

Município: 3106200 - Belo Horizonte

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 26/03/2018 12:55:42

Críticas de Seleção: Coordenação: Coord. De Fisc. E Avaliação Da Macrogestão Govern. De Bh, Região de Planejamento: Central, Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 03 - Fundação de Parques Municipais e Zootécnica, 04 - Fundação Zootécnica de Belo Horizonte, 05 - Fundação Municipal de Cultura, 06 - Superintendência de Limpeza Urbana, 07 - Superintendência de Desenvolvimento da Capital, 08 - Hospital Municipal Odílio ..., Período: Anual

## Caixa e Bancos

| Totais por Tipo de Recurso  | Saldo Inicial           | Movimentação Entrada     | Movimentação Saída       | Saldo Final             |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 - Recursos Não Vinculados | 1.222.614.364,58        | 43.671.781.076,20        | 43.800.667.552,64        | 1.093.727.888,14        |
| <b>Total</b>                | <b>1.222.614.364,58</b> | <b>43.671.781.076,20</b> | <b>43.800.667.552,64</b> | <b>1.093.727.888,14</b> |

### Contas Caixa

| Órgão | Conta Caixa | Fonte de Recurso | Saldo Inicial | Movimentação Entrada | Movimentação Saída | Saldo Final |
|-------|-------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
|       |             | <b>Total</b>     |               |                      |                    |             |

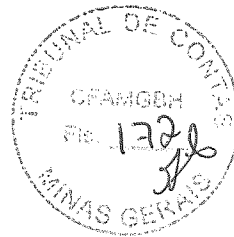
### Contas Bancárias

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

| Instituição Financeira | Agência | Conta                       | Tipo de Conta Bancária | Fonte de Recurso | Saldo Inicial | Movimentação Entrada | Movimentação Saída | Saldo Final |
|------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Banco Bonsucesso S.A.  | -       | 218 - Banco Bonsucesso S.A. | Agente Arrecador       | 100              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| Banco Bonsucesso S.A.  | 000-1   | 10133498-4 - FTU TRANSITO   | Aplicação              | 100              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| Banco Bonsucesso S.A.  | 000-1   | 105678-0 - PBH SMOBI        | Aplicação              | 100              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| Banco Bonsucesso S.A.  | 000-1   | 10133498-4 - FTU TRANSITO   | Conta Corrente         | 100              | 692,14        | 0,00                 | 0,00               | 692,14      |
| Banco Bonsucesso S.A.  | 000-1   | 105678-0 - PBH SMOBI        | Conta Corrente         | 100              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| BANCO BRADESCO S.A.    | 0465-0  | 321000-6 - PBH              | Aplicação              | 100              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| BANCO BRADESCO S.A.    | 3432-0  | 1594-6 - FTU TRANSITO       | Aplicação              | 100              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| BANCO BRADESCO S.A.    | 0465-0  | 321000-6 - PBH              | Conta Corrente         | 100              | 0,00          | 465.255.987,49       | 465.255.945,85     | 41,64       |
| BANCO BRADESCO S.A.    | 3432-0  | 1594-6 - FTU TRANSITO       | Conta Corrente         | 100              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| Banco BVA S.A.         | -       | 44 - Banco BVA S.A.         | Agente Arrecador       | 100              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| Banco BVA S.A.         | 000-2   | 188580-1 - PBH              | Conta Corrente         | 100              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |

| Instituição Financeira  | Agência | Conta                            | Tipo de Conta Bancária | Fonte Recurso | Saldo Inicial    | Movimentação Entrada | Movimentação Saída | Saldo Final      |
|-------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Banco do Brasil S.A.    | -       | 1 - Banco do Brasil S.A.         | Agente Arrecador       | 100           | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |
| Banco do Brasil S.A.    | 1615-2  | 17139-5 - BHPREV TAXA ADM RPPS   | Aplicação              | 100           | 0,00             | 4.677.952,89         | 1.577.025,09       | 3.100.927,80     |
| Banco do Brasil S.A.    | 1615-2  | 9973-2 - FUNDO PREVIDENCIARIO    | Aplicação              | 100           | 38.067.672,21    | 96.840.430,52        | 45.982.361,52      | 88.925.741,21    |
| Banco do Brasil S.A.    | 1615-2  | 17139-5 - BHPREV TAXA ADM RPPS   | Conta Corrente         | 100           | 0,00             | 6.193.966,11         | 6.193.966,11       | 0,00             |
| Banco do Brasil S.A.    | 1615-2  | 9973-2 - FUNDO PREVIDENCIARIO    | Conta Corrente         | 100           | 0,00             | 100.148.364,38       | 100.148.364,38     | 0,00             |
| Caixa Econômica Federal | -       | 104 - Caixa Econômica Federal    | Agente Arrecador       | 100           | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00             |
| Caixa Econômica Federal | 0093-0  | 6000271-9 - FUNDO PREVIDENCIARIO | Aplicação              | 100           | 0,00             | 43.040.762,43        | 13.248.287,10      | 29.792.475,33    |
| Caixa Econômica Federal | 0935-0  | 6000827-6 - FUNDO PREVIDENCIARIO | Aplicação              | 100           | 7.199.981,50     | 15.386.598,30        | 22.586.579,80      | 0,00             |
| Caixa Econômica Federal | 0093-0  | 6000271-9 - FUNDO PREVIDENCIARIO | Conta Corrente         | 100           | 0,00             | 41.541.815,90        | 41.541.815,90      | 0,00             |
| Caixa Econômica Federal | 0935-0  | 6000827-6 - FUNDO PREVIDENCIARIO | Conta Corrente         | 100           | 0,00             | 25.631.424,37        | 25.631.424,37      | 0,00             |
| Total por Órgão         |         |                                  |                        |               | 45.267.653,71    | 333.461.314,90       | 256.909.824,27     | 121.819.144,34   |
| Total                   |         |                                  |                        |               | 1.222.614.364,58 | 43.671.781.076,20    | 43.800.667.552,64  | 1.093.727.888,14 |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



Município: 3106200 - Belo Horizonte

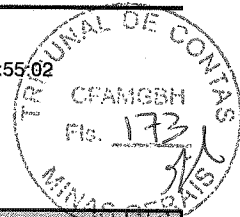
Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 18/08/2015 - 20:17:50 - AM - 12/2014

Data e Hora de Geração: 26/04/2018 11:55:02

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Período: Anual



## Movimentação Conta Bancária

| Dados da Conta Bancária                          |                                                                                                                    |                                             |           |                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente                |                                                                                                                    | Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários |           |                       |
| Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A. |                                                                                                                    | Agência: 1615-2                             |           |                       |
| Conta: 40181-1 - PBH                             |                                                                                                                    | CNPJ: -                                     |           |                       |
| Alteração Conta Bancária: PBH                    |                                                                                                                    |                                             |           |                       |
| Data de Encerramento/ Reativação: -              |                                                                                                                    | Mês de Alteração: 12                        |           |                       |
| Movimentações                                    |                                                                                                                    |                                             |           |                       |
| Mês                                              | Tipo de Entrada e Saída                                                                                            | Valor                                       |           |                       |
|                                                  |                                                                                                                    | Entrada (B)                                 | Saída (C) | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A)                                |                                                                                                                    |                                             |           | 1.657.121,71          |
| Janeiro                                          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                         | 174.166.599,35                              | 0,00      | 175.823.721,06        |
|                                                  | 1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana                                              | 112.323.037,03                              | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho                                   | 3.126.799,24                                | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                                           | 8.495,20                                    | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 6.961.746,32                                | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                           | 16.276.840,84                               | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1121.17.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                          | 60.837,59                                   | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços | 39.652,05                                   | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1121.26.00 - Taxa de Publicidade Comercial                                                                         | 27.357,20                                   | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1121.34.00 - Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte                                                       | 237.300,60                                  | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1122.28.00 - Taxa de Cemitérios                                                                                    | 17.201,23                                   | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública                                                                               | 24.109.901,46                               | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                          | 429.468,19                                  | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1311.00.00 - Aluguéis                                                                                              | 7.242,54                                    | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1319.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias                                                                          | 553,07                                      | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1600.01.02 - Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidades                 | 6.272,00                                    | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1600.03.06 - Receita de Terminais Rodoviários                                                                      | 831.336,25                                  | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1600.13.04 - Serviços de Expedição de Certificados                                                                 | 7.432,08                                    | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1600.13.99 - Outros Serviços Administrativos                                                                       | 2.284,63                                    | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1600.46.00 - Serviços de Cemitério                                                                                 | 99,43                                       | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1600.99.00 - Outros Serviços                                                                                       | 857.200,43                                  | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU                               | 57,45                                       | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI                                | 10.510,88                                   | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS                                                        | 246.817,60                                  | 0,00      | -                     |
|                                                  | 1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                                             | 1.415,18                                    | 0,00      | -                     |

| Mês                                 | Tipo de Entrada e Saída                                     | Valor         |              |                       |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                                     |                                                             | Entrada (B)   | Saída (C)    | Saldo (D = A + B - C) |                |
| Saldo Inicial (A)                   |                                                             |               |              | 1.657.121,71          |                |
| Janeiro                             | Conta: 6948-5 Fonte Recurso: 100                            | 92.679,79     | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                            | 24.064.519,90 | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 7183-8 Fonte Recurso: 100                            | 12.160.189,52 | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 751199-X Fonte Recurso: 100                          | 166,31        | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 7809-3 Fonte Recurso: 100                            | 1.510,16      | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 8297-X Fonte Recurso: 100                            | 128.301,65    | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 8332-1 Fonte Recurso: 100                            | 6.108,21      | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 8500-6 Fonte Recurso: 100                            | 291,60        | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 8848-X Fonte Recurso: 100                            | 1.087.337,42  | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 8856-0 Fonte Recurso: 100                            | 69.637.872,53 | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 8857-9 Fonte Recurso: 100                            | 16.308.498,78 | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 9123-5 Fonte Recurso: 100                            | 26.766,55     | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 9236-3 Fonte Recurso: 100                            | 1.448,94      | 0,00         |                       |                |
|                                     | Conta: 9275-4 Fonte Recurso: 100                            | 5.208,71      | 0,00         |                       |                |
|                                     | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês |               | 0,00         | 138.041.855,35        | 537.602.428,78 |
|                                     | Conta: 10244-X Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 3.038.914,11 |                       |                |
|                                     | Conta: 10344-6 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 10.000,00    |                       |                |
|                                     | Conta: 10348-9 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 12.500,00    |                       |                |
|                                     | Conta: 10350-0 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 30.000,00    |                       |                |
|                                     | Conta: 10391-8 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 2.500,00     |                       |                |
|                                     | Conta: 10392-6 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 15.000,00    |                       |                |
|                                     | Conta: 10661-5 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 950.167,95   |                       |                |
|                                     | Conta: 10999-1 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 19.313,80    |                       |                |
|                                     | Conta: 11156-2 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 300.000,00   |                       |                |
|                                     | Conta: 11698-X Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 7.967,35     |                       |                |
|                                     | Conta: 13057-5 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 114,20       |                       |                |
|                                     | Conta: 1348-28 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 12.973,15    |                       |                |
|                                     | Conta: 137698-3 Fonte Recurso: 100                          | 0,00          | 62.175,20    |                       |                |
|                                     | Conta: 42143-X Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 4.975,71     |                       |                |
|                                     | Conta: 50050-0 Fonte Recurso: 100                           | 0,00          | 43.363,06    |                       |                |
|                                     | Conta: 5595311-9 Fonte Recurso: 100                         | 0,00          | 13.357,43    |                       |                |
|                                     | Conta: 6000393-2 Fonte Recurso: 100                         | 0,00          | 89.092,20    |                       |                |
|                                     | Conta: 6000555-2 Fonte Recurso: 100                         | 0,00          | 375.767,98   |                       |                |
| Conta: 6000556-0 Fonte Recurso: 100 | 0,00                                                        | 800.983,56    |              |                       |                |
| Conta: 6000557-9 Fonte Recurso: 100 | 0,00                                                        | 127.651,97    |              |                       |                |
| Conta: 6000570-6 Fonte Recurso: 100 | 0,00                                                        | 1.194.394,80  |              |                       |                |
| Conta: 6000601-0 Fonte Recurso: 100 | 0,00                                                        | 97.394,45     |              |                       |                |
| Conta: 6000603-6 Fonte Recurso: 100 | 0,00                                                        | 156.471,60    |              |                       |                |
| Conta: 6000604-4 Fonte Recurso: 100 | 0,00                                                        | 4.212,92      |              |                       |                |
| Conta: 6000606-0 Fonte Recurso: 100 | 0,00                                                        | 3.677,86      |              |                       |                |
| Conta: 6000617-6 Fonte Recurso: 100 | 0,00                                                        | 3.753,71      |              |                       |                |
| Conta: 6000618-4 Fonte Recurso: 100 | 0,00                                                        | 2.233.340,78  |              |                       |                |



Município: 3106200 - Belo Horizonte

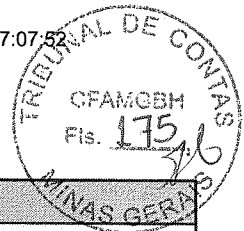
Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 18/08/2015 - 20:17:50 - AM - 12/2014

Data e Hora de Geração: 26/04/2018 07:07:52

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Período: Anual



## Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária

Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1615-2

Conta: 7107-2 - PBH FUNDEB

CNPJ: -

Alteração Conta Bancária: PBH FUNDEB

Data de Encerramento/ Reativação: -

Mês de Alteração: 12

Movimentações

| Mês                                                                                                                                                         | Tipo de Entrada e Saída                                                                                                                                     | Valor                                      |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | Entrada (B)                                | Saída (C)      | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                            |                | 0,00                  |
| Janeiro                                                                                                                                                     | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 59.066.081,02                              | 0,00           | 59.066.081,02         |
|                                                                                                                                                             | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 59.066.081,02                              | 0,00           | -                     |
|                                                                                                                                                             | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00                                       | 24.064.519,90  | 35.001.561,12         |
|                                                                                                                                                             | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00                                       | 24.064.519,90  | -                     |
|                                                                                                                                                             | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 17.917.906,64                              | 0,00           | 52.919.467,76         |
|                                                                                                                                                             | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 17.917.906,64                              | 0,00           | -                     |
|                                                                                                                                                             | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00                                       | 52.919.467,76  | 0,00                  |
|                                                                                                                                                             | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00                                       | 52.919.467,76  | -                     |
|                                                                                                                                                             | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 76.983.987,66                              | 76.983.987,66  | 0,00                  |
|                                                                                                                                                             | Fevereiro                                                                                                                                                   | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês | 48.269.103,84  | 0,00                  |
| 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) |                                                                                                                                                             | 48.269.103,84                              | 0,00           | -                     |
| 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 52.648.496,99  | (4.379.393,15)        |
| Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 52.648.496,99  | -                     |
| 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | 52.648.497,02                              | 0,00           | 48.269.103,87         |
| Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | 52.648.497,02                              | 0,00           | -                     |
| 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 48.269.103,87  | 0,00                  |
| Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 48.269.103,87  | -                     |
| Subtotal do Mês                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | 100.917.600,86                             | 100.917.600,86 | 0,00                  |
| Março                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês | 42.911.454,32  | 0,00                  |
|                                                                                                                                                             | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 42.911.454,32                              | 0,00           | -                     |
|                                                                                                                                                             | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00                                       | 48.285.203,50  | (5.373.749,18)        |
|                                                                                                                                                             | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00                                       | 48.285.203,50  | -                     |
|                                                                                                                                                             | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 48.285.203,50                              | 0,00           | 42.911.454,32         |
|                                                                                                                                                             | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 48.285.203,50                              | 0,00           | -                     |
|                                                                                                                                                             | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00                                       | 42.911.454,32  | 0,00                  |

| Mês               | Tipo de Entrada e Saída                                                                                                                                     | Valor         |               |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                                                                             | Entrada (B)   | Saída (C)     | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) |                                                                                                                                                             |               |               | 0,00                  |
| Março             | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00          | 42.911.454,32 | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 91.196.657,82 | 91.196.657,82 | 0,00                  |
| Abril             | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 42.869.585,82 | 0,00          | 42.869.585,82         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 42.869.585,82 | 0,00          | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00          | 42.101.234,83 | 768.350,99            |
|                   | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00          | 42.101.234,83 | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 42.101.234,85 | 0,00          | 42.869.585,84         |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 42.101.234,85 | 0,00          | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00          | 42.869.585,84 | 0,00                  |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00          | 42.869.585,84 | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 84.970.820,67 | 84.970.820,67 | 0,00                  |
| Maio              | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 43.755.882,08 | 0,00          | 43.755.882,08         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 43.755.882,08 | 0,00          | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00          | 46.217.395,27 | (2.461.513,19)        |
|                   | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00          | 46.217.395,27 | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 46.217.395,28 | 0,00          | 43.755.882,09         |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 46.217.395,28 | 0,00          | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00          | 43.755.882,09 | 0,00                  |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00          | 43.755.882,09 | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 89.973.277,36 | 89.973.277,36 | 0,00                  |
| Junho             | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 40.645.970,21 | 0,00          | 40.645.970,21         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 40.645.970,21 | 0,00          | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00          | 40.870.345,02 | (224.374,81)          |
|                   | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00          | 40.870.345,02 | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 40.870.345,04 | 0,00          | 40.645.970,23         |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 40.870.345,04 | 0,00          | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00          | 40.645.970,23 | 0,00                  |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00          | 40.645.970,23 | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 81.516.315,25 | 81.516.315,25 | 0,00                  |
| Julho             | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 40.581.644,04 | 0,00          | 40.581.644,04         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 40.581.644,04 | 0,00          | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00          | 40.662.601,98 | (80.957,94)           |
|                   | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00          | 40.662.601,98 | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 40.737.541,30 | 0,00          | 40.656.583,36         |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 40.737.541,30 | 0,00          | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00          | 40.656.583,36 | 0,00                  |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00          | 40.656.583,36 | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 81.319.185,34 | 81.319.185,34 | 0,00                  |

| Mês               | Tipo de Entrada e Saída                                                                                                                                     | Valor          |                |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                                                                             | Entrada (B)    | Saída (C)      | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) |                                                                                                                                                             |                |                |                       |
| Agosto            | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 41.313.093,39  | 0,00           | 41.313.093,39         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 41.313.093,39  | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00           | 41.122.883,88  | 190.209,51            |
|                   | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00           | 41.122.883,88  | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 41.122.883,90  | 0,00           | 41.313.093,41         |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 41.122.883,90  | 0,00           | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00           | 41.313.093,41  | 0,00                  |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00           | 41.313.093,41  | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 82.435.977,29  | 82.435.977,29  | 0,00                  |
| Setembro          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 42.819.223,09  | 0,00           | 42.819.223,09         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 42.819.223,09  | 0,00           | -                     |
|                   | 3 - Estorno de receita orçamentária                                                                                                                         | 0,00           | 196.880,31     | 42.622.342,78         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 196.880,31     | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00           | 42.108.815,82  | 513.526,96            |
|                   | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00           | 42.108.815,82  | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 84.731.158,62  | 42.622.342,79  | 42.622.342,79         |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 84.731.158,62  | 0,00           | -                     |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00           | 42.622.342,79  | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00           | 42.622.342,79  | 0,00                  |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00           | 42.622.342,79  | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 127.550.381,71 | 127.550.381,71 | 0,00                  |
| Outubro           | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 41.716.231,85  | 0,00           | 41.716.231,85         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 41.716.231,85  | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00           | 48.494.985,04  | (6.778.753,19)        |
|                   | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00           | 48.494.985,04  | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 39.932.968,24  | 0,00           | 33.154.215,05         |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 39.932.968,24  | 0,00           | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00           | 33.154.215,05  | 0,00                  |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00           | 33.154.215,05  | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 81.649.200,09  | 81.649.200,09  | 0,00                  |
| Novembro          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 45.196.363,33  | 0,00           | 45.196.363,33         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 45.196.363,33  | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00           | 36.159.299,77  | 9.037.063,56          |
|                   | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00           | 36.159.299,77  | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 36.169.299,78  | 0,00           | 45.206.363,34         |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 36.169.299,78  | 0,00           | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00           | 45.206.363,34  | 0,00                  |



| Mês               | Tipo de Entrada e Saída                                                                                                                                     | Valor            |                  |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                                                                             | Entrada (B)      | Saída (C) s.     | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) |                                                                                                                                                             |                  |                  | 0,00                  |
| Novembro          | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00             | 45.206.363,34    | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 81.365.663,11    | 81.365.663,11    | 0,00                  |
| Dezembro          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                                                                  | 46.291.692,43    | 0,00             | 46.291.692,43         |
|                   | 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) | 46.291.692,43    | 0,00             | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                                                                 | 0,00             | 72.341.784,57    | (26.050.092,14)       |
|                   | Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100                                                                                                                           | 0,00             | 72.341.784,57    | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                                                                  | 48.923.871,07    | 0,00             | 22.873.778,93         |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 48.923.871,07    | 0,00             | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                                                                | 0,00             | 22.873.778,93    | 0,00                  |
|                   | Conta: 7107-2 Fonte Recurso: 100                                                                                                                            | 0,00             | 22.873.778,93    | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                                                             | 95.215.563,50    | 95.215.563,50    | 0,00                  |
|                   | Saldo Final                                                                                                                                                 | 1.075.094.630,66 | 1.075.094.630,66 | 0,00                  |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



Município: 3106200 - Belo Horizonte

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 18/08/2015 - 20:17:50 - AM - 12/2014

Data e Hora de Geração: 26/04/2018 11:43:34

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Período: Anual

## Movimentação Conta Bancária

| Dados da Conta Bancária                            |  |                                             |  |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--|
| Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente                  |  | Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários |  |  |
| Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.   |  | Agência: 1615-2                             |  |  |
| Conta: 58043-0 - FMS B HORIZONTEFNS BLMAC          |  | CNPJ: -                                     |  |  |
| Alteração Conta Bancária: FMS B HORIZONTEFNS BLMAC |  |                                             |  |  |
| Data de Encerramento/ Reativação: -                |  | Mês de Alteração: 12                        |  |  |

| Movimentações     |                                                                          |                |                |                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Mês               | Tipo de Entrada e Saída                                                  | Valor          |                |                       |
|                   |                                                                          | Entrada (B)    | Saída (C)      | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) |                                                                          |                |                | 0,00                  |
| Janeiro           | 5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês      | 118.138.770,56 | 0,00           | 118.138.770,56        |
|                   | Conta: 10025-0 Fonte Recurso: 100                                        | 11.378.482,50  | 0,00           | -                     |
|                   | Conta: 1428-1 Fonte Recurso: 100                                         | 700.000,00     | 0,00           | -                     |
|                   | Conta: 6799-7 Fonte Recurso: 100                                         | 15.000.000,00  | 0,00           | -                     |
|                   | Conta: 8564-2 Fonte Recurso: 100                                         | 91.060.288,06  | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês              | 0,00           | 15.720.000,00  | 102.418.770,56        |
|                   | Conta: 6799-7 Fonte Recurso: 100                                         | 0,00           | 15.000.000,00  | -                     |
|                   | Conta: 9006-9 Fonte Recurso: 100                                         | 0,00           | 720.000,00     | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                               | 7.273.194,10   | 0,00           | 109.691.964,66        |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                        | 7.273.194,10   | 0,00           | -                     |
|                   | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                          | 0,00           | 109.730.893,15 | (38.928,49)           |
|                   | Pagamentos efetuados no mês conforme OPS                                 | 0,00           | 113.352.738,59 | -                     |
|                   | OP: 20140000000410000 - 02/01/2014   Borderô: 2014000000041 - 02/01/2014 | 0,00           | 5.689.241,25   | -                     |
|                   | OP: 20140000000770000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000077 - 03/01/2014 | 0,00           | 37.500,00      | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 24.856,88      | -                     |
|                   | OP: 20140000000750000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000075 - 03/01/2014 | 0,00           | 7.500,00       | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 8.680,11       | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 1.350,00       | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 4.901,00       | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 6.308,40       | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 23.538,88      | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 8.736,36       | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 5.031,00       | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 3.717,69       | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 35.577,26      | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 1.650,15       | -                     |
|                   | OP: 20140000001820000 - 03/01/2014   Borderô: 2014000000182 - 03/01/2014 | 0,00           | 338,40         | -                     |

| Mês               | Tipo de Entrada e Saída                                                                           | Valor          |                |                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                   | Entrada (B)    | Saída (C)      | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) |                                                                                                   |                |                | 0,00                  |
| Janeiro           | OP: 2302001280502745666225 - 29/01/2014   Borderô: 2745 - 29/01/2014                              | 0,00           | 15,04          | -                     |
|                   | OP: 2302001282502745666225 - 29/01/2014   Borderô: 2745 - 29/01/2014                              | 0,00           | 801,43         | -                     |
|                   | OP: 2302001489502817666225 - 30/01/2014   Borderô: 2817 - 30/01/2014                              | 0,00           | 2,88           | -                     |
|                   | OP: 2302001489502817666225 - 30/01/2014   Borderô: 2817 - 30/01/2014                              | 0,00           | 2,16           | -                     |
|                   | OP: 2302001490502816666225 - 30/01/2014   Borderô: 2816 - 30/01/2014                              | 0,00           | 0,48           | -                     |
|                   | OP: 2302001490502816666225 - 30/01/2014   Borderô: 2816 - 30/01/2014                              | 0,00           | 0,36           | -                     |
|                   | OP: 2302001615502813666225 - 30/01/2014   Borderô: 2813 - 30/01/2014                              | 0,00           | 5.133,30       | -                     |
|                   | OP: 2302001615502813666225 - 30/01/2014   Borderô: 2813 - 30/01/2014                              | 0,00           | 3.849,98       | -                     |
|                   | OP: 2302001637502815666225 - 30/01/2014   Borderô: 2815 - 30/01/2014                              | 0,00           | 1,80           | -                     |
|                   | OP: 2302001637502815666225 - 30/01/2014   Borderô: 2815 - 30/01/2014                              | 0,00           | 2,40           | -                     |
|                   | OP: 2302001097502997666225 - 31/01/2014   Borderô: 2997 - 31/01/2014                              | 0,00           | 131,20         | -                     |
|                   | OP: 2302001097502997666225 - 31/01/2014   Borderô: 2997 - 31/01/2014                              | 0,00           | 174,93         | -                     |
|                   | OP: 2302001098502997666225 - 31/01/2014   Borderô: 2997 - 31/01/2014                              | 0,00           | 53,84          | -                     |
|                   | OP: 2302001099502997666225 - 31/01/2014   Borderô: 2997 - 31/01/2014                              | 0,00           | 544,26         | -                     |
|                   | 99 - Outras movimentações realizadas no mês                                                       |                | 93.976,93      | 0,00                  |
| Subtotal do Mês   |                                                                                                   | 125.505.941,59 | 125.450.893,15 | 55.048,44             |
| Fevereiro         | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                        | 2.483.825,08   | 0,00           | 2.538.873,52          |
|                   | 1722.33.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo | 2.483.825,08   | 0,00           | -                     |
|                   | 5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês                               | 111.367.067,87 | 0,00           | 113.905.941,39        |
|                   | Conta: 6799-7 Fonte Recurso: 100                                                                  | 9.500.000,00   | 0,00           | -                     |
|                   | Conta: 8564-2 Fonte Recurso: 100                                                                  | 101.867.067,87 | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                       | 0,00           | 16.933.825,08  | 96.972.116,31         |
|                   | Conta: 1428-1 Fonte Recurso: 100                                                                  | 0,00           | 700.000,00     | -                     |
|                   | Conta: 58042-2 Fonte Recurso: 100                                                                 | 0,00           | 2.250.000,00   | -                     |
|                   | Conta: 6799-7 Fonte Recurso: 100                                                                  | 0,00           | 9.500.000,00   | -                     |
|                   | Conta: 9006-9 Fonte Recurso: 100                                                                  | 0,00           | 2.000.000,00   | -                     |
|                   | Conta: 9484-6 Fonte Recurso: 100                                                                  | 0,00           | 2.483.825,08   | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                        | 951.596,54     | 0,00           | 97.923.712,85         |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                 | 951.596,54     | 0,00           | -                     |
|                   | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                                                   | 0,00           | 92.639.002,98  | 5.284.709,87          |
|                   | Pagamentos efetuados no mês conforme OPS                                                          | 0,00           | 95.677.539,56  | -                     |
|                   | OP: 20140000034020000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003402 - 06/02/2014                          | 0,00           | 129.547,84     | -                     |
|                   | OP: 20140000034020000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003402 - 06/02/2014                          | 0,00           | 137.198,15     | -                     |
|                   | OP: 20140000034020000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003402 - 06/02/2014                          | 0,00           | 676.642,81     | -                     |
|                   | OP: 20140000034020000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003402 - 06/02/2014                          | 0,00           | 1.313.761,06   | -                     |
|                   | OP: 20140000034030000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003403 - 06/02/2014                          | 0,00           | 409.818,83     | -                     |
|                   | OP: 20140000034030000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003403 - 06/02/2014                          | 0,00           | 149.876,84     | -                     |
|                   | OP: 20140000034030000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003403 - 06/02/2014                          | 0,00           | 34.518,18      | -                     |
|                   | OP: 20140000034030000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003403 - 06/02/2014                          | 0,00           | 634.511,66     | -                     |
|                   | OP: 20140000034030000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003403 - 06/02/2014                          | 0,00           | 65.340,58      | -                     |
|                   | OP: 20140000034030000 - 06/02/2014   Borderô: 2014000003403 - 06/02/2014                          | 0,00           | 244.064,15     | -                     |

Município: 3106200 - Belo Horizonte

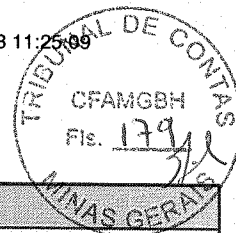
Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 18/08/2015 - 20:17:50 - AM - 12/2014

Data e Hora de Geração: 25/04/2018 11:25:09

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Período: Anual



## Movimentação Conta Bancária

| Dados da Conta Bancária                          |                                                                                                                      |                                             |                |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente                |                                                                                                                      | Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários |                |                       |
| Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A. |                                                                                                                      | Agência: 1615-2                             |                |                       |
| Conta: 8564-2 - FMS BH FNS BLAMAC                |                                                                                                                      | CNPJ: -                                     |                |                       |
| Alteração Conta Bancária: FMS BH FNS BLAMAC      |                                                                                                                      |                                             |                |                       |
| Data de Encerramento/ Reativação: -              |                                                                                                                      | Mês de Alteração: 12                        |                |                       |
| Movimentações                                    |                                                                                                                      |                                             |                |                       |
| Mês                                              | Tipo de Entrada e Saída                                                                                              | Valor                                       |                |                       |
|                                                  |                                                                                                                      | Entrada (B)                                 | Saída (C)      | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A)                                |                                                                                                                      |                                             |                | 1.524,62              |
| Janeiro                                          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 91.060.288,06                               | 0,00           | 91.061.812,68         |
|                                                  | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 91.060.288,06                               | 0,00           | -                     |
|                                                  | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00                                        | 91.060.288,06  | 1.524,62              |
|                                                  | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00                                        | 91.060.288,06  | -                     |
|                                                  | Subtotal do Mês                                                                                                      | 91.060.288,06                               | 91.060.288,06  | 1.524,62              |
| Fevereiro                                        | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 101.867.067,87                              | 0,00           | 101.868.592,49        |
|                                                  | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 101.867.067,87                              | 0,00           | -                     |
|                                                  | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00                                        | 101.867.067,87 | 1.524,62              |
|                                                  | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00                                        | 101.867.067,87 | -                     |
|                                                  | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                           | 3.066,49                                    | 0,00           | 4.591,11              |
|                                                  | Conta: 8564-2 Fonte Recurso: 100                                                                                     | 3.066,49                                    | 0,00           | -                     |
|                                                  | Subtotal do Mês                                                                                                      | 101.870.134,36                              | 101.867.067,87 | 4.591,11              |
| Março                                            | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 89.079.732,06                               | 0,00           | 89.084.323,17         |
|                                                  | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 89.079.732,06                               | 0,00           | -                     |
|                                                  | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00                                        | 89.079.732,06  | 4.591,11              |
|                                                  | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00                                        | 89.079.732,06  | -                     |
|                                                  | Subtotal do Mês                                                                                                      | 89.079.732,06                               | 89.079.732,06  | 4.591,11              |
| Abril                                            | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 96.593.532,96                               | 0,00           | 96.598.124,07         |
|                                                  | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 96.593.532,96                               | 0,00           | -                     |
|                                                  | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00                                        | 96.629.532,96  | (31.408,89)           |
|                                                  | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00                                        | 96.629.532,96  | -                     |
|                                                  | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                           | 33.224,16                                   | 0,00           | 1.815,27              |
|                                                  | Conta: 8564-2 Fonte Recurso: 100                                                                                     | 33.224,16                                   | 0,00           | -                     |
|                                                  | 99 - Outras movimentações realizadas no mês                                                                          | 1.713,87                                    | 1.713,87       | 1.815,27              |
|                                                  | Subtotal do Mês                                                                                                      | 96.628.470,99                               | 96.631.246,83  | 1.815,27              |
| Maio                                             | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 87.210.121,66                               | 0,00           | 87.211.936,93         |



| Mês               | Tipo de Entrada e Saída                                                                                              | Valor          |                |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                                      | Entrada (B)    | Saída (C)      | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) |                                                                                                                      |                | Fis. 1790      | 1.524,62              |
| Maio              | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 87.210.121,66  | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00           | 87.210.121,66  | 1.815,27              |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00           | 87.210.121,66  | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                      | 87.210.121,66  | 87.210.121,66  | 1.815,27              |
| Junho             | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 89.940.760,82  | 0,00           | 89.942.576,09         |
|                   | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 89.940.760,82  | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00           | 89.940.760,82  | 1.815,27              |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00           | 89.940.760,82  | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                           | 11.935,16      | 0,00           | 13.750,43             |
|                   | Conta: 8564-2 Fonte Recurso: 100                                                                                     | 11.935,16      | 0,00           | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                      | 89.952.695,98  | 89.940.760,82  | 13.750,43             |
| Julho             | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 101.162.287,26 | 0,00           | 101.176.037,69        |
|                   | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 101.162.287,26 | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00           | 101.162.287,26 | 13.750,43             |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00           | 101.162.287,26 | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                           | 4.025,40       | 0,00           | 17.775,83             |
|                   | Conta: 8564-2 Fonte Recurso: 100                                                                                     | 4.025,40       | 0,00           | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                      | 101.166.312,66 | 101.162.287,26 | 17.775,83             |
| Agosto            | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 13.048.615,45  | 0,00           | 13.066.391,28         |
|                   | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 13.048.615,45  | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00           | 88.487.462,11  | (75.421.070,83)       |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00           | 88.487.462,11  | -                     |
|                   | 99 - Outras movimentações realizadas no mês                                                                          | 75.438.846,66  | 0,00           | 17.775,83             |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                      | 88.487.462,11  | 88.487.462,11  | 17.775,83             |
| Setembro          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 16.019.531,02  | 0,00           | 16.037.306,85         |
|                   | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 16.019.531,02  | 0,00           | -                     |
|                   | 3 - Estorno de receita orçamentária                                                                                  | 0,00           | 5.287.123,18   | 10.750.183,67         |
|                   | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 5.287.123,18   | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00           | 91.317.244,62  | (80.567.060,95)       |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00           | 91.317.244,62  | -                     |
|                   | 9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês                                                                         | 0,00           | 17.775,83      | (80.584.836,78)       |
|                   | Conta: 8564-2 Fonte Recurso: 100                                                                                     | 0,00           | 17.775,83      | -                     |
|                   | 99 - Outras movimentações realizadas no mês                                                                          | 80.584.836,78  | 0,00           | 0,00                  |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                      | 96.604.367,80  | 96.622.143,63  | 0,00                  |
| Outubro           | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 90.536.025,45  | 0,00           | 90.536.025,45         |
|                   | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 90.536.025,45  | 0,00           | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00           | 90.595.696,89  | (59.671,44)           |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00           | 90.595.696,89  | -                     |
|                   | 7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês                                                                           | 59.671,44      | 0,00           | 0,00                  |

| Mês               | Tipo de Entrada e Saída                                                                                              | Valor            |                  |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                                      | Entrada (B)      | Saída (C)        | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) |                                                                                                                      |                  |                  | 1.524,62              |
| Outubro           | Conta: 8564-2 Fonte Recurso: 100                                                                                     | 59.671,44        | 0,00             |                       |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                      | 90.595.696,89    | 90.595.696,89    | 0,00                  |
| Novembro          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 91.118.729,38    | 0,00             | 91.118.729,38         |
|                   | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 91.118.729,38    | 0,00             | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00             | 91.118.729,38    | 0,00                  |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00             | 91.118.729,38    | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                      | 91.118.729,38    | 91.118.729,38    | 0,00                  |
| Dezembro          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                                           | 64.841.911,69    | 0,00             | 64.841.911,69         |
|                   | 1721.33.12 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 64.841.911,69    | 0,00             | -                     |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                                          | 0,00             | 64.841.911,69    | 0,00                  |
|                   | Conta: 58043-0 Fonte Recurso: 100                                                                                    | 0,00             | 64.841.911,69    | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                                      | 64.841.911,69    | 64.841.911,69    | 0,00                  |
|                   | Saldo Final                                                                                                          | 1.088.615.923,64 | 1.088.617.448,26 | 0,00                  |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer ajustes de valor expedidos pelo TCEMG.

De: MARCELO GOMES PENIDO

Enviada em: quarta-feira, 21 de março de 2018 10:15

Para: THIAGO MIRANDA SILVA <[thiago.silva@tce.mg.gov.br](mailto:thiago.silva@tce.mg.gov.br)>

Assunto: RES: Base de Calculo

Prezado Thiago,

Segue em anexo os relatórios base de cálculo, saúde e educação 2014.



**Marcelo Gomes Penido**  
Analista de Controle Externo  
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA MACROGESTÃO GOVERNAMENTAL DE BELO HORIZONTE  
3133482228 | [www.tce.mg.gov.br](http://www.tce.mg.gov.br)

De: THIAGO MIRANDA SILVA

Enviada em: sexta-feira, 9 de março de 2018 13:44

Para: MARCELO GOMES PENIDO <[mpenido@tce.mg.gov.br](mailto:mpenido@tce.mg.gov.br)>

Cc: FÁBIO HENRIQUE COSTA NEGRO <[fnegro@tce.mg.gov.br](mailto:fnegro@tce.mg.gov.br)>

Assunto: Base de Calculo

Prezados,

As regras internas do relatório base de cálculo, que trazem a informação das fontes estão abaixo citadas no e-mail:

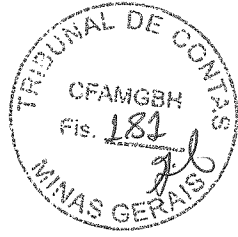
1. Empenho com fonte pertinente que possua antecipação, onde exista mais de um **codFonteCTB** para a mesma OP, sendo todos eles de fontes não pertinentes. Neste caso a antecipação irá receber "(Fonte não Definida)".
2. Empenho com fonte pertinente que possua antecipação e movimentação do pagamento, mas não possua conta. Neste caso a antecipação irá receber "(Sem Fonte de Recurso)".
3. Empenho com fonte pertinente que possua retenção, onde exista mais de um **codFonteCTB** para a mesma OP, sendo todos eles de fontes não pertinentes. Neste caso a retenção irá receber "(Fonte não Definida)".
4. Empenho com fonte pertinente que possua retenção e movimentação do pagamento, mas não possua conta. Neste caso a retenção irá receber "(Fonte não Definida)".

Atenciosamente,



**Thiago Miranda Silva**  
Analista de Sistemas Pleno  
Departamento de Sistemas de Informação  
+55 31 3348-2574 | [www.tce.mg.gov.br](http://www.tce.mg.gov.br)

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e no comprometimento com a redução de custos.





Município: 3106200 - Belo Horizonte

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 27/03/2018 16:32:00

*Críticas de Seleção:* Coordenadoria: Coord. De Fisc. E Avaliação Da Macrogestão Govern. De Bh, Região de Planejamento: Central, Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 03 - Fundação de Parques Municipais e Zoológica, 04 - Fundação Zoológica de Belo Horizonte, 05 - Fundação Zoológica de Belo Horizonte, 06 - Superintendência de Limpeza Urbana, 07 - Superintendência de Desenvolvimento da Capital, 11 - Empresa de Transporte e ... Mês Até: Dezembro, Função: 12 - Educação, Subfunção: 122 - Administração Geral, 272 - Previdência do Regime Estatutário, 361 - Ensino Fundamental, 365 - Educação Infantil, 366 - Educação de Jovens e Adultos, 367 - Educação Especial, Natureza da Despesa: 3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público, 3.1.90.04.99 - Outros, 3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%), 3.1.90.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB, 3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB, 3.1... , Fontes de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação , Fontes de Pagamento: Sem Fonte de Recurso

## Base de Cálculo

| Órgão                                               | Empenho                | Data do Empenho | Fonte do Empenho | Fonte do Pagamento | Valor do Documento | Valor de Retenção | Valor Antecipado | Valor Anulado | Valor Total Pagamento | Outras Baixas | Valor Total       | Conta Bancária |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 07 - Superintendência de Desenvolvimento da Capital | 2014270200110<br>20000 | 01/04/2014      | 101              | -                  | 27.412,19          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 27.412,19             | 0,00          | 27.412,19         | -              |
|                                                     | 2014270200111<br>40000 | 02/04/2014      | 101              | -                  | 53.023,05          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 53.023,05             | 0,00          | 53.023,05         | -              |
|                                                     | 2014270200155<br>10000 | 30/04/2014      | 101              | -                  | 56.854,98          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 56.854,98             | 0,00          | 56.854,98         | -              |
|                                                     | 2014270200178<br>90000 | 12/05/2014      | 101              | -                  | 52.859,42          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 52.859,42             | 0,00          | 52.859,42         | -              |
|                                                     | 2014270200179<br>70000 | 13/05/2014      | 101              | -                  | 57.049,17          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 57.049,17             | 0,00          | 57.049,17         | -              |
|                                                     | 2014270200224<br>30000 | 02/06/2014      | 101              | -                  | 16.502,49          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 16.502,49             | 0,00          | 16.502,49         | -              |
|                                                     | 2014270200256<br>30000 | 23/06/2014      | 101              | -                  | 7.039,64           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 7.039,64              | 0,00          | 7.039,64          | -              |
|                                                     | 2014270200274<br>50000 | 02/07/2014      | 101              | -                  | 81.065,10          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 81.065,10             | 0,00          | 81.065,10         | -              |
|                                                     | 2014270200276<br>70000 | 03/07/2014      | 101              | -                  | 27.824,79          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 27.824,79             | 0,00          | 27.824,79         | -              |
|                                                     | 2014270200292<br>10000 | 17/07/2014      | 101              | -                  | 9.147,06           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 9.147,06              | 0,00          | 9.147,06          | -              |
|                                                     | 2014270200317<br>90000 | 29/07/2014      | 101              | -                  | 6.097,80           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 6.097,80              | 0,00          | 6.097,80          | -              |
|                                                     | <b>Total</b>           |                 |                  |                    | <b>394.875,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>394.875,69</b>     | <b>0,00</b>   | <b>394.875,69</b> |                |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas eletrônicas, pelos jurisdicionados e não contém quaisquer ajustes de valor efetuados pelo TCEMG.