,65
01779/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	500,00
01786/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.122.003.2.0005	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	1.500,00
01788/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	1.980,00
01793/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Aline Catarina Rocha Marques	316,48
01794/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Breno Fernando Mendes	1.730,34
01795/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Joice Cristina Da Silva	730,78
01799/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Robson Antônio Dos Santos	8.635,46
01802/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Amaral.com Comercio De Alimentos Ltda	365,56
01803/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Amaral.com Comercio De Alimentos Ltda	285,79
01804/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Frigo Seleta Comercial De Carnes Ltda Epp	419,04
01805/01/2012		3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Frigo Seleta Comercial De Carnes Ltda Epp	498,22
01813/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social	735,43
01819/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Biotec Assistencia Tecnica Ltda Me	5.180,00
01820/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0007	Eletro Equipamentos Controles Industriais Ltda	3.300,00
01821/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	X Service Man. E Com. De Equip. Medicos Ltda Epp	800,00
01822/01/2012		3.3.90.39.00.1.02.00.10.302.003.2.0006	Rosselito Ribeiro Soares Me	750,00
01826/01/2012		3.3.90.36.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	220,00
01827/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Visar Serviços Médicos E Oftalmologia Ltda	75.594,85
01828/01/2012		3.3.90.39.00.1.01.00.10.302.003.2.0002	Visar Serviços Médicos E Oftalmologia Ltda	60.000,00

Total Pago Processado - - - - - R\$	0,00
Total Pago Não Processado - - - - - R\$	0,00
Total Não Pago Processado - - - - - R\$	273.424,84
Total Não Pago Não Processado - - - - - R\$	568.868,66
Total Cancelado Processado - - - - - R\$	0,00
Total Cancelado Não Processado - - - - - R\$	0,00
Total Geral - - - - - R\$	842.293,50

Data	Valor	Qtde	Descrição
Tipo de Bem:	Bens Móveis		
Tipo de Incorporação:	Aquisição		
15/02/2012	425,00	1,00	SOPRADOR DE FOLHAS
02/03/2012	2.132,00	2,00	LENTE OCULAR DE SUSSUMAN PARA GONIOSCOPIA PORTÁTIL, QUATRO ESPELHOS - OS4M.
02/03/2012	7.589,94	6,00	MICROCOMPUTADOR COMPLETO
23/03/2012	10.119,92	8,00	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR DE QUATRO NÚCLEOS
23/03/2012	2.529,98	2,00	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR DE QUATRO NÚCLEOS
27/03/2012	16.000,00	1,00	NASOFIBROSCÓPIO 3,2 MM DE DIÂMETRO
23/05/2012	71.900,00	1,00	APARELHO DE ANESTESIA COM VENTILADOR MULTIPROCESSADO
25/05/2012	950,00	1,00	GRAVADOR DE DVD
29/05/2012	2.270,20	1,00	REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST FREE, NA COR BRANCA
29/05/2012	3.800,00	5,00	IMPRESSORA A LASER PARA TRABALHO EM REDE
11/06/2012	7.000,00	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA A4.
14/06/2012	5.100,00	1,00	SINUSCÓPIO (ÓTICA RÍGIDA) - AV= 0° X D= 4MM C= 185MM
14/06/2012	5.100,00	1,00	SINUSCÓPIO (ÓTICA RÍGIDA) -AV = 30°= 4MM C= 185MM
25/06/2012	2.971,39	1,00	ASSENTO ESTRUTURA DO ENCOSTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA
25/06/2012	2.030,41	1,00	ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO DE 10 HGF/CM E ESPESSURA DE 10,5MM
25/06/2012	8.602,25	19,00	ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 10,5MM
25/06/2012	13.539,96	21,00	ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS (7 LÂMINAS) DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 10,5MM.
25/06/2012	1.035,90	1,00	ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO DE 10 KGF/CM E ESPESSURA DE 10,5MM.
25/06/2012	2.263,75	5,00	ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 10,5MM.
25/06/2012	2.579,04	4,00	ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS (7 LÂMINAS) DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 10,5MM.
27/06/2012	22.100,00	1,00	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO
09/07/2012	25.000,00	1,00	1 UNI VIDEO- LARINGOESTROSCÓPIO:
09/07/2012	2.000,00	1,00	FONTE DE LUZ:
09/07/2012	6.000,00	1,00	MICRO-CÂMERA COMPLETA COM ENDOCOUPLER PARA EXAME DE VÍDEO CIRURGIA PARA CABEÇA E PESCOÇO.
09/07/2012	16.000,00	1,00	NASOFIBROSCÓPIO 3,2MM DE DIÂMETRO COMPRIMENTO
09/07/2012	4.797,00	3,00	TABLET, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 3.0.
10/07/2012	1.790,20	1,00	GAVETEIRO DE 04 GAVETAS
10/07/2012	9.352,72	1,00	MESA PRINCIPAL, DE FORMATO ARQUEADO, COM RAIOS 9200MM E MEDIDA TOTAL DE 1800 X 900 X 740MM
19/07/2012	5.413,73	1,00	SERVIDOR APLICACIONAL/WEB PRODUÇÃO
19/07/2012	35.586,27	1,00	SERVIDOR BANCO DE DADOS PRODUÇÃO
19/07/2012	5.413,73	1,00	SERVIDOR APLICACIONAL/WEB PRODUÇÃO
19/07/2012	35.586,27	1,00	SERVIDOR BANCO DE DADOS PRODUÇÃO
19/07/2012	5.413,73	1,00	SERVIDOR APLICACIONAL/WEB PRODUÇÃO
19/07/2012	35.586,27	1,00	SERVIDOR BANCO DE DADOS PRODUÇÃO
19/07/2012	339,90	1,00	DIVÃ CLÍNICO ADULTO
25/07/2012	10.691,00	1,00	ARMÁRIO PLANEJADO EM MÓDULOS PARA ARQUIVOS DE PRONTUÁRIOS EM CAIXA BOX, DE MDF 18MM
25/07/2012	960,00	1,00	ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF 18MM NA COR CINZA CRISTAL, ACABAMENTO EM ABS NA COR CINZA CRISTAL.
25/07/2012	1.460,00	1,00	MESA EM L EM MDF 18MM NA COR CINZA CRISTAL, ACABAMENTO EM ABS COR CINZA CRISTAL
25/07/2012	1.150,00	2,00	IMPRESSORA MATRICIAL , IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, MATRIZ DE PONTO DE 9 AGULHAS, RASCUNHO EM ALTA VELOCIDADE.
25/07/2012	18.600,00	1,00	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
09/08/2012	1.540,00	1,00	ARMÁRIO FRONTAL DE CORRER EM VIDRO 8MM TEMPERADO JATEADO BRANCO LEITOSO COM ALUMÍNIO FOSCO E FERRAGEM CROMADA.
21/08/2012	7.699,00	1,00	LESOMETRO AUTOMÁTICO E DIGITAL.
24/08/2012	1.790,19	1,00	GAVETEIRO DE 04 GAVETAS
24/08/2012	9.352,73	1,00	MESA PRINCIPAL, DE FORMATO ARQUEADO, COM RAIOS 9200MM E MEDIDA TOTAL DE 1800 X 900 X 740MM
04/09/2012	42.278,00	1,00	VEÍCULO 0 KM, TIPO SEDAN, COR PRATA METÁLICA, MOTOR TRANSVERSAL, COM 4 CILINDROS E 8 VÁLVULAS NO MÍNIMO, A PARTIR DE 1.4 E 97 CAVALOS, MOTOR FLEX, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM 5 PORTAS.
04/09/2012	35.958,00	1,00	VEÍCULO 0 KM, TIPO PICKUP, COR PRATA METÁLICA, MOTOR TRANSVERSAL ECONÔMICO, COM 4 CILINDROS EM LINHA 8 VÁLVULAS, A PARTIR DE 1.4 E 97 CAVALOS, MOTOR FLEX, CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, COM 2 PORTAS E CARROCERIA
17/09/2012	5.355,00	5,00	MICRO COMPLETO WINDOWS 7 PRO. MARCA: PLATAFORMA / BASIC I

Data	Valor	Qtde	Descrição
24/09/2012	990,00	4,00	MESA AUXILIAR DE MAYO
23/10/2012	1.865,00	1,00	ARMÁRIO PLANEJADO PARA REFEITÓRIO EM mdf.
23/10/2012	1.145,00	1,00	ARMÁRIO PLANEJADO PARA CONSULTÓRIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM mdf.
25/10/2012	1.340,50	1,00	TELEVISOR LCD, FULL HDTV 32 POLEGADAS.
29/10/2012	1.704,67	1,00	CONGELADOR HORIZONTAL, COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E FREEZER NA COR BRANCA.
29/10/2012	5.160,00	1,00	APARELHO COLETOR DE DADOS PATRIMONIAIS
09/11/2012	5.476,00	1,00	IMPRESSORA A LASER COLORIDA.
12/11/2012	720,00	1,00	equipamento de monitoramento
27/11/2012	60,00	2,00	ALTO FALANTE 4".
27/11/2012	381,50	1,00	IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA TRABALHO EM REDE
27/11/2012	732,00	2,00	INVERSOR 1000 WT ONDA MODIFICADA.
27/11/2012	874,00	2,00	DVD PLAYER AUTOMOTIVO COM MONITOR TFT-LCD 3".
27/11/2012	5.460,00	7,00	TELEVISOR MONITOR LCD 20".
27/11/2012	381,50	1,00	IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA TRABALHO EM REDE
30/11/2012	725,12	1,00	REFRIGERADOR ELECTROLUX, MODELO FRIGOBAR 122 LITROS.
05/12/2012	71.900,00	1,00	APARELHO DE ANESTESIA COM VENTILADOR MULTIPROCESSADO.
13/12/2012	340,00	2,00	MESA PRESIDENTE EM MELAMINICO.
19/12/2012	6.324,95	5,00	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR DE QUATRO NÚCLEOS.
19/12/2012	43.200,00	1,00	CROSSLINKING - EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÃO DE RAIOS ULTRA VIOLETAS.
19/12/2012	8.854,73	7,00	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR DE QUATRO NÚCLEOS.
28/12/2012	430,00	1,00	ARQUIVI VOLANTE EM MDF
28/12/2012	1.680,00	4,00	PONTO DE TRABALHO (BAIAS) EM MDF 18MM
28/12/2012	2.365,00	1,00	ARMÁRIO PLANEJADO INFERIOR PARA COZINHA
28/12/2012	5.160,00	4,00	MÓDULOS DE ARMÁRIO PLANEJADO EM MDF 18MM
28/12/2012	1.819,00	1,00	ARMÁRIO PLANEJADO PARA CAIXA EM BOX EM MDF 18MM
28/12/2012	2.390,00	1,00	ARMÁRIO PLANEJADO EM L EM MDF 18MM
SOMA	686.632,45		
Tipo de Incorporação:	Incorporação Independente da Execução Orçamentária		
28/12/2012	1.200,00	2,00	CORTINA DE AR
28/12/2012	955,00	1,00	ARMÁRIO EM MDF 18 MM PARA ENDOSCÓPIA
SOMA	2.155,00		
SUB-TOTAL:	688.787,45		
TOTAL:	688.787,45		

Mês	Saldo Anterior.	Receita Orç.	Receita Extra-Orç.	Despesa Orç.	Despesa Extra-Orç.	Saldo Atual.
Janeiro	619.420,81	1.343.501,35	39.121,18	910.813,34	324.151,43	767.078,57
Fevereiro	767.078,57	2.549.906,52	61.338,50	1.954.372,58	163.283,79	1.260.667,22
Março	1.260.667,22	2.653.595,98	78.075,85	2.951.464,67	38.019,54	1.002.854,84
Abril	1.002.854,84	2.941.756,46	68.732,11	2.820.084,74	28.768,56	1.164.490,11
Mai	1.164.490,11	3.992.249,56	926.222,20	3.021.119,80	1.716.252,44	1.345.589,63
Junho	1.345.589,63	2.923.328,78	88.422,37	3.075.855,07	34.522,77	1.246.962,94
Julho	1.246.962,94	3.304.914,32	63.666,05	3.222.484,89	19.842,12	1.373.216,30
Agosto	1.373.216,30	3.332.619,24	78.935,96	3.227.467,88	30.044,72	1.527.258,90
Setembro	1.527.258,90	3.177.989,20	75.853,36	3.394.734,95	27.901,67	1.358.464,84
Outubro	1.358.464,84	8.329.779,30	78.984,86	3.222.657,40	22.291,42	6.522.280,18
Novembro	6.522.280,18	3.433.752,31	77.092,83	1.969.783,18	29.868,80	8.033.473,34
Dezembro	8.033.473,34	3.870.915,98	980.459,64	5.487.408,06	345.795,83	7.051.645,07
TOTAL		41.854.309,00	2.616.904,91	35.258.246,56	2.780.743,09	

Mês	Operação de Crédito	Aliações	Convênios	Fundeb
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00

2.4.7.2.01.01.00.00

Inst	Lacn.	Data.	Receita.	Banco.	Valor
janeiro-----					
1	1310001	31/01/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	642,18
1	1310002	31/01/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	16,47
1	1310003	31/01/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	345,61
1	1310004	31/01/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	336,02
1	1310005	31/01/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15250 - 1 CONVÊNIO 093/2009 APLICAÇÃO	1.113,26
1	1310006	31/01/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	329,46
1	1310007	31/01/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15615 - 9 CONVÊNIO 547/2009 APLICAÇÃO	277,27
1	1310008	31/01/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 17840 - 3 CONVÊNIO 237/2011 APLICAÇÃO	361,25
Total do mês de: janeiro					3.421,52
fevereiro-----					
1	1	29/02/2012	9.9.1.3.2.5.01.00 - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	-35,89
1	2290006	29/02/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	488,47
1	2290007	29/02/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	8,37
1	2290008	29/02/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	636,99
1	2290009	29/02/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15250 - 1 CONVÊNIO 093/2009 APLICAÇÃO	920,70
1	2290010	29/02/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	272,35
1	2290011	29/02/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15615 - 9 CONVÊNIO 547/2009 APLICAÇÃO	229,14
1	2290012	29/02/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 17840 - 3 CONVÊNIO 237/2011 APLICAÇÃO	366,39
Total do mês de: fevereiro					2.886,52
março-----					
1	3300002	30/03/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	578,61
1	3300003	30/03/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	219,83
1	3300004	30/03/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	29,58
1	3300005	30/03/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	1.360,41
1	3300006	30/03/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 17840 - 3 CONVÊNIO 237/2011 APLICAÇÃO	389,11
1	3300007	30/03/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15250 - 1 CONVÊNIO 093/2009 APLICAÇÃO	978,08
1	3300008	30/03/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	289,17
1	3300009	30/03/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15615 - 9 CONVÊNIO 547/2009 APLICAÇÃO	243,27
Total do mês de: março					4.088,06
abril-----					
1	4300002	30/04/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	196,60
1	4300003	30/04/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	212,47
1	4300004	30/04/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	52,31
1	4300005	30/04/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	1.527,55
1	4300006	30/04/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15250 - 1 CONVÊNIO 093/2009 APLICAÇÃO	825,08
1	4300007	30/04/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	231,97

Inst	Lacn.	Data.	Receita.	Banco.	Valor
1	4300008	30/04/2012	AÇÕES DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 15615 - 9 CONVÊNIO 547/2009 APLICAÇÃO	205,07
1	4300009	30/04/2012	AÇÕES DE SAÚDE 1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 17840 - 3 CONVÊNIO 237/2011 APLICAÇÃO	328,12
Total do mês de: abril					3.579,17
maio-----					
1	5310002	31/05/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	259,78
1	5310003	31/05/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	310,35
1	5310004	31/05/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	21,54
1	5310005	31/05/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	905,33
Total do mês de: maio					1.497,00
junho-----					
1	6290003	29/06/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	267,69
1	6290004	29/06/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	158,09
1	6290005	29/06/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	30,92
1	6290006	29/06/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	2.916,68
1	6290011	29/06/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	96,25
1	6290012	29/06/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 15615 - 9 CONVÊNIO 547/2009 APLICAÇÃO	83,86
1	6290014	29/06/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 17840 - 3 CONVÊNIO 237/2011 APLICAÇÃO	242,07
Total do mês de: junho					3.795,56
julho-----					
1	2	31/07/2012	9.9.1.3.2.5.01.00 - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Bco Brasil 15250 - 1 CONVÊNIO 093/2009 APLICAÇÃO	-356,73
1	7310004	31/07/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	262,31
1	7310005	31/07/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	325,55
1	7310006	31/07/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	33,98
1	7310007	31/07/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	2.926,75
1	7310008	31/07/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 15250 - 1 CONVÊNIO 093/2009 APLICAÇÃO	7,36
1	7310009	31/07/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	196,83
1	7310010	31/07/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 15615 - 9 CONVÊNIO 547/2009 APLICAÇÃO	171,50
1	7310011	31/07/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 17840 - 3 CONVÊNIO 237/2011 APLICAÇÃO	45,04
Total do mês de: julho					3.612,59
agosto-----					
1	8310005	31/08/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	212,33
1	8310006	31/08/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	762,77
1	8310007	31/08/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	5,03
1	8310008	31/08/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	2.932,21
1	8310009	31/08/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 15250 - 1 CONVÊNIO 093/2009 APLICAÇÃO	7,22
1	8310010	31/08/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	195,57
1	8310011	31/08/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Bco Brasil 15615 - 9 CONVÊNIO 547/2009 APLICAÇÃO	170,49

Inst	Lacn.	Data.	Receita.	Banco.	Valor
1	8310012	31/08/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 17840 - 3 CONVÊNIO 237/2011 APLICAÇÃO	41,75
Total do mês de: agosto					4.327,37
setembro-----					
1	3	28/09/2012	9.9.1.3.2.5.01.00 - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Bco Brasil 15250 - 1 CONVÊNIO 093/2009 APLICAÇÃO	-2,55
1	4	28/09/2012	9.9.1.3.2.5.01.00 - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Bco Brasil 15615 - 9 CONVÊNIO 547/2009 APLICAÇÃO	-62,23
1	5	28/09/2012	9.9.1.3.2.5.01.00 - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Bco Brasil 17840 - 3 CONVÊNIO 237/2011 APLICAÇÃO	-19,93
1	9280005	28/09/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	96,94
1	9280006	28/09/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	199,18
1	9280007	28/09/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	43,88
1	9280008	28/09/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	2.384,14
1	9280009	28/09/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	141,00
Total do mês de: setembro					2.780,43
outubro-----					
1	10310007	31/10/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	162,58
1	10310008	31/10/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	402,28
1	10310009	31/10/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	53,81
1	10310010	31/10/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	1.954,43
1	10310011	31/10/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	157,29
Total do mês de: outubro					2.730,39
novembro-----					
1	6	30/11/2012	9.9.1.3.2.5.01.00 - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	-65,72
1	7	30/11/2012	9.9.1.3.2.5.01.00 - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	-93,30
1	11300007	30/11/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	241,60
1	11300008	30/11/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	25,65
1	11300009	30/11/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	351,13
Total do mês de: novembro					459,36
dezembro-----					
1	12310006	31/12/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 12040 - 5 CONTRATO DE RATEIO APLICAÇÃO	65,21
1	12310007	31/12/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 15418 - 0 TRANSPORTES APLICAÇÃO	36,76
1	12310008	31/12/2012	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 15614 - 0 CONVÊNIO 548/2009 APLICAÇÃO	137,68
1	12310009	31/12/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 16449 - 6 CONTRATO DE PROG. 027/2011 APLICAÇÃO	1.695,30
1	12310010	31/12/2012	1.3.2.5.02.01.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	Bco Brasil 33111 - 2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	377,39
Total do mês de: dezembro					2.312,34
TOTAL GERAL					35.490,31

Conta	Noma da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	6.456.645,18 D	46.939.726,34	38.673.817,90	14.722.553,62 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	619.420,81 D	44.040.294,31	37.247.313,59	7.412.401,53 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	619.420,81 D	43.629.556,76	37.197.332,50	7.051.645,07 D
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	619.420,81 D	43.629.556,76	37.197.332,50	7.051.645,07 D
1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL EXTRA OFSS	619.420,81 D	43.629.556,76	37.197.332,50	7.051.645,07 D
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	410.737,55	49.981,09	360.756,46 D
1.1.3.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00 C	50.117,29	49.981,09	136,20 D
1.1.3.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-EXTRA OFSS	0,00 C	50.117,29	49.981,09	136,20 D
1.1.3.8.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO A RECEBER	0,00 C	360.620,26	0,00	360.620,26 D
1.1.3.8.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO A RECEBER-EXTRA OFSS	0,00 C	360.620,26	0,00	360.620,26 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.837.224,37 D	2.899.432,03	1.426.504,31	7.310.152,09 D
1.2.1.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	254.425,60 D	1.682.644,58	1.426.504,31	510.565,87 D
1.2.1.4.00.00.00.00	ESTOQUES	254.425,60 D	1.682.644,58	1.426.504,31	510.565,87 D
1.2.1.4.01.00.00.00	ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	254.425,60 D	1.682.644,58	1.426.504,31	510.565,87 D
1.2.1.4.01.06.00.00	ALMOXARIFADO	254.425,60 D	1.682.644,58	1.426.504,31	510.565,87 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.582.798,77 D	688.787,45	0,00	6.271.586,22 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.166.088,81 D	688.787,45	0,00	6.854.876,26 D
1.2.3.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS-EXTRA OFSS	6.166.088,81 D	688.787,45	0,00	6.854.876,26 D
1.2.3.1.01.01.00.00	BENS MOVEIS DE USO CIVIL	6.166.088,81 D	688.787,45	0,00	6.854.876,26 D
1.2.3.2.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	44.422,16 D	0,00	0,00	44.422,16 D
1.2.3.2.01.00.00.00	BENS IMOVEIS-EXTRA OFSS	44.422,16 D	0,00	0,00	44.422,16 D
1.2.3.2.01.01.00.00	BENS IMOVEIS DE USO CIVIL	44.422,16 D	0,00	0,00	44.422,16 D
1.2.3.8.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	627.712,20 C	0,00	0,00	627.712,20 C
1.2.3.8.01.00.00.00	(-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-EXTRA OFSS	627.712,20 C	0,00	0,00	627.712,20 C
1.2.3.8.01.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	627.712,20 C	0,00	0,00	627.712,20 C
1.2.4.0.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00 C	528.000,00	0,00	528.000,00 D
1.2.4.1.00.00.00.00	SOFTWARES	0,00 C	528.000,00	0,00	528.000,00 D
1.2.4.1.01.00.00.00	SOFTWARES-EXTRA OFSS	0,00 C	528.000,00	0,00	528.000,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.456.645,18 C	77.403.849,75	85.669.758,19	14.722.553,62 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	927.577,38 C	43.741.597,32	43.239.876,63	425.856,69 C
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.732.322,91	3.829.152,94	96.830,03 C
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.390.586,62	2.390.586,62	0,00 C
2.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-EXTRA OFSS	0,00 C	2.390.586,62	2.390.586,62	0,00 C
2.1.1.1.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F)	0,00 C	2.390.586,62	2.390.586,62	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.341.736,29	1.438.566,32	96.830,03 C
2.1.1.4.01.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-EXTRA OFSS	0,00 C	1.341.736,29	1.438.566,32	96.830,03 C
2.1.1.4.01.01.00.00	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00 C	521.791,15	560.317,20	38.526,05 C
2.1.1.4.01.03.00.00	FGTS	0,00 C	202.897,12	202.897,12	0,00 C
2.1.1.4.01.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	617.048,02	675.352,00	58.303,98 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	231.164,06 C	37.740.662,62	37.686.093,37	176.594,81 C
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	231.164,06 C	37.740.662,62	37.686.093,37	176.594,81 C
2.1.3.1.01.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO EXTRA OFSS	231.164,06 C	37.735.476,62	37.680.907,37	176.594,81 C
2.1.3.1.01.01.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (F)	231.164,06 C	37.735.476,62	37.680.907,37	176.594,81 C
2.1.3.1.03.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO INTER OFSS	0,00 C	5.186,00	5.186,00	0,00 C
2.1.5.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.413,32 C	2.268.611,79	1.724.630,32	152.431,85 C
2.1.5.8.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	696.413,32 C	2.268.611,79	1.724.630,32	152.431,85 C
2.1.5.8.01.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-EXTRA OFSS	696.413,32 C	2.268.611,79	1.724.630,32	152.431,85 C
2.1.5.8.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	696.413,32 C	2.268.611,79	1.724.630,32	152.431,85 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.529.067,80 C	33.662.252,43	42.429.881,56	14.296.696,93 C
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.529.067,80 C	33.662.252,43	42.429.881,56	14.296.696,93 C
2.3.7.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - EXTRA OFSS	5.529.067,80 C	33.662.252,43	42.429.881,56	14.296.696,93 C
2.3.7.1.01.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	33.662.252,43	42.429.881,56	8.767.629,13 C
2.3.7.1.01.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.529.067,80 C	0,00	0,00	5.529.067,80 C
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	41.429.820,26	41.429.820,26	0,00 C
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	3.082.783,74	3.082.783,74	0,00 C

Conta	Noma da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00 C	2.319.569,42	2.319.569,42	0,00 C
3.1.1.2.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL RGPS	0,00 C	2.319.569,42	2.319.569,42	0,00 C
3.1.1.2.01.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL RGPS EXTRA OFSS	0,00 C	2.319.569,42	2.319.569,42	0,00 C
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	763.214,32	763.214,32	0,00 C
3.1.2.2.01.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS - EXTRA OFSS	0,00 C	560.317,20	560.317,20	0,00 C
3.1.2.3.01.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS FGTS EXTRA OFSS	0,00 C	202.897,12	202.897,12	0,00 C
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	38.270.051,92	38.270.051,92	0,00 C
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	4.270.264,40	4.270.264,40	0,00 C
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	4.270.264,40	4.270.264,40	0,00 C
3.3.1.1.01.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL EXTRA OFSS	0,00 C	4.270.264,40	4.270.264,40	0,00 C
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVICOS	0,00 C	33.999.787,52	33.999.787,52	0,00 C
3.3.2.1.00.00.00.00	DIARIAS	0,00 C	14.348,40	14.348,40	0,00 C
3.3.2.1.01.00.00.00	DIARIAS EXTRA OFSS	0,00 C	14.348,40	14.348,40	0,00 C
3.3.2.2.01.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PF EXTRA OFSS	0,00 C	1.020.192,52	1.020.192,52	0,00 C
3.3.2.3.01.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PJ EXTRA OFSS	0,00 C	32.965.246,60	32.965.246,60	0,00 C
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	49.980,98	49.980,98	0,00 C
3.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	49.980,98	49.980,98	0,00 C
3.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	49.980,98	49.980,98	0,00 C
3.5.2.0.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS EXTRA OFSS	0,00 C	49.980,98	49.980,98	0,00 C
3.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	27.003,62	27.003,62	0,00 C
3.9.9.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	27.003,62	27.003,62	0,00 C
3.9.9.9.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	27.003,62	27.003,62	0,00 C
3.9.9.9.01.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS EXTRA OFSS	0,00 C	27.003,62	27.003,62	0,00 C
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	42.430.517,91	42.430.517,91	0,00 C
4.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS	0,00 C	29.584.677,97	29.584.677,97	0,00 C
4.3.3.0.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	29.584.677,97	29.584.677,97	0,00 C
4.3.3.1.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	29.584.677,97	29.584.677,97	0,00 C
4.3.3.1.01.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA OFSS	0,00 C	29.584.677,97	29.584.677,97	0,00 C
4.4.0.0.00.00.00.00	FINANCEIRAS	0,00 C	36.126,66	36.126,66	0,00 C
4.4.5.0.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	36.126,66	36.126,66	0,00 C
4.4.5.1.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 C	22.115,50	22.115,50	0,00 C
4.4.5.1.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS EXTRA OFSS	0,00 C	22.115,50	22.115,50	0,00 C
4.4.5.2.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	14.011,16	14.011,16	0,00 C
4.4.5.2.01.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRA OFSS	0,00 C	14.011,16	14.011,16	0,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	12.203.047,39	12.203.047,39	0,00 C
4.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	12.203.047,39	12.203.047,39	0,00 C
4.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	12.203.047,39	12.203.047,39	0,00 C
4.5.2.0.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS EXTRA OFSS	0,00 C	12.203.047,39	12.203.047,39	0,00 C
4.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	606.665,89	606.665,89	0,00 C
4.9.1.0.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	210.000,00	210.000,00	0,00 C
4.9.1.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	210.000,00	210.000,00	0,00 C
4.9.1.0.01.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR EXTRA OFSS	0,00 C	210.000,00	210.000,00	0,00 C
4.9.9.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	396.665,89	396.665,89	0,00 C
4.9.9.9.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	396.665,89	396.665,89	0,00 C
4.9.9.9.01.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS EXTRA OFSS	0,00 C	396.665,89	396.665,89	0,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.609,54 D	78.453.021,83	78.101.337,87	842.293,50 D
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	77.041.859,67	77.041.859,67	0,00 C
5.2.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 C	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00 C
5.2.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 C	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00 C
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	47.561.859,67	47.561.859,67	0,00 C
5.2.2.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	47.561.859,67	47.561.859,67	0,00 C
5.2.2.1.01.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00 C

Conta	Noma da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00 C
5.2.2.1.02.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	12.167.652,16	12.167.652,16	0,00 C
5.2.2.1.02.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 C	11.560.652,16	11.560.652,16	0,00 C
5.2.2.1.02.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 C	607.000,00	607.000,00	0,00 C
5.2.2.1.02.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 C	607.000,00	607.000,00	0,00 C
5.2.2.1.09.00.00.00	DOTACAO POR CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	0,00 C	5.914.207,51	5.914.207,51	0,00 C
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.609,54 D	1.411.162,16	1.059.478,20	842.293,50 D
5.3.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	259.445,48 D	1.137.737,32	828.314,14	568.868,66 D
5.3.1.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 C	1.137.737,32	568.868,66	568.868,66 D
5.3.1.2.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	259.445,48 D	0,00	259.445,48	0,00 C
5.3.2.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	231.164,06 D	273.424,84	231.164,06	273.424,84 D
5.3.2.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	231.164,06 D	0,00	231.164,06	0,00 C
5.3.2.7.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00 C	273.424,84	0,00	273.424,84 D
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.609,54 C	334.058.944,19	334.410.628,15	842.293,50 C
6.0.0.0.00.00.00.00	ENCERRAMENTO ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	84.070.829,82	84.070.829,82	0,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	248.756.157,18	248.756.157,18	0,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	83.709.890,70	83.709.890,70	0,00 C
6.2.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	41.854.945,35	41.854.945,35	0,00 C
6.2.1.2.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 C	41.854.945,35	41.854.945,35	0,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00 C	165.046.266,48	165.046.266,48	0,00 C
6.2.2.1.01.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	46.172.515,75	46.172.515,75	0,00 C
6.2.2.1.03.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	118.873.750,73	118.873.750,73	0,00 C
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	44.710.764,96	44.710.764,96	0,00 C
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00 C	39.747.032,71	39.747.032,71	0,00 C
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00 C	34.415.953,06	34.415.953,06	0,00 C
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.609,54 C	1.231.957,19	1.583.641,15	842.293,50 C
6.3.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	259.445,48 C	755.648,21	1.065.071,39	568.868,66 C
6.3.1.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	259.445,48 C	259.445,48	568.868,66	568.868,66 C
6.3.1.2.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	955,00	955,00	0,00 C
6.3.1.3.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	235.802,25	235.802,25	0,00 C
6.3.1.4.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	235.802,25	235.802,25	0,00 C
6.3.1.9.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	23.643,23	23.643,23	0,00 C
6.3.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	231.164,06 C	476.308,98	518.569,76	273.424,84 C
6.3.2.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	231.164,06 C	238.154,49	6.990,43	0,00 C
6.3.2.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	238.154,49	238.154,49	0,00 C
6.3.2.7.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	273.424,84	273.424,84 C
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	42.423.814,01	569.505,01	41.854.309,00 D
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	42.423.814,01	569.505,01	41.854.309,00 D
7.2.1.0.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	42.423.814,01	569.505,01	41.854.309,00 D
7.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	42.423.814,01	569.505,01	41.854.309,00 D
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 C	124.800.887,89	166.655.196,89	41.854.309,00 C
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	124.800.887,89	166.655.196,89	41.854.309,00 C
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	124.800.887,89	166.655.196,89	41.854.309,00 C
8.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00 C	124.800.887,89	166.655.196,89	41.854.309,00 C
8.2.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	39.783.746,50	46.379.808,94	6.596.062,44 C
8.2.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	44.507.698,55	45.076.567,21	568.868,66 C
8.2.1.1.03.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	39.940.574,18	40.213.999,02	273.424,84 C
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	568.868,66	34.984.821,72	34.415.953,06 C