



**Excelentíssimo Senhor Relator Conselheiro Wanderley Ávila da Segunda Câmara do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais**

Distribuição por dependência ao processo nº 1046849

Prestação de Contas do Executivo Municipal – Exercício 2017

CERTIDÃO Nº 1000000470/2018 – datada de 13 de setembro de 2018

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe e, neste ato representado por seu Procurador Municipal abaixo assinado vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar pedido de:

MEDIDA CAUTELAR,
nos termos do art. 197 do RITCMG

1 DOS FATOS e DO DIREITO

A Prestação de Contas deste Executivo Municipal referente ao exercício de 2017 foi devidamente apresentada perante essa Corte de Contas em tempo hábil e com as formalidades exigidas, entretanto, até o presente momento ainda não foi objeto de deliberação final e encontra-se sob análise desse Tribunal.

Não obstante, o Município de Belo Horizonte acessou o sítio eletrônico desse Tribunal a fim de obter a certidão de aplicação regular de gastos nas áreas de educação e saúde, objetivando comprovar a regularidade perante órgãos federais e estaduais, os quais exigem como *conditio sine qua non* para a celebração de convênios e congêneres e para fins de operações de crédito.



BELO HORIZONTE

0005105610 / 2018

25/10/2018 14:44



Após solicitação do Município para fins de comprovação do cumprimento dos índices constitucionais referente ao exercício de 2017 (protocolizada sob o n. 4091110/2018), essa Corte de Contas emitiu a **CERTIDÃO n. 332/2018 datada de 23 de maio de 2018**, que demonstrou a aplicação de 21,62% com gastos em “ações e serviços públicos de saúde” e a aplicação de 26,69% com gastos em “manutenção e desenvolvimento do ensino”, em conformidade com a cópia, em anexo – DOC I -.

A citada certidão se baseou “nos dados declarados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP -, enviadas no Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM” e certificou o cumprimento dos índices constitucionais com gastos em educação (art. 212 CR/1988) e saúde (art. 198 CR/1988).

Essa CERTIDÃO n. 332/2018 é datada de 23 de maio de 2018 e, devido ao prazo de validade de 90 (noventa) dias, o Município se viu na incumbência de renová-la para fins de comprovação junto à “Corporação Andina de Fomento – CAF” e junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID -, conforme demonstrado em anexo – DOC II -.

Entretanto, embora não tenha havido mudança na fase processual do feito, emitiu-se a **CERTIDÃO n. 1000000470/2018 – datada de 13 de setembro de 2018 – DOC III -**, que veio contrariar os dados presentes na CERTIDÃO n. 332/2018, pois passou a considerar “a aplicação anual de 24% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o disposto no art. 212 da Constituição da República”.

Ora, se os dados que embasaram a emissão da Certidão n. 332/2018 demonstraram que o Município de Belo Horizonte cumpriu os índices de gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212 da CR/1988), como pode esse Tribunal alterar seu entendimento sem sequer ter ocorrido alteração na fase processual do julgamento das contas de 2017? Ademais, ainda que houvesse ocorrido qualquer mudança, seria razoável oportunizar, previamente, conhecimento ao ente municipal, em resguardo ao Princípio do Contraditório e ao Princípio da Segurança Jurídica.

Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro - Belo Horizonte/MG



O conteúdo dessa nova **CERTIDÃO N° 1000000470/2018** – datada de 13 de setembro de 2018 – equivocado e contraditório -, conforme demonstrado na Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, impede que o Município de Belo Horizonte receba transferências de convênios firmados, além de impossibilitar que venha a firmar novos convênios ou instrumentos congêneres para a transferência voluntária de recursos estaduais e federais, bem como impede que contrate operações de crédito, tudo a comprometer a regular gestão pública municipal.

Em verdade, os gastos do Município de Belo Horizonte com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino superam a exigência constitucional, diante do atingimento do percentual de 26,69%, conforme demonstrado pela Subsecretaria de Contadoria Geral do Município – DOC IV -, em anexo.

O ato dessa Corte de Contas diverge dos cálculos apresentados por esta Municipalidade por ocasião da regular Prestação de Contas do exercício de 2017. **Importante frisar que a atual CERTIDÃO n. 1000000470/20188 diverge da CERTIDÃO n. 332/2018, o que não se compreende, até porque a fase processual na qual se encontra a Prestação de Contas/2017 não se modificou.**

Certo é que a CERTIDÃO n. 1000000470/20188 expedida por esse Tribunal, indica **percentual ainda pendente de deliberação** e vem causar grave prejuízo ao Município, que necessita urgentemente de realizar operações de crédito externas para fins de dar andamento em projetos na área da mobilidade, saúde, segurança pública, conforme informações prestadas pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (DOC II), a qual ressalta prejuízo também nos projetos voltados para a Saúde Pública, senão vejamos:

A certidão, de 13/09/2018, referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino relativa à 2017 está com percentual abaixo do exigido (24,33%), o que inviabiliza, neste momento, o preenchimento do SADIPEM para o "Melhor Saúde".

Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro - Belo Horizonte/MG



(...)

A ausência dessas certidões impede que o Município usufrua das duas operações de crédito com recursos provenientes do CAF – Programa de Governo e do Orçamento Participativo e do BID – Programa de Melhor Saúde – Projeto de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte, **que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura municipal, dos serviços prestados, da melhoria do sistema, implicando em melhor fluxo de trabalho e também melhor atendimento aos cidadãos.**

Não se pode olvidar a extensão do prejuízo que a CERTIDÃO n. 1000000470/2018 poderá imputar à gestão municipal, vez que esse ato do Tribunal inviabilizará que o Município receba U\$ 82.5000.000,00 (oitenta e dois milhões e quinhentos mil dólares) do CAF como também prejudicará o recebimento de U\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de dólares) do BID, os quais seriam aplicados nas áreas de Saúde e de Mobilidade e Requalificação Urbana (DOC II).

Esse ato praticado deixa o gestor municipal à mercê de deliberação dessa Corte que não se sabe o quanto ainda se estenderá no tempo. Note-se, nesse particular, que o art. 235 do Regimento Interno do TCMG é expresso ao dispor que o Tribunal “*emitirá parecer prévio no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do seu recebimento*”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem entendimento consolidado sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ÚNICO. AÇÃO CAUTELAR E DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CERTIDÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DADOS DIVERSOS DOS APRESENTADOS. ANTES DE PARECER PRÉVIO E
Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro - Belo Horizonte/MG



CONCLUSIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

A certidão, como ato enunciativo, deve apenas atestar a ocorrência de atos ou reconhecer determinada situação de fato ou de direito, não cabendo de forma unilateral alterar os dados apresentados pelo Município, antes do julgamento e parecer conclusivo das contas prestadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, devidamente submetido ao contraditório e ampla defesa.

O descumprimento dos limites constitucionais de gastos com a educação e saúde, pode ser um entrave na obtenção de recursos estaduais e federais, a justificar a medida cautelar.

Recursos conhecidos e providos. Ação cautelar e principal, julgadas procedentes.

(Apelação Cível nº 1.0024.09.647862-3/001 – Comarca de Belo Horizonte – Apelante: Município de Belo Horizonte – Apelado: Estado de Minas Gerais – Relatora: Desembargador Albergaria Costa – Data da publicação: 21/09/2012)

Dessa feita, essa Certidão requerida deverá espelhar e certificar tão somente os gastos informados pelo Município de Belo Horizonte, para o exercício de 2017, com as ações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e com as Ações e Serviços Públicos de Saúde, segundo os dados constantes da prestação de contas anual enviada pelo Executivo Municipal, vez que ainda pendente de deliberação pelo Órgão Colegiado dessa Corte de Contas.

Bem verdade que o art. 5º da Portaria nº 54/PRES./2018 determina que “*as certidões arroladas no art. 4º desta Portaria serão emitidas em conformidade com as fases processuais da Prestação de Contas Anual*”. Mas esse dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o já citado art. 23, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, que confere natureza de órgão deliberativo apenas às Câmaras e ao Tribunal Pleno. Assim,

Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro - Belo Horizonte/MG



independentemente da fase processual da prestação de contas, não se afigura conforme o ordenamento jurídico, no mínimo por ausência de razoabilidade, que a Certidão seja emitida com base apenas nos resultados apurados eletronicamente pelos sistemas informatizados do Tribunal, desconsiderando-se os entendimentos jurisprudenciais firmados pelos órgãos deliberativos a respeito da matéria. Aliás, até mesmo o órgão técnico, que ainda não se manifestou no presente feito, não possui natureza de órgão deliberativo, sendo sua manifestação meramente opinativa e não vinculante.

Em suma, apenas após a deliberação pelo órgão competente, e se não houver recurso com efeito suspensivo, é que se poderá emitir Certidão desfavorável ao ente público. Em outros termos, deve-se garantir o exercício do contraditório pleno, princípio constitucional de observância obrigatória, a fim de legitimar atos dessa Corte que possam influir na esfera do ente federativo.

Em ação cautelar recentemente julgada por esse Tribunal (decisão datada de 17 de outubro de 2017 e proferida nos autos da Prestação de Contas do Executivo Municipal nº 988018 – exercício de 2015), os Conselheiros da Primeira Câmara acordaram, por unanimidade, por deferir a concessão da medida cautelar para que fossem inseridos nas certidões emitidas pelo TCMG “os índices apurados no Relatório de Controle Interno da Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte, até ulterior deliberação do Colegiado competente deste Tribunal por meio da emissão de parecer prévio das contas de governo de 2015 da referida municipalidade”. Segue trecho do referido julgado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO
MUNICIPAL N. 988018

Jurisdicionado: Município de Belo Horizonte

Exercício: 2015

Responsável: Márcio de Araújo de Lacerda, Prefeito do Município à época

Procurador(es): Rúsvel Beltrame – OAB/MG 65805, Hércules Guerra
– OAB/MG 50693

Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro - Belo Horizonte/MG



RELATOR: CONSELHEIRA ADRIENE ANDRADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDAM** os Exmos. Srs. Conselheiros da Primeira Câmara, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento e das Notas Taquigráficas, em referendar a decisão monocrática que, considerando a existência de *fumus boni iuris* e de *periculum in mora*, com fundamento no art. 95 da Lei Orgânica (Lei Complementar Estadual n. 102/2008): **I)** deferiu a concessão de medida cautelar, para que fossem inseridos, nas certidões a serem emitidas (eletronicamente ou não) por este Tribunal e requeridas pelo Município de Belo Horizonte relativas ao exercício de 2015, os índices apurados no Relatório de Controle Interno da Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte, até ulterior deliberação do Colegiado competente deste Tribunal por meio da emissão de parecer prévio das contas de governo de 2015 da referida municipalidade: 1) aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino – 28,57% (fl. 100); 2) aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde – 20,41% (fl. 105v); 3) aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica (valores e percentuais constantes às fls. 102 e 102v); 4) despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida – 44,41% (fl. 95); **II)** determinou o encaminhamento de cópia da decisão monocrática ao Conselheiro Presidente para conhecimento e adoção das medidas que julgar pertinentes, considerando a repercussão da decisão cautelar na sistemática de emissão de certidões estabelecida na Portaria 074/PRES./2017 por este Tribunal de Contas; **III)** determinou que a Superintendência de Controle Externo, a Diretoria de Controle Externo dos Municípios e a Coordenadoria para Desenvolvimento do Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro - Belo Horizonte/MG



Sistema de Apoio Municipal Sicom fossem cientificadas do teor da decisão monocrática, além do Município de Belo Horizonte na pessoa do Sr. Hércules Guerra, Subprocurador-Geral Fiscal.

Outrossim, considerando que ainda não houve estudo técnico ou deliberação do TCE/MG, deve a Certidão fornecida por essa Corte referente à aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino reproduzir os índices apresentados e demonstrados por esta Municipalidade, no importe de 26,69%, nos mesmos moldes constantes da CERTIDÃO n. 332/2018 – DOC I – e em conformidade com os dados fornecidos pela Subsecretaria de Contadoria Geral do Município - DOC IV-.

Nessas informações prestadas pela Subsecretaria de Contadoria Geral do Município – DOC IV - restou demonstrado o cumprimento do art. 212 da CR/1988, nos termos a seguir destacado:

Para a correta apuração da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do exercício de 2017, deve ser considerada toda a despesa **empenhada** no exercício, já que o valor inscrito em Restos a Pagar foi respaldado por disponibilidade financeira. Foram inscritos um total de R\$ 157.407.572,23, já considerando as exclusões, e o Município apresentava em 31/12/2017 disponibilidade de caixa no valor de R\$ 200.051.501,02, conforme extrato bancário da conta 71.324-0, ag. 0093-0 da Caixa Econômica Federal.

Assim, conclui-se que houve o cumprimento dos índices legais em respeito às Legislações vigentes, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino conforme disposto no art. 212 da Constituição Federal(...).

Vale transcrever o quadro comparativo enviado pela Subsecretaria de Contadoria Geral (DOC IV), o qual demonstra, com a clareza devida, o atingimento do percentual de 26,69% em gastos com Manutenção e Desenvolvimento com o Ensino:

Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro - Belo Horizonte/MG

**COMPARATIVO APLICAÇÃO ENSINO TCEMG x PBH - 2017**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO NA MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO COM O ENSINO	APURADO PELO TCEMG	APURADO PELA PBH	DIFERENÇAS
Valor Pago (A)	884.510.358,44	851.941.880,80	32.568.477,64
Contribuição ao FUNDEB (Lei n.º 11.494/2007) - (B)	413.502.380,50	413.502.380,50	0,00
Restos a Pagar Inscritos no Exercício - (C)	0,00	157.407.572,23	-157.407.572,23
Subtotal (D) = (A+B+C)	1.298.012.738,94	1.422.851.833,53	-124.839.094,59
Disponibilidade de caixa (E)	0,00	200.051.501,02	-200.051.501,02
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Ex. Anteriores (F)	0,00	0,00	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (G) = (E-F)	0,00	200.051.501,02	-200.051.501,02
Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade de caixa (H) = (G - C)	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado (I) = (D-H)	1.298.012.738,94	1.422.851.833,53	-124.839.094,59
Restos a Pagar Exercícios Anteriores inscritos sem Disponibilidade Financeira Pagos no Exercício (J)	0,00	0,00	0,00
TOTAL Aplicado (K) = (I-J)	1.298.012.738,94	1.422.851.833,53	-124.839.094,59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	24,35%	26,69%	2,34%

Total das Receitas Base de Cálculo R\$ 5.331.633.006,97

Importar destacar que, conforme demonstrado no quadro acima detalhado, essa Corte de Contas não computou nos gastos com Manutenção e Desenvolvimento com o Ensino o saldo de "Restos a Pagar Inscritos no Exercício", no valor de R\$



157.407.572,23, o qual foi resguardado com saldo de Disponibilidade em Caixa no importe de R\$200.051.501,02.

Assim, seja porque ainda não houve pronunciamento dos órgãos deliberativos deste Tribunal, seja porque ainda não foi oportunizado o contraditório ao Município, é razoável e prudente que a Certidão referente à aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino referente ao exercício de 2017 reproduza o índice de 26,96% informado e demonstrado pelo Executivo Municipal, tudo conforme interpretação conjunta do art. 23, §1º, do RITCMG e do item III do art. 5º da Portaria nº 24/PRES./2017.

Diante disso, o Município apresenta pedido de medida cautelar para que este Eg. Tribunal determine a suspensão da emissão de Certidões contendo índices apurados e informados pelo Executivo Municipal, enquanto não houver decisão de mérito eficaz prolatada pelos órgãos deliberativos competentes.

2 CABIMENTO

Dispõe o art. 197 do RITCMG que:

Art. 197. No início ou no curso de qualquer apuração, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal poderá, de ofício ou **mediante provocação**, determinar medidas cautelares.

§ 1º As medidas cautelares poderão ser adotadas sem prévia manifestação do responsável ou do interessado, quando a efetividade da medida proposta puder ser obstruída pelo conhecimento prévio.

§ 2º **Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal na primeira sessão subsequente, sob pena de perder eficácia.**



§ 3º Na ausência ou inexistência de Relator, compete ao Presidente a adoção de medidas cautelares urgentes.

O dispositivo consagra o chamado poder geral de cautela no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conferindo aos Eminentes Conselheiros o poder de determinar medidas cautelares, a fim de evitar a consumação de dano grave à Fazenda Pública.

É evidente que o dispositivo regimental autoriza a concessão das medidas cautelares, ao se vislumbrar a consumação de dano irreparável ao ente público.

No caso dos autos, o Município de Belo Horizonte demonstra que necessita urgentemente das Certidões que comprova o cumprimento do art. 212 da Constituição da República, atingindo percentual de gastos superior aos 25% e comprova o cumprimento do inciso III, do §2º, do art. 198 da Constituição da República e art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, atingindo percentual de gastos superior aos 15%, dispostos constitucionalmente.

3 DANOS IRREPARÁVEIS

Conforme disposto alhures e, nos termos da declaração apresentada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – DOC II - o Município de Belo Horizonte necessita “contratar duas importantes operações de crédito, uma com a Corporação Andina de Fomento – CAF, no valor de US\$ 82.500.000,00 (oitenta e dois milhões e quinhentos mil Dólares), e outra com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de US\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de Dólares). Essas operações de crédito são de grande importância para o Município, pois irão assegurar recursos em áreas temáticas determinantes, a saber: Saúde, Mobilidade Urbana, Requalificações Urbanas e Modernizações Institucionais” e, para tanto, necessita das Certidões retratando o cumprimento dos limites constitucionais. Assim, o Município deve demonstrar que cumpriu o percentual constitucional exigido no art. 212 da



Constituição da República/1988 e o percentual constitucional exigido no inciso III, do §2º, do art. 198 da Constituição da República c/c o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

É de conhecimento notório que os municípios estão enfrentando dificuldades financeiras, notadamente em razão da situação de escassez de recursos que o Brasil enfrenta, refletindo diretamente na realidade local. Assim, no atendimento de suas políticas públicas e para fins de se assegurar uma gestão responsável e que atenda os anseios da coletividade local é preciso buscar parcerias com os demais entes públicos, as quais são imprescindíveis para se atingir a eficiência almejada.

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SUPLOR - ressalta a essencialidade dos recursos buscados na implementação de políticas públicas voltadas para a “Mobilidade”, “Requalificação Urbana” e “Equipamentos da Saúde”, “Modernização Institucional” e “Gestão de Programas”, conforme abaixo explicitado:

Os empreendimentos, uma vez implantados, gerarão impactos sociais e econômicos positivos para a cidade, pois abrangem ações em diversos segmentos como exemplificado abaixo:

Mobilidade:

- o Interseções Av. Cristiano Machado;
- o Corredores de Transporte Coletivo de Venda Nova;
- o Rua Antônio Eustáquio Piazza - Revitalização;
- o Av. Francisco Negrão de Lima.

Requalificação Urbana:

- o Praça Rio Branco (Rodoviária);
- o Praça Governador Israel Pinheiro (Papa).

Equipamentos da Saúde:

- o Reforma da URS Padre Eustáquio;
- o Construção da Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico;
- o Revitalização do Hospital Odilon Behrens e Entorno;

Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro - Belo Horizonte/MG



- o Reconstrução de 12 Unidades Básicas de Saúde;
- o Construção e reforma de UPAs 24h;
- o Aquisição de Equipamentos, Mobiliário e demais bens necessários para as UBS, para Vigilância em Saúde, para Unidades Especializadas;
- o Construção de Rede de Frio;
- o Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses e unidades de castração;
- o Ampliação e adequação de unidades especializadas e hospitalares;
- o Implantação de Laboratório Municipal Central, de Sistema de Gestão Integrada de serviços no Hospital Odilon Behrens e nas UPAs;
- o Execução de projeto de gestão de eficiência e qualidade nas unidades da rede hospitalar;
- o Programa de Gestão da Qualidade em Unidades de prestação de serviços de saúde selecionados;
- o Monitoramento de Obras;
- o Auditoria Independente;
- o Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da Saúde;
- o Implantação de sistema de gestão integrada de serviços nas unidades de assistência primária e secundária e da regulação da saúde;
- o Implantação de protocolos clínicos e linhas de cuidado;
- o Execução de projeto de gestão de eficiência e qualidade nas unidades da rede SUS-BH.

Modernização Institucional:

- o Na área da Saúde (SMSA);
- o Na área de Obras (SUDECAP).

Gestão do Programa.

A maior parte do processo, determinado pela Resolução nº 43 de 2001, relativa aos pleitos para a realização de operações de crédito, foi efetuado, estando pendente a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Para que a obtenhamos necessitamos finalizar o

Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro – Belo Horizonte/MG



preenchimento do SADIPEM, sendo que para tanto falta apenas a inclusão de duas Certidões, exigidas para operações com fonte externa de recurso, são elas:

- Certidão referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, referente a 2017 (Certidão nº 1 do site do TCEMG);
- Certidão para operação de crédito (Certidão nº 7 do site do TCEMG), que tem dados do RGF - Relatório de Gestão Fiscal e RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária.

O “periculum in mora” também reside no fato de que a ausência de Certidão que demonstre o efetivo cumprimento dos índices constitucionais em gastos com educação e saúde configurará irregularidade perante o CAGEC – Cadastro Geral de Convenientes – do Governo Estadual (RESOLUÇÃO CONJUNTA SEGOV/CGE Nº 01, DE 26 DE MAIO DE 2017), o que poderá obstar que o Município de Belo Horizonte receba “recursos de convênios, pelo Estado, no total de R\$ 10.681.000,00 (dez milhões, seiscentos oitenta e um mil Reais), conforme informado pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento nos termos abaixo:

O Cadastro Geral de Convenientes – CAGEC – foi criado pelo Decreto Estadual nº 44.293/2006, com a finalidade de certificar a habilitação dos convenientes aptos a estabelecer convênios com a Administração Pública Estadual. Inicialmente, fazia parte da estrutura da AUGE, tendo posteriormente passado para a SEPLAG. Desde janeiro de 2016, integra a estrutura da SEGOV, sendo administrado e gerenciado pelo Núcleo Central do Cadastro Geral de Convenientes do Estado de Minas Gerais, subordinado à Subsecretaria de Assuntos Municipais.

A Resolução Conjunta SEPLAG/AUGE nº 5.958, de 11/05/2006, alterada pela Resolução Conjunta SEPLAG/CGE nº 9.441, de 17/11/2015, estabeleceu o Regulamento do Cadastro Geral de Convenientes aptos a firmar convênios com a Administração Pública

Estadual. De acordo com o art. 1º dessa Resolução, o Cadastro Geral
Av. Afonso Pena, 1212, 4º andar – Centro - Belo Horizonte/MG



de Convenientes tem como finalidade dar transparência à situação formal e legal em que se encontram órgãos e entidades públicos ou privados que celebram convênios de saída com órgãos e entidades que compõem a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, ou que firmam instrumentos para repasses de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde – FES – e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS – objetivando, respectivamente, o desenvolvimento das ações e serviços de saúde e ações continuadas de assistência social.

A Resolução Conjunta SEGOV/CGE nº 001/2017, de 26.05.17, no Art. 21 revogou as Resoluções anteriores, alterando a documentação a ser apresentada pelos convenientes, de acordo com os documentos listados no Anexo I, da mesma, conforme transcrito abaixo:

Art. 5º A regularidade no CAGEC, conforme modalidades e submodalidades de Registro Cadastral, será comprovada mediante a apresentação dos documentos listados no Anexo I deste Regulamento. Parágrafo único. É obrigatória a atualização documental tempestiva sempre que ocorrer quaisquer alterações nos documentos especificados no Anexo I desta Resolução.

Art. 6º A documentação exigida nos procedimentos para celebração de convênios de saída, parcerias e instrumentos congêneres deverá ser comprovada por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, com status “Regular”, emitido pelo CAGEC, observada a legislação específica para cada caso. Parágrafo único. Na celebração de convênios de saída, parcerias e instrumentos congêneres poderão ser exigidos outros documentos além dos documentos previstos no CAGEC.

Art. 7º A não apresentação ou irregularidade de algum documento conforme previsto no Anexo I desta Resolução ensejará o status “Irregular” no Certificado de Registro Cadastral – CRC.



Salientamos que a irregularidade junto ao CAGEC impede o Município de receber emendas parlamentares, assinar termos e receber as transferência de recursos, até a sua regularização, conforme consta no site do CAGEC, página <http://www.portalcagec.mg.gov.br/index.php/noticias/24-auto-gerar-a-partir-do-titulo>

No momento, o Município está aguardando o repasse de recursos de convênios, pelo Estado, no total de R\$ 10.681.000,00 (dez milhões, seiscentos oitenta e um mil Reais), cuja expectativa é que sejam repassados após a finalização do segundo turno das eleições de 2018.

Vejam os itens 8 e 9 ambos da Tabela, em anexo, elenca as Certidões emitidas pelo TCEMG como documento obrigatório de regularidade do CAGEC – DOC V.

Diante disso, é evidente o risco de dano, proveniente da CERTIDÃO Nº 1000000470/2018 datada de 13 de setembro de 2018 emitida por esse Tribunal, o que merece ser revisto por essa Corte com emissão de Certidão em que conste o valor informado pelo Executivo Municipal, ou seja, seja considerado o índice de 26,69% em gastos com Manutenção e Desenvolvimento com o Ensino.

4 DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o Município pede, liminarmente, a esse Eminentíssimo Relator que determine cautelar e monocraticamente (art. 197§2º, do RITCMG) **a emissão de certidão em que conste o valor informado pelo Executivo Municipal e exigido no art. 212 da Constituição da República/1988 (26,69%) e o percentual constitucional exigido no inciso III, do §2º, do art. 198 da Constituição da República c/c o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 (21,62%), uma vez que as contas do exercício de 2017 ainda não foram deliberadas.**



Sucessivamente, pede a concessão de cautelar para determinar que o órgão técnico do TCE/MG analise, em até 48 (quarenta e oito) horas, os dados apresentados pela Subsecretaria de Contadoria Geral do Município – DOC IV – e o demonstrativo constante do quadro “Comparativo Aplicação Ensino TCEMG X PBH – 2017”, acima transcrito, adequando-se o resultado até então apurado pelo SICOM para fins de emissão de Certidão.

Em todo caso, pede seja determinada a cessação da conduta de emitir Certidão constando índices apurados pelo sistema eletrônico SICOM ou pelo Órgão Técnico, **enquanto não houver decisão de mérito eficaz prolatada pelos órgãos deliberativos competentes.**

Ato contínuo, o Município de Belo Horizonte pede a inclusão do processo em pauta na próxima Sessão da 2ª Câmara, para que o órgão Colegiado referende a decisão monocrática do Em. Relator, julgando procedente a presente medida cautelar.

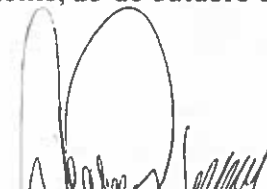
Pede deferimento.

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2018.


TOMAZ DE AQUINO RESENDE

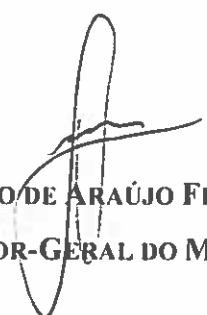
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

OAB/MG 43268


HERCULES GUERRA

PROCURADOR MUNICIPAL

OAB/MG 50.693


LEONARDO DE ARAÚJO FERRAZ
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

DOC I



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios

CERTIDÃO N° 332/2018

Certificamos, em cumprimento à determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Vice-Presidente exarada no Exp.164/2018 da DCEM, atendendo à solicitação constante no documento protocolizado sob o número 4091110/2018, subscrito pelo Exmo. Senhor Alexandre Kalil, Prefeito do Município de Belo Horizonte, e para fins de atendimento às exigências da Secretaria do Tesouro Nacional, para contratações de operações de créditos externas com garantia da União, junto à Corporação Andina de Fomento – CAF, que, com base nos dados declarados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, enviadas no Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM, foi informada para o exercício de 2017:

- 1) a aplicação de 21,62%, da receita resultante de impostos diretamente arrecadados pelo município e aquela recebida por força constitucional de outro ente federado nas ações e serviços públicos de saúde, em cumprimento ao art. 198 da Constituição Federal;
- 2) a aplicação de 26,69%, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, em cumprimento ao art. 212 da Constituição Federal.

Registre-se que a Prestação de Contas do exercício de 2017 ainda não fora consolidada, não tendo sido deliberada por este Tribunal.

Os dados certificados poderão sujeitar-se à retificação em decorrência de inspeção ordinária, extraordinária ou especial e tomada de contas que venham a ser realizadas no município ou de qualquer outro processo que venha a ser apreciado por esta Corte.

Eu, Raquel Rodrigues de Paula Reis Madeira, TC 2783-6, Analista de Controle Externo, extraí esta certidão, que assino, Raquel Rodrigues de Paula Reis Madeira, com a Diretora de Controle Externo dos Municípios em exercício, Heliane da Costa Ravaiani Brum, TC 2883-2, Heliane da Costa Ravaiani Brum, em 23 de maio de 2018.

DOC II

Fwd: Certidão TCE

Hércules Guerra <hercules.guerra@pbh.gov.br>
Para: Claudia Morais Melgaco <melgaco@pbh.gov.br>

5 de outubro de 2018 15:13

Claudinha,

o texto abaixo fala sobre o periculum in mora.

Hércules Guerra - Procurador Municipal de Belo Horizonte
Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte - Rua Timbiras, 628, 15º andar. Funcionários. BH
- MG.
Fone 3277-4236 - hercules.guerra@pbh.gov.br



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Entre unidades da PBH este e-mail equivale a ofício, nos termos do art. 1º, da Portaria nº 6.701, de 14 de agosto de 2015

----- Forwarded message -----

From: **Bruno Leonardo Passeli** <bruno.passeli@pbh.gov.br>
Date: sex, 5 de out de 2018 às 14:35
Subject: Re: Certidão TCE
To: Hércules Guerra <hercules.guerra@pbh.gov.br>
Cc: Daniel Nogueira <nogueira@pbh.gov.br>

Hércules,

Elaboramos o texto abaixo.

O Município de Belo Horizonte está trabalhando no intuito de contratar duas importantes operações de crédito, uma com a Corporação Andina de Fomento – CAF, no valor de U\$ 82.500.000,00 (oitenta e dois milhões e quinhentos mil Dólares), e outra com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de U\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de Dólares). Essas operações de crédito são de grande importância para o Município, pois irão assegurar recursos em áreas temáticas determinantes, a saber: Saúde, Mobilidade Urbana, Requalificações Urbanas e Modernizações Institucionais.

Os empreendimentos, uma vez implantados, gerarão impactos sociais e econômicos positivos para a cidade, pois abrangem ações em diversos segmentos como exemplificado abaixo:

Mobilidade:

- o Interseções Av. Cristiano Machado;
- o Corredores de Transporte Coletivo de Venda Nova;
- o Rua Antônio Eustáquio Piazza - Revitalização;
- o Av. Francisco Negrão de Lima.

Requalificação Urbana:

- o Praça Rio Branco (Rodoviária);
- o Praça Governador Israel Pinheiro (Papa).

Equipamentos da Saúde:

- o Reforma da URS Padre Eustáquio;
- o Construção da Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico;
- o Revitalização do Hospital Odilon Behrens e Entorno;
- o Reconstrução de 12 Unidades Básicas de Saúde;
- o Construção e reforma de UPAs 24h;
- o Aquisição de Equipamentos, Mobiliário e demais bens necessários para as UBS, para Vigilância em Saúde, para Unidades Especializadas;
- o Construção de Rede de Frio;
- o Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses e unidades de castração;
- o Ampliação e adequação de unidades especializadas e hospitalares;
- o Implantação de Laboratório Municipal Central, de Sistema de Gestão Integrada de serviços no Hospital Odilon Behrens e nas UPAs;
- o Execução de projeto de gestão de eficiência e qualidade nas unidades da rede hospitalar;
- o Programa de Gestão da Qualidade em Unidades de prestação de serviços de saúde selecionados;
- o Monitoramento de Obras;
- o Auditoria Independente;
- o Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da Saúde;
- o Implantação de sistema de gestão integrada de serviços nas unidades de assistência primária e secundária e da regulação da saúde;
- o Implantação de protocolos clínicos e linhas de cuidado;
- o Execução de projeto de gestão de eficiência e qualidade nas unidades da rede SUS-BH.

Modernização Institucional:

- o Na área da Saúde (SMSA);
- o Na área de Obras (SUDECAP).

Gestão do Programa.

A maior parte do processo, determinado pela Resolução nº 43 de 2001, relativa aos pleitos para a realização de operações de crédito, foi efetuado, estando pendente a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Para que a obtenhamos necessitamos finalizar o preenchimento do SADIPEM, sendo que para tanto falta apenas a inclusão de duas Certidões, exigidas para operações com fonte externa de recurso, são elas:

- Certidão referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, referente a 2017 (Certidão nº 1 do site do TCEMG);
- Certidão para operação de crédito (Certidão nº 7 do site do TCEMG), que tem dados do RGF - Relatório de Gestão Fiscal e RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária.

A certidão, de 13/09/2018, referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino relativa à 2017 está com percentual abaixo do exigido (24,33%), o que inviabiliza, neste momento, o preenchimento do SADIPEM para o "Melhor Saúde". Para a operação de crédito do CAF foi obtida certidão específica, em 23/05/2018, com base nos dados declarados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, na qual informa o percentual de 26,69.

Com relação a certidão de operação de crédito (Certidão nº 7 do site do TCEMG) a mesma foi obtida em 13/09/2018 (Certidão 587/2018/LRF), contudo, com a publicação em 29/09/2018 do RGF relativo ao 2º quadrimestre e RREO referente ao 4º bimestre, entendemos que a mesma deverá ser atualizada, incorporando os novos dados.

A ausência dessas certidões impede que o Município usufrua das duas operações de crédito, com recursos provenientes do CAF - Programa de Governo e do Orçamento Participativo e do BID - Programa Melhor Saúde - Projeto de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte, que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura municipal, dos serviços prestados, da melhoria do sistema, implicando em melhor fluxo de trabalho e também melhor atendimento dos cidadãos.

Em qui, 4 de out de 2018 às 15:12, Hércules Guerra <hercules.guerra@pbh.gov.br> escreveu:
Bruno,

quando me enviar os documentos que comprovam a urgência para a certidão, me envia, também, a certidão que conseguimos no site do TCE, que mostra o descumprimento no ensino.

Hércules Guerra - Procurador Municipal de Belo Horizonte
Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte - Rua Timbiras, 628, 15º andar. Funcionários.
BH - MG.
Fone 3277-4236 - hercules.guerra@pbh.gov.br



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Entre unidades da PBH este e-mail equivale a ofício, nos termos do art. 1º, da Portaria nº 6.701, de 14 de agosto de 2015

Bruno Passeli | Subsecretário
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

25/10/2018

E-mail de CorreioWeb PBH - Regido pelo Dec. Municipal 15.423 - Fwd: Certidão TCE

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG

Avenida Augusto de Lima, nº 30 – 11º andar. Centro, BH/MG.

Tel. +55 (31) 3277-1958 www.pbh.gov.br



DOC IV



AO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivando subsidiar esclarecimentos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativos à Aplicação de Recursos na Educação do exercício de 2017, apresentamos as seguintes considerações sobre as apurações feitas comparando-se os valores dos sistemas do Município com os valores apurados e disponibilizados pelo TCEMG em site próprio:

Após análise dos dados disponibilizados no site <https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br>, pela Subsecretaria de Contadoria Geral do Município, foi verificado que os dados considerados pelo TCEMG para a análise da aplicação constitucional em Ações de MDE - Manutenção e Desenvolvimento no Ensino não estão em conformidade com os dados apurados pelo Município.

Para a correta apuração da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do exercício de 2017, deve ser considerada toda a despesa **empenhada** no exercício, já que o valor inscrito em Restos a Pagar foi respaldado por disponibilidade financeira. Foram inscritos um total de R\$ 157.407.572,23, já considerando as exclusões, e o Município apresentava em 31/12/2017 disponibilidade de caixa no valor de R\$ 200.051.501,02, conforme extrato bancário da conta 71.324-0, Ag. 0093-0 da Caixa Econômica Federal.

Assim, conclui-se que houve o cumprimento dos índices legais em respeito às Legislações vigentes, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Conforme disposto no art. 212 da Constituição Federal, mediante considerações abaixo, a saber:

1 Apuração da aplicação em MDE – Manutenção e Desenvolvimento no Ensino.

Apresentamos abaixo uma comparação entre os valores considerados pelo TCEMG para a apuração do percentual aplicado em MDE e os valores declarados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-PBH :

COMPARATIVO APLICAÇÃO ENSINO TCEMG x PBH - 2017

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO NA MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO COM O ENSINO	APURADO PELO TCEMG	APURADO PELA PBH	DIFERENÇAS
Valor Pago (A)	884.510.358,44	851.941.880,80	32.568.477,64
Contribuição ao FUNDEB (Lei n.º 11.494/2007) - (B)	413.502.380,50	413.502.380,50	0,00
Restos a Pagar Inscritos no Exercício - (C)	0,00	157.407.572,23	-157.407.572,23
Subtotal (D) = (A+B+C)	1.298.012.738,94	1.422.851.833,53	-124.839.094,59
Disponibilidade de caixa (E)	0,00	200.051.501,02	-200.051.501,02
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Ex. Anteriores (F)	0,00	0,00	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (G)= (E-F)	0,00	200.051.501,02	-200.051.501,02
Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade de caixa (H) = (G - C)	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado (I) = (D-H)	1.298.012.738,94	1.422.851.833,53	-124.839.094,59
Restos a Pagar Exercícios Anteriores inscritos sem Disponibilidade Financeira Pagos no Exercício (J)	0,00	0,00	0,00
TOTAL Aplicado (k) = (I=J)	1.298.012.738,94	1.422.851.833,53	-124.839.094,59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	24,35%	26,69%	2,34%

Total das Receitas Base de Cálculo R\$ 5.331.633.006,97

A diferença apurada na linha "Valor Pago (A)" de R\$ 32.568.477,64 se refere a exclusões feitas nos Demonstrativos de Apuração na Aplicação do Ensino do sistema SOF-Sistema Orçamentário e Financeiro do Município, em decorrência de glosas feitas em exercícios anteriores por esta Corte de Conta.

DOC III



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO Nº 1000000470/2018

Certifica-se, nos termos da Portaria nº 54/PRES./2018, com base nos dados contidos na Prestação de Contas Anual do exercício de **2017** do Município de **Belo Horizonte**, enviados por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM, a aplicação anual de **24.33%** da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do **ensino**, de acordo com o disposto no art. 212 da Constituição da República.

Registre-se que a Prestação de Contas do referido exercício encontra-se em análise, não tendo sido ainda deliberada por este Tribunal.

Os dados certificados poderão sujeitar-se à retificação em decorrência de deliberação da Prestação de Contas Anual e de inspeção ordinária, extraordinária ou especial e tomada de contas que venham a ser realizadas no município ou de qualquer outro processo que venha a ser apreciado por esta Corte.

Belo Horizonte, 13 de Setembro de 2018

Esta certidão tem validade de 90 dias.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet, no seguinte endereço:

<http://www.tce.mg.gov.br/ecertidao/>

Esclarecemos que tais exclusões são feitas de forma automática nos referidos Demonstrativos e representados na tabela a seguir:

GLOSAS FEITAS PELO TCEMG EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E CONTEMPLADAS NO SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-SOF DO MUNICÍPIO				
DOTAÇÕES EXCLUÍDAS	SUBFUNÇÃO 361	SUBFUNÇÃO 365	SUBFUNÇÃO 366	TOTAL
4002/12/361/140/2850/1/319011/00/1/0	192.723,54	-	-	192.723,54
4002/12/361/140/2850/1/319013/00/1/0	58.446,90	-	-	58.446,90
4002/12/361/140/2850/1/319113/00/1/0	102.159,95	-	-	102.159,95
2200/12/361/000/0000/2/339032/05/3/0	6.425.744,37	-	-	6.425.744,37
2200/12/365/140/2700/1/339032/05/3/0	-	3.520.736,79	-	3.520.736,79
4002/12/361/000/2850/1/319194/00/1/0	18.999.659,09	-	-	18.999.659,09
2200/12/361/140/2046/15/335043/01/3/0	2.890.179,00	-	-	2.890.179,00
2200/12/366/140/2046/16/335043/01/3/0	-	-	12.624,00	12.624,00
2200/12/365/140/2046/17/335043/01/3/0	-	366.204,00	-	366.204,00
TOTAL EXCLUSÕES	28.668.912,85	3.886.940,79	12.624,00	32.568.477,64

Portanto, na apuração da PBH foram considerados todos os pagamentos efetuados na função 12- Educação, cujo montante é de R\$ 851.941.880,80, conforme demonstrativo gerado pelo Sistema Orçamentário e Financeiro – SOF, a partir da execução orçamentária e de critérios de agrupamentos de despesa com Ensino também avaliados pela SMED, sendo que os documentos comprobatórios se encontram devidamente arquivados, a disposição para verificações.

Esclarecemos que os saldos de Restos a Pagar de Exercícios anteriores a 2016 não foram computados para apuração do saldo de Disponibilidade Financeira antes da inscrição de Restos a Pagar do exercício de 2017 por terem sido anulados no exercício de 2018, em decorrência de estudo feito pela “Comissão de Acompanhamento dos Restos a Pagar do Município”, criada pelo Decreto 16.625 de 25/05/2017.

Demonstramos nas tabelas abaixo, os saldos em 31/12/2017 de Restos a Pagar de Exercícios anteriores, bem como os valores cancelados em 2018 até a presente data.

SALDO DE RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31/12/2017			
ANO INSCRIÇÃO	RP PROCESSADO	RP NÃO PROCESSADO	TOTAL
2009	258,33	-	258,33
2010	-	-	-
2012	106.378.158,00	47.539,44	106.425.697,44
2013	483.684,90	61.437,00	545.121,90
2014	11.301.471,48	-	11.301.471,48
2015	31.049.021,74	-	31.049.021,74
2016	29.646,00	263.843,99	293.489,99
TOTAL	149.242.240,45	372.820,43	149.615.060,88

RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES ANULADOS EM 2018			
ANO INSCRIÇÃO	RP PROCESSADO	RP NÃO PROCESSADO	TOTAL
2012	106.378.158,00	47.539,44	106.425.697,44
2013	483.590,35	61.437,00	545.027,35
2014	11.301.471,48	-	11.301.471,48
2015	31.049.021,74	-	31.049.021,74
2016	29.646,00	263.843,99	293.489,99
TOTAL	149.241.887,57	372.820,43	149.614.708,00

Observa-se que a maior parte do saldo de Restos a Pagar, relativo a despesas com ensino, apresentadas em 31/12/2017 foram cancelados no exercício de 2018. Os Saldos atuais são os seguintes:

SALDOS RP EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 28/09/2018			
ANO INSCRIÇÃO	RP PROCESSADO	RP NÃO PROCESSADO	TOTAL
2009	258,33	-	258,33
2013	94,55	-	94,55
TOTAL	352,88	-	352,88

Esclarecemos que estes saldos, ainda estão em análise pela Secretaria Municipal de Educação para verificação da viabilidade do pagamento ou Anulação.

Em relação aos RP inscritos em 2017, a posição atual é a seguinte:

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2017 - Posição em 28/09/2018				
RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO 31/07/2018
PROCESSADOS	136.176.501,60	135.916.099,44	6.102,16	254.300,00
NÃO PROCESSADOS	21.953.727,43	8.604.518,14	12.751.486,35	597.722,94
	158.130.229,03	144.520.617,58	12.757.588,51	852.022,94

2 – Receita Base de Cálculo para a aplicação em Ensino.

Em relação a Receita base de cálculo para as aplicações nas ações de Saúde e Ensino (Receitas de Impostos e Transferências de Impostos) verificamos que o TCE apurou através do SICOM Acompanhamento Mensal o valor de R\$ 5.331.612.819,97, sendo que o valor apurado pelo Município de Belo Horizonte foi de R\$ 5.331.633.006,97 conforme dados do seu sistema Orçamentário e Financeiro (SOF).

A diferença de R\$ 20.187,00 se refere a Receita de Dívida Ativa de IVVC (não apurada pelo Tribunal e objeto de tratamento *De/para* SOF X SICOM efetuados pela Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento – SMAO).

Ressalta-se que apesar da extinção do IVVC, existem valores inscritos e parcelados em dívida ativa, resultando em arrecadação e composição da base de cálculo para Aplicação em Ensino, uma vez que se trata de Imposto.

Receita de Impostos e Transferência de Impostos	APURADO PELO TCEMG	APURADO PELA PBH	DIFERENÇA
	5.331.612.819,97	5.331.633.006,97	20.187,00

Desta forma, a apuração da aplicação constitucional em Ensino efetuada pela PBH considerou a receita de R\$ 5.331.633.006,97.

Em anexo os extratos bancários da conta corrente onde foram depositados os recursos para pagamentos dos Restos a Pagar do Ensino e os seguintes documentos:

Relatórios extraídos do sistema SOF-Sistema Orçamentário e Financeiro do Município:

- Demonstrativo da aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do Ensino Por Classificação Orçamentária;

- Demonstrativo Consolidado da Execução;
- Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período;
- Relatório Demonstrativo de anulações de Restos a Pagar;
- Relatório de Critérios de Despesa. Refere-se a Tabela dos Parâmetros para Apuração do Gasto com Ensino.

Relatórios extraídos do site (fiscalizandocomtce) disponibilizado pelo TCEMG:

- Índices Municipais;
- Comparativo da Despesa Fixada com a Executada;

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2018.

Atenciosamente,

Margareth Braga Neves Fragoso
Diretoria de Informações e Prestação de Contas Contábeis
Subsecretaria de Contadoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Fazenda
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

Art. 212 da Constituição Federal de 1988

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

Classificação Orçamentária	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Unidade Orçamentária: 0604 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE			
0604.0000.12.361.085.2605.0001.319011.00.0100 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH	90.895,41	90.895,41	90.895,41
0604.0000.12.361.085.2605.0001.319013.00.0100 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH	48.613,61	45.643,37	45.643,37
0604.0000.12.361.085.2605.0001.339039.00.0300 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH	547.602,32	499.338,89	499.338,89
Total da UO 0604:	687.111,34	635.877,67	635.877,67
Unidade Orçamentária: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOUREIRO			
Contribuições ao FUNDEB			
Unidade Orçamentária: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO			
2100.0000.12.361.109.2821.0001.319011.00.0100 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
2100.0000.12.361.109.2821.0001.319113.00.0100 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
2100.0000.12.361.109.2821.0001.339046.00.0300 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação	11.289.685,52	11.289.685,52	10.207.712,54
2100.0000.12.361.109.2821.0001.339049.00.0300 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação	1.912.128,88	1.912.128,88	1.751.792,76
Total da UO 0802:	1.007.042,01	1.007.042,01	892.766,88
Total da UO 2100:	525.903,46	439.759,73	439.688,48
Total da UO 2100:	14.734.759,87	14.648.616,14	13.291.960,66
Unidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2200.0000.12.122.140.2317.0001.319011.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	40.817.238,68	40.817.238,68	35.650.533,51
2200.0000.12.122.140.2317.0001.319013.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	301.474,96	301.474,96	276.430,27
2200.0000.12.122.140.2317.0001.319113.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	7.315.780,56	7.315.780,56	6.701.941,82
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339014.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	10.685,48	10.685,48	10.685,48
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339030.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	2.635.728,80	2.497.157,62	2.347.217,02
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339035.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	175.376,16	160.761,48	160.761,48
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339036.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	100.137,69	100.137,69	91.806,38
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339037.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	1.543.267,79	1.288.163,32	1.274.874,97
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339039.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	9.549.824,12	9.071.128,00	8.620.378,14
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339046.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	1.286.988,25	1.286.988,25	1.197.325,52
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339049.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	17.326.939,26	14.450.782,42	14.450.782,42
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339092.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	125.555,43	125.555,43	125.555,43
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339093.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	1.114.573,42	1.114.573,42	242.068,21
2200.0000.12.122.140.2317.0001.449052.00.0400 Gestão Administrativa e Pedagógica	7.156,00	1.856,00	1.856,00
2200.0000.12.122.140.2317.0002.339014.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	512,00	512,00	512,00
2200.0000.12.122.140.2334.0002.339039.00.0300 Gestão Compartilhada e Participação Social	320,00	320,00	320,00
2200.0000.12.122.140.2334.0003.339039.00.0300 Gestão Compartilhada e Participação Social	247.002,59	247.002,59	247.002,59
2200.0000.12.122.140.2902.0004.339035.00.0300 Gestão das Parcerias Público-Privadas	783.562,50	617.895,00	513.909,54
2200.0000.12.361.140.2046.0002.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	29.118.797,30	29.118.797,30	28.313.550,30
2200.0000.12.361.140.2046.0005.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	1.551.784,03	1.551.784,03	1.551.784,03
2200.0000.12.361.140.2046.0010.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	12.080.691,77	12.080.691,77	9.378.147,77
2200.0000.12.361.140.2046.0013.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	253.519.914,00	253.519.914,00	205.885.224,00
2200.0000.12.361.140.2046.0014.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	540.000,00	540.000,00	540.000,00



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 212 da Constituição Federal de 1988

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

Classificação Orçamentária	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Unidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2200.0000.12.361.140.2080.0001.319011.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	194.255.037,25	194.255.037,25	154.401.635,22
2200.0000.12.361.140.2080.0001.319013.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	163.254,26	163.254,26	138.646,40
2200.0000.12.361.140.2080.0001.319113.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	32.405.230,40	32.405.230,40	27.324.079,93
2200.0000.12.361.140.2080.0001.339036.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	659.867,87	659.867,87	610.624,63
2200.0000.12.361.140.2080.0001.339039.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	19.748.767,39	17.236.312,49	17.096.523,00
2200.0000.12.361.140.2080.0001.339046.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	15.777.783,52	15.777.783,52	15.421.641,96
2200.0000.12.361.140.2080.0001.339046.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	3.592.234,28	3.592.234,28	3.130.260,20
2200.0000.12.361.140.2317.0001.319011.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	710.399,80	710.399,80	651.721,00
2200.0000.12.361.140.2317.0001.319113.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	7.888,39	7.888,39	7.165,21
2200.0000.12.361.140.2317.0001.339036.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	138.662,29	138.662,29	127.639,16
2200.0000.12.361.140.2317.0001.339046.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	1.957.419,51	1.957.419,51	1.784.995,23
2200.0000.12.361.140.2503.0001.319011.00.0100 Gestão do Programa Bolsa Escola	346.712,72	346.712,72	320.051,62
2200.0000.12.361.140.2503.0001.319113.00.0100 Gestão do Programa Bolsa Escola	12.776,82	12.776,82	11.986,82
2200.0000.12.361.140.2503.0001.339036.00.0300 Gestão do Programa Bolsa Escola	70.691,27	70.691,27	67.389,50
2200.0000.12.361.140.2503.0001.339046.00.0300 Gestão do Programa Bolsa Escola	6.514.090,23	1.361.122,31	1.361.122,31
2200.0000.12.361.140.2700.0002.339032.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	3.014.859,72	2.821.810,76	2.741.038,37
2200.0000.12.361.140.2700.0010.339030.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	1.451.237,83	1.316.712,82	1.274.366,18
2200.0000.12.361.140.2700.0010.449052.00.0400 Operação e Manutenção da Educação	1.016.989,00	8.989,00	8.989,00
2200.0000.12.361.140.2700.0016.339039.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	343.196,01	343.196,01	248.853,01
2200.0000.12.361.140.2885.0001.339039.00.0300 Transporte Escolar	11.867.053,63	10.843.022,23	10.624.189,35
2200.0000.12.361.140.2902.0001.336783.00.0300 Gestão das Parcerias Público-Privadas	1.144.115,55	1.144.115,55	1.144.115,55
2200.0000.12.361.206.2702.0002.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	25.582.794,00	25.582.794,00	25.276.929,00
2200.0000.12.361.206.2702.0002.339039.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	4.648,00	4.648,00	4.648,00
2200.0000.12.361.206.2702.0004.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	2.204.026,53	2.204.026,53	2.204.026,53
2200.0000.12.361.206.2702.0004.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	9.863.639,00	9.863.639,00	9.863.639,00
2200.0000.12.361.206.2702.0005.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	1.729.650,00	1.729.650,00	886.250,00
2200.0000.12.361.206.2702.0006.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	9.762.505,48	9.762.505,48	9.762.505,48
2200.0000.12.361.206.2702.0007.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	2.796.928,08	2.563.850,74	2.563.850,74
2200.0000.12.361.206.2702.0012.339039.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	3.364.774,20	3.058.120,50	3.058.120,50
2200.0000.12.361.206.2702.0014.339039.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	1.512,00	1.512,00	1.512,00
2200.0000.12.361.207.2041.0003.339039.00.0300 Formação para Profissionais da Educação	6.564,00	6.564,00	6.327,00
2200.0000.12.361.207.2705.0001.339036.00.0300 Mobilização da Comunidade Escolar	9.345.380,30	9.345.380,30	9.010.459,30
2200.0000.12.365.140.2046.0001.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	1.515.461,73	1.515.461,73	1.515.461,73
2200.0000.12.365.140.2046.0004.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	1.520.122,00	1.520.122,00	1.373.130,00
2200.0000.12.365.140.2046.0009.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	13.062.862,00	13.062.862,00	10.475.572,00
2200.0000.12.365.140.2046.0012.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	75.116.621,31	75.116.621,31	56.813.584,49
2200.0000.12.365.140.2542.0001.319011.00.0100 Administração da Educação Infantil	6.947,16	6.947,16	6.602,53
2200.0000.12.365.140.2542.0001.319013.00.0100 Administração da Educação Infantil			



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Art. 212 da Constituição Federal de 1988
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

01 - Receitas

A - Impostos

Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza
Outros impostos

1.144.627.874,71
320.630.641,54
330.271.763,32
1.249.154.869,93
0,00

Subtotal:

3.044.685.149,50

B - Transferências Correntes

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Adicional 1%
Transferência do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural
Transferência Financeira - Lei Complementar 87/96
Participação no ICMS
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
Cota-Parte Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Outras Transferências Correntes

449.475.797,35
40.597.770,93
87.006,91
5.588.342,88
1.007.791.877,73
591.857.425,70
12.711.461,83
0,00

Subtotal:

2.108.109.683,33

C - Outras Receitas Correntes

Multas e Juros de Mora dos Impostos
Receitas da Dívida Ativa dos Impostos

85.071.941,39
93.766.232,75
178.838.174,14

Subtotal:

5.331.633.006,97

02 - Total das Receitas (A + B + C)

03 - Valor Legal Mínimo a ser Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

04 - Valor Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

- Valor Empenhado
- Valor Liquidado
- Valor Pago

25,00%

1.422.851.833,53
1.401.619.891,73
1.265.444.261,30

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2017.

MARGARETH BRAGA NEVES FRAGOSO

DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL-CRCMG 050.9500-0

NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO

CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO - CRC 020.498/O-6

FUAD JORGE NOMAN FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE KALIL

PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 212 da Constituição Federal de 1988

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL				Exercício: 2017
Classificação Orçamentária	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Unidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2200.0000.12.365.140.2542.0001.319113.00.0100 Administração da Educação Infantil	14.178.894,79	14.178.894,79	11.372.859,23	
2200.0000.12.365.140.2542.0001.339039.00.0300 Administração da Educação Infantil	6.449.556,81	5.607.247,98	5.580.673,57	
2200.0000.12.365.140.2542.0001.339046.00.0300 Administração da Educação Infantil	6.779.167,97	6.779.167,97	6.570.717,57	
2200.0000.12.365.140.2700.0001.339032.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	2.111.887,92	324.618,73	324.618,73	
2200.0000.12.365.140.2700.0008.339030.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	1.014.733,78	951.140,88	916.947,19	
2200.0000.12.365.140.2700.0008.339039.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	37.243,08	34.588,75	33.315,73	
2200.0000.12.365.140.2700.0008.449052.00.0400 Operação e Manutenção da Educação	171.500,00	0,00	0,00	
2200.0000.12.365.140.2888.0002.335043.00.0300 Convênio com Instituições de Educação Infantil	104.216.584,00	104.138.866,00	101.913.220,00	
2200.0000.12.365.140.2902.0001.336783.00.0300 Gestão das Parcerias Público-Privadas	4.104.120,92	4.104.120,92	4.104.120,92	
2200.0000.12.366.140.2046.0003.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	1.290.914,50	1.290.914,50	1.254.848,50	
2200.0000.12.366.140.2046.0006.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	241,00	241,00	241,00	
2200.0000.12.366.140.2080.0001.319011.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	6.109.313,65	6.109.313,65	4.949.917,74	
2200.0000.12.366.140.2080.0001.319013.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	2.048,48	2.048,48	2.048,48	
2200.0000.12.366.140.2080.0001.319113.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	972.461,12	972.461,12	832.336,47	
2200.0000.12.366.140.2080.0001.339036.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	8.444,84	8.444,84	7.704,84	
2200.0000.12.366.140.2080.0001.339046.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	332.301,50	332.301,50	326.672,81	
2200.0000.12.366.140.2700.0003.339032.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	499.012,20	144.588,90	144.588,90	
2200.0000.12.366.235.2700.0004.339032.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	52.816,31	15.046,81	15.046,81	
2200.0000.12.367.140.2701.0001.339018.00.0300 Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar	348.000,00	309.000,00	309.000,00	
2200.0000.12.367.140.2701.0005.339039.00.0300 Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar	2.056.619,19	1.882.862,81	1.882.862,81	
2200.0000.12.367.207.2885.0002.339039.00.0300 Transporte Escolar	5.744.957,31	5.343.081,99	5.343.081,99	
Total da UO 2200:	987.716.833,69	969.266.095,92	834.787.142,12	
Unidade Orçamentária: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
2700.0000.12.361.206.1211.0004.449051.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	276.860,08	254.300,00	0,00	
2700.0000.12.361.206.1211.0004.449093.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	238.820,63	0,00	0,00	
2700.0000.12.365.205.1211.0001.449051.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	103.088,00	0,00	0,00	
2700.0000.12.365.205.1211.0001.449093.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	1.053.940,11	0,00	0,00	
Total da UO 2700:	1.672.708,82	254.300,00	0,00	
Unidade Orçamentária: 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL				
2702.0000.12.361.233.1211.0003.449051.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	3.828.247,27	2.620.080,99	2.534.359,84	
2702.0000.12.361.233.1211.0003.449092.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	709.792,04	692.540,51	692.540,51	
Total da UO 2702:	4.538.039,31	3.312.621,50	3.226.900,35	
Total Geral:	1.422.851.833,53	1.401.619.891,73	1.265.444.261,30	
				Valor Pago
Valor Empenhado				Valor Liquidado
Resumo por Função , Subfunção e Programa				
12.122.140 Administração Geral	83.342.123,69	79.408.012,90	71.913.960,78	
12.361.085 Ensino Fundamental	687.111,34	635.877,67	635.877,67	
12.361.109 Ensino Fundamental	14.734.759,87	14.648.616,14	13.291.960,66	



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 212 da Constituição Federal de 1988
CONSOLIDAÇÃO GERAL

	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Exercício: 2017 Valor Pago
Resumo por Função, Subfunção e Programa			
12.361.140 Ensino Fundamental	592.009.454,84	581.984.426,65	484.165.739,75
12.361.154 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.206 Ensino Fundamental	55.824.646,00	55.023.534,25	53.619.969,25
12.361.207 Ensino Fundamental	8.076,00	8.076,00	7.839,00
12.361.233 Ensino Fundamental	4.538.039,31	3.312.621,50	3.226.900,35
12.361.236 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.237 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.241 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.242 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.365.140 Educação Infantil	239.631.083,77	236.666.040,52	210.011.282,99
12.365.205 Educação Infantil	1.157.028,11	0,00	0,00
12.365.207 Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.366.140 Educação de Jovens e Adultos	9.214.737,29	8.860.313,99	7.518.358,74
12.366.235 Educação de Jovens e Adultos	52.816,31	15.046,81	15.046,81
12.367.140 Educação Especial	2.404.519,19	2.191.862,81	2.191.862,81
12.367.207 Educação Especial	5.744.957,31	5.343.081,99	5.343.081,99
Subtotal:	1.009.349.453,03	988.117.511,23	851.941.880,80
Contribuições ao Fundeb			
Contribuições ao FUNDEB	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
Subtotal:	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
Total:	1.422.851.833,53	1.401.619.891,73	1.265.444.261,30
Resumo por Natureza de Gasto			
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.592.392,35	391.589.422,11	316.453.688,22
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.350.667,55	592.950.322,62	532.250.447,23
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.001.943.059,90	984.539.744,73	848.704.135,45
440000 - INVESTIMENTOS	7.406.393,13	3.577.766,50	3.237.745,35
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	7.406.393,13	3.577.766,50	3.237.745,35
FUNDEB - CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
Total:	1.422.851.833,53	1.401.619.891,73	1.265.444.261,30

(*) Nota: -1

Subsecretaria de Contabilidade-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2017.



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 212 da Constituição Federal de 1988

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

Classificação Orçamentária	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Unidade Orçamentária: 0604 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE			
0604.0000.12.361.085.2605.0001.319011.00.0100 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH	90.895,41	90.895,41	90.895,41
0604.0000.12.361.085.2605.0001.319013.00.0100 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH	48.613,61	45.643,37	45.643,37
0604.0000.12.361.085.2605.0001.339039.00.0300 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH	547.602,32	499.338,89	499.338,89
	687.111,34	635.877,67	635.877,67
Total da UO 0604:			
	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
Unidade Orçamentária: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOURO			
Contribuições ao FUNDEB			
Unidade Orçamentária: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO			
2100.0000.12.361.109.2821.0001.319011.00.0100 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação	11.289.685,52	11.289.685,52	10.207.712,54
2100.0000.12.361.109.2821.0001.319113.00.0100 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação	1.912.128,88	1.912.128,88	1.751.792,76
2100.0000.12.361.109.2821.0001.339046.00.0300 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação	1.007.042,01	1.007.042,01	892.766,88
2100.0000.12.361.109.2821.0001.339049.00.0300 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação	525.903,46	439.759,73	439.688,48
Total da UO 2100:	14.734.759,87	14.648.616,14	13.291.960,66
Unidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2200.0000.12.122.140.2317.0001.319011.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	40.817.238,68	40.817.238,68	35.650.533,51
2200.0000.12.122.140.2317.0001.319013.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	301.474,96	301.474,96	276.430,27
2200.0000.12.122.140.2317.0001.319113.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	7.315.780,56	7.315.780,56	6.701.941,82
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339014.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	10.685,48	10.685,48	10.685,48
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339030.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	2.635.728,80	2.497.157,62	2.347.217,02
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339035.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	175.376,16	160.761,48	160.761,48
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339036.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	100.137,69	100.137,69	91.806,38
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339037.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	1.543.267,79	1.288.163,32	1.274.874,97
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339039.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	9.549.824,12	9.071.128,00	8.620.378,14
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339046.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	1.286.988,25	1.286.988,25	1.197.325,52
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339049.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	17.326.939,26	14.450.782,42	14.450.782,42
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339092.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	125.555,43	125.555,43	125.555,43
2200.0000.12.122.140.2317.0001.339093.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	1.114.573,42	1.114.573,42	242.068,21
2200.0000.12.122.140.2317.0001.449052.00.0400 Gestão Administrativa e Pedagógica	7.156,00	1.856,00	1.856,00
2200.0000.12.122.140.2317.0002.339014.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	512,00	512,00	512,00
2200.0000.12.122.140.2334.0002.339039.00.0300 Gestão Compartilhada e Participação Social	320,00	320,00	320,00
2200.0000.12.122.140.2334.0003.339039.00.0300 Gestão Compartilhada e Participação Social	247.002,59	247.002,59	247.002,59
2200.0000.12.122.140.2302.0004.339035.00.0300 Gestão das Parcerias Público-Privadas	783.562,50	617.895,00	513.909,54
2200.0000.12.361.140.2046.0002.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	29.118.797,30	29.118.797,30	28.313.550,30
2200.0000.12.361.140.2046.0005.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	1.551.784,03	1.551.784,03	1.551.784,03
2200.0000.12.361.140.2046.0010.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	12.080.691,77	12.080.691,77	9.378.147,77
2200.0000.12.361.140.2046.0013.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	253.519.914,00	253.519.914,00	205.885.224,00
2200.0000.12.361.140.2046.0014.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	540.000,00	540.000,00	540.000,00



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 212 da Constituição Federal de 1988
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

Classificação Orçamentária	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Unidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2200.0000.12.361.140.2080.0001.319011.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	194.255.037,25	194.255.037,25	154.401.635,22
2200.0000.12.361.140.2080.0001.319013.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	163.254,26	163.254,26	138.646,40
2200.0000.12.361.140.2080.0001.319013.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	32.405.230,40	32.405.230,40	27.324.079,93
2200.0000.12.361.140.2080.0001.319113.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	659.867,87	659.867,87	610.624,63
2200.0000.12.361.140.2080.0001.339036.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	19.748.767,39	17.236.312,49	17.096.523,00
2200.0000.12.361.140.2080.0001.339039.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	15.777.783,52	15.777.783,52	15.421.641,96
2200.0000.12.361.140.2080.0001.339046.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	3.592.234,28	3.592.234,28	3.130.260,20
2200.0000.12.361.140.2317.0001.319011.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	710.399,80	710.399,80	651.721,00
2200.0000.12.361.140.2317.0001.319113.00.0100 Gestão Administrativa e Pedagógica	7.888,39	7.888,39	7.165,21
2200.0000.12.361.140.2317.0001.339036.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	138.662,29	138.662,29	127.639,16
2200.0000.12.361.140.2317.0001.339046.00.0300 Gestão Administrativa e Pedagógica	1.957.419,51	1.957.419,51	1.784.995,23
2200.0000.12.361.140.2503.0001.319011.00.0100 Gestão do Programa Bolsa Escola	346.712,72	346.712,72	320.051,62
2200.0000.12.361.140.2503.0001.319113.00.0100 Gestão do Programa Bolsa Escola	12.776,82	12.776,82	11.986,82
2200.0000.12.361.140.2503.0001.339036.00.0300 Gestão do Programa Bolsa Escola	70.691,27	70.691,27	67.389,50
2200.0000.12.361.140.2503.0001.339046.00.0300 Gestão do Programa Bolsa Escola	6.514.090,23	1.361.122,31	1.361.122,31
2200.0000.12.361.140.2700.0002.339032.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	3.014.859,72	2.821.810,76	2.741.038,37
2200.0000.12.361.140.2700.0010.339030.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	1.451.237,83	1.316.712,82	1.274.366,18
2200.0000.12.361.140.2700.0010.339039.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	1.016.989,00	8.989,00	8.989,00
2200.0000.12.361.140.2700.0010.449052.00.0400 Operação e Manutenção da Educação	343.196,01	343.196,01	248.853,01
2200.0000.12.361.140.2700.0016.339039.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	11.867.053,63	10.843.022,23	10.624.189,35
2200.0000.12.361.140.2885.0001.339039.00.0300 Transporte Escolar	1.144.115,55	1.144.115,55	1.144.115,55
2200.0000.12.361.140.2902.0001.336783.00.0300 Gestão das Parcerias Público-Privadas	25.582.794,00	25.582.794,00	25.276.929,00
2200.0000.12.361.206.2702.0002.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	4.648,00	4.648,00	4.648,00
2200.0000.12.361.206.2702.0002.339039.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	2.204.026,53	2.204.026,53	2.204.026,53
2200.0000.12.361.206.2702.0004.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	9.863.639,00	9.863.639,00	9.863.639,00
2200.0000.12.361.206.2702.0005.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	1.729.650,00	1.729.650,00	886.250,00
2200.0000.12.361.206.2702.0006.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	9.762.505,48	9.762.505,48	9.762.505,48
2200.0000.12.361.206.2702.0007.335043.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	2.796.928,08	2.563.850,74	2.563.850,74
2200.0000.12.361.206.2702.0012.339039.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	3.364.774,20	3.058.120,50	3.058.120,50
2200.0000.12.361.206.2702.0014.339039.00.0300 Gestão do Programa Escola Integrada	1.512,00	1.512,00	1.512,00
2200.0000.12.361.207.2041.0003.339039.00.0300 Formação para Profissionais da Educação	6.564,00	6.564,00	6.327,00
2200.0000.12.361.207.2705.0001.339036.00.0300 Mobilização da Comunidade Escolar	9.345.380,30	9.345.380,30	9.010.459,30
2200.0000.12.365.140.2046.0001.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	1.515.461,73	1.515.461,73	1.515.461,73
2200.0000.12.365.140.2046.0004.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	1.520.122,00	1.520.122,00	1.373.130,00
2200.0000.12.365.140.2046.0009.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	13.062.862,00	13.062.862,00	10.475.572,00
2200.0000.12.365.140.2046.0012.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	75.116.621,31	75.116.621,31	56.813.584,49
2200.0000.12.365.140.2542.0001.319011.00.0100 Administração da Educação Infantil	6.947,16	6.947,16	6.602,53
2200.0000.12.365.140.2542.0001.319013.00.0100 Administração da Educação Infantil			



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 212 da Constituição Federal de 1988

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

Classificação Orçamentária	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Unidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2200.0000.12.365.140.2542.0001.319113.00.0100 Administração da Educação Infantil	14.178.894,79	14.178.894,79	11.372.859,23
2200.0000.12.365.140.2542.0001.339039.00.0300 Administração da Educação Infantil	6.449.556,81	5.607.247,98	5.580.673,57
2200.0000.12.365.140.2542.0001.339046.00.0300 Administração da Educação Infantil	6.779.167,97	6.779.167,97	6.570.717,57
2200.0000.12.365.140.2700.0001.339032.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	2.111.887,92	324.618,73	324.618,73
2200.0000.12.365.140.2700.0008.339030.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	1.014.733,78	951.140,88	916.947,19
2200.0000.12.365.140.2700.0008.339039.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	37.243,08	34.588,75	33.315,73
2200.0000.12.365.140.2700.0008.449052.00.0400 Operação e Manutenção da Educação	171.500,00	0,00	0,00
2200.0000.12.365.140.2888.0002.335043.00.0300 Convênio com Instituições de Educação Infantil	104.216.584,00	104.138.866,00	101.913.220,00
2200.0000.12.365.140.2902.0001.336783.00.0300 Gestão das Parcerias Público-Privadas	4.104.120,92	4.104.120,92	4.104.120,92
2200.0000.12.366.140.2046.0003.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	1.290.914,50	1.290.914,50	1.254.848,50
2200.0000.12.366.140.2046.0006.335043.00.0300 Gestão Descentralizada da Educação	241,00	241,00	241,00
2200.0000.12.366.140.2080.0001.319011.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	6.109.313,65	6.109.313,65	4.949.917,74
2200.0000.12.366.140.2080.0001.319013.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	2.048,48	2.048,48	2.048,48
2200.0000.12.366.140.2080.0001.319113.00.0100 Administração do Ensino Fundamental	972.461,12	972.461,12	832.336,47
2200.0000.12.366.140.2080.0001.339036.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	8.444,84	8.444,84	7.704,84
2200.0000.12.366.140.2080.0001.339046.00.0300 Administração do Ensino Fundamental	332.301,50	332.301,50	326.672,81
2200.0000.12.366.140.2700.0003.339032.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	499.012,20	144.588,90	144.588,90
2200.0000.12.366.140.2700.0004.339032.00.0300 Operação e Manutenção da Educação	52.816,31	15.046,81	15.046,81
2200.0000.12.367.140.2701.0001.339018.00.0300 Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar	348.000,00	309.000,00	309.000,00
2200.0000.12.367.140.2701.0005.339039.00.0300 Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar	2.056.619,19	1.882.862,81	1.882.862,81
2200.0000.12.367.207.2885.0002.339039.00.0300 Transporte Escolar	5.744.957,31	5.343.081,99	5.343.081,99
Total da UO 2200:	987.716.833,69	969.266.095,92	834.787.142,12
Unidade Orçamentária: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
2700.0000.12.361.206.1211.0004.449051.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	276.860,08	254.300,00	0,00
2700.0000.12.361.206.1211.0004.449093.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	238.820,63	0,00	0,00
2700.0000.12.365.205.1211.0001.449051.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	103.088,00	0,00	0,00
2700.0000.12.365.205.1211.0001.449093.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	1.053.940,11	0,00	0,00
Total da UO 2700:	1.672.708,82	254.300,00	0,00
Unidade Orçamentária: 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
2702.0000.12.361.233.1211.0003.449051.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	3.828.247,27	2.620.080,99	2.534.359,84
2702.0000.12.361.233.1211.0003.449092.00.0400 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	709.792,04	692.540,51	692.540,51
Total da UO 2702:	4.538.039,31	3.312.621,50	3.226.900,35
Total Geral:	1.422.851.833,53	1.401.619.891,73	1.265.444.261,30
Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago			
Resumo por Função, Subfunção e Programa			
12.122.140 Administração Geral	83.342.123,69	79.408.012,90	71.913.960,78
12.361.085 Ensino Fundamental	667.111,34	635.877,67	635.877,67
12.361.109 Ensino Fundamental	14.734.759,87	14.648.616,14	13.291.960,66



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

Art. 212 da Constituição Federal de 1988
CONSOLIDAÇÃO GERAL

	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Exercício: 2017 Valor Pago
Resumo por Função, Subfunção e Programa			
12.361.140 Ensino Fundamental	592.009.454,84	581.984.426,65	484.165.739,75
12.361.154 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.206 Ensino Fundamental	55.824.646,00	55.023.534,25	53.619.969,25
12.361.207 Ensino Fundamental	8.076,00	8.076,00	7.839,00
12.361.233 Ensino Fundamental	4.538.039,31	3.312.621,50	3.226.900,35
12.361.236 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.237 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.241 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.242 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.365.140 Educação Infantil	239.631.083,77	236.686.040,52	210.011.282,99
12.365.205 Educação Infantil	1.157.028,11	0,00	0,00
12.365.207 Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.366.140 Educação de Jovens e Adultos	9.214.737,29	8.860.313,99	7.518.358,74
12.366.235 Educação de Jovens e Adultos	52.816,31	15.046,81	15.046,81
12.367.140 Educação Especial	2.404.619,19	2.191.862,81	2.191.862,81
12.367.207 Educação Especial	5.744.957,31	5.343.081,99	5.343.081,99
Subtotal:	1.009.349.453,03	988.117.511,23	851.941.880,80
Contribuições ao Fundeb			
Contribuições ao FUNDEB	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
Subtotal:	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
Total:	1.422.851.833,53	1.401.619.891,73	1.265.444.261,30
Resumo por Natureza de Gasto			
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.592.392,35	391.589.422,11	316.453.688,22
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.350.667,55	592.950.322,62	532.250.447,23
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.001.943.059,90	984.539.744,73	848.704.135,45
440000 - INVESTIMENTOS	7.406.393,13	3.577.766,50	3.237.745,35
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	7.406.393,13	3.577.766,50	3.237.745,35
FUNDEB - CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB	413.502.380,50	413.502.380,50	413.502.380,50
Total:	1.422.851.833,53	1.401.619.891,73	1.265.444.261,30

(*)Nota: -1

Subsecretaria de Contabilidade-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2017.

Relatório de Demonstrativo Consolidado da Execução

Tipo de Crédito: Todos

Referência - DEZEMBRO/2017

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Argumentos

Intervalo de U.O./U.A.: 9999/9999 Intervalo de Função: 12
Intervalo de Natureza Despesa: 999999Intervalo de SubFunção: 999 Intervalo de Programa: 999
Intervalo de Item: 99 Intervalo de Fonte: 999

Intervalo de Projeto Atividade: 9.999

Intervalo de Fonte Detalhe: 000

SubFunção:	Crédito Orçamentário	Anulado/Suplementado	Crédito Suplementado	Crédito Disponível	Empenhado no Mês Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês Liquidado até o Mês	Realizado no Mês Realizado até o Mês	Saldo Crédito Orçamento	Saldo Despesa a Liquidar Saldo Despesa a Realizar
SubFunção: 122 - Administração Geral	100.724.000,00	-7.017.769,00		93.706.231,00	8.867.583,26 83.342.123,69	11.416.057,16 79.408.012,90	8.088.320,07 71.913.960,78	10.364.107,31	3.934.110,79 11.428.162,91
SubFunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental	668.340.087,00	75.594.958,00		743.935.045,00	143.821.206,25 696.472.992,71	143.113.091,22 684.282.936,23	86.747.255,17 583.617.199,53	47.462.052,29	12.190.056,48 112.855.793,18
SubFunção: 362 - Ensino Médio	2.134.000,00		0,00	2.134.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.134.000,00	0,00 0,00
SubFunção: 365 - Educação Infantil	271.360.868,00	-133.181,00		271.227.687,00	42.298.261,00 244.675.052,67	50.343.430,13 240.572.981,31	37.956.448,17 213.898.223,78	26.552.634,33	4.102.071,36 30.776.828,89
SubFunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	19.355.477,00	2.042.587,00		21.398.064,00	2.527.818,28 9.280.177,60	2.137.278,48 8.887.984,80	1.164.200,85 7.546.029,55	12.117.886,40	392.192,80 1.734.148,05
SubFunção: 367 - Educação Especial	10.004.790,00		0,00	10.004.790,00	-64.553,40 8.149.576,50	600.124,63 7.534.944,80	600.124,63 7.534.944,80	1.855.213,50	614.631,70 614.631,70
SubFunção: 392 - Difusão Cultural	2.800.000,00		0,00	2.800.000,00	53.405,40 748.676,02	0,00 28.011,72	0,00 28.011,72	2.051.323,98	720.664,30 720.664,30
TOTALS GERAIS...	1.074.729.222,00	70.486.595,00		1.145.215.817,00	197.503.720,79 1.042.688.599,19	207.609.981,62 1.020.714.871,76	134.556.348,89 884.538.370,16	102.547.217,81	21.953.727,43 158.130.229,03

Município: 3106200 - Belo Horizonte

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 28/09/2018 14:24:37

Críticas de Seleção: Coordenadoria: Coord. De Fisc. E Avaliação Da Macrogestão Govern. De Bh, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Função: 12 - EducaçãoNº do Erro, Fonte da Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	1.082.332.988,00	137.138.830,00	67.319.324,00	1.132.152.494,00	1.038.694.772,52	1.016.738.380,87	95.457.721,48
Unid.: 21000 - SEC SEGURANCA URB PATRIMONIAL	15.639.101,00	688.200,00	0,00	16.327.301,00	14.734.759,87	14.848.616,14	1.592.541,13
Função: 12 - Educação	15.639.101,00	688.200,00	0,00	16.327.301,00	14.734.759,87	14.848.616,14	1.592.541,13
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	15.639.101,00	688.200,00	0,00	16.327.301,00	14.734.759,87	14.848.616,14	1.592.541,13
Proj.: 0108 - GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL	14.219.100,00	688.200,00	0,00	14.907.300,00	14.734.759,87	14.648.616,14	172.540,13
Ação: 2821 - OPERACIONALIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE NA AREA DA EDUCACAO	14.219.100,00	688.200,00	0,00	14.907.300,00	14.734.759,87	14.648.616,14	172.540,13
Subação: 0001 - OPERACIONALIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE NA AREA DA EDUCACAO	14.219.100,00	688.200,00	0,00	14.907.300,00	14.734.759,87	14.648.616,14	172.540,13
Nat. Desp.: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.720.700,00	574.000,00	0,00	11.294.700,00	11.289.685,52	11.289.685,52	5.014,48
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.720.700,00	574.000,00	0,00	11.294.700,00	11.289.685,52	11.289.685,52	5.014,48
Nat. Desp.: 3.1.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.894.000,00	18.200,00	0,00	1.912.200,00	1.912.128,88	1.912.128,88	71,12
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.894.000,00	18.200,00	0,00	1.912.200,00	1.912.128,88	1.912.128,88	71,12
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.400,00	96.000,00	0,00	1.700.400,00	1.532.945,47	1.446.801,74	167.454,53
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.604.400,00	96.000,00	0,00	1.700.400,00	1.532.945,47	1.446.801,74	167.454,53

O: dados apresentados neste relatório refletem somente o conteúdo informado nos remessas efetuadas pelo município, e não contém quaisquer ajustes de valor realizados pelo ICENMG.

Prog.: 0242 - PREVENCAO DA VIOLENCIA										
Ação: 1334 - AMPLIACAO DE CAMERAS DE VIDEO-MONITORAMENTO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS										
Subação: 0001 - INSTALAR SISTEMA DE CFTV NAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS										
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.420.001,00	0,00	0,00	0,00	1.420.001,00	0,00	0,00	0,00	1.420.001,00
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS										
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.400.001,00	0,00	0,00	0,00	1.400.001,00	0,00	0,00	0,00	1.400.001,00
Unid.: 22000 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Função: 12 - Educação										
Subfunção: 122 - Administração Geral										
Prog.: 0140 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCACIONAL		1.015.504.884,00	135.025.297,00	85.971.291,00	1.084.558.890,00	1.000.932.321,85	982.481.584,08	982.481.584,08	83.626.568,15	83.626.568,15
Ação: 2317 - GESTAO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA		1.015.504.884,00	135.025.297,00	85.971.291,00	1.084.558.890,00	1.000.932.321,85	982.481.584,08	982.481.584,08	83.626.568,15	83.626.568,15
Subação: 0001 - GESTAO ADMINISTRATIVA		100.009.000,00	6.616.423,00	13.634.192,00	92.991.231,00	83.342.123,69	79.408.012,90	79.408.012,90	9.649.107,31	9.649.107,31
Nat. Desp.: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		100.009.000,00	6.616.423,00	13.634.192,00	92.991.231,00	83.342.123,69	79.408.012,90	79.408.012,90	9.649.107,31	9.649.107,31
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		97.950.000,00	6.355.552,00	13.607.192,00	90.731.360,00	82.311.238,60	78.542.795,31	78.542.795,31	8.420.121,40	8.420.121,40
Nat. Desp.: 3.1.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		97.950.000,00	6.355.552,00	13.607.192,00	90.697.360,00	82.310.726,60	78.542.283,31	78.542.283,31	8.386.633,40	8.386.633,40
Subação: 0001 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.760.600,00	133.400,00	1.255.600,00	44.638.400,00	41.118.713,64	41.118.713,64	41.118.713,64	3.519.686,36	3.519.686,36
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		45.760.600,00	133.400,00	1.255.600,00	44.638.400,00	41.118.713,64	41.118.713,64	41.118.713,64	3.519.686,36	3.519.686,36
Nat. Desp.: 3.1.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.899.100,00	0,00	0,00	8.899.100,00	7.315.780,56	7.315.780,56	7.315.780,56	1.583.319,44	1.583.319,44
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		8.899.100,00	0,00	0,00	8.899.100,00	7.315.780,56	7.315.780,56	7.315.780,56	1.583.319,44	1.583.319,44
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		43.121.300,00	6.221.152,00	12.351.592,00	36.990.860,00	33.869.076,40	30.105.933,11	30.105.933,11	3.121.783,60	3.121.783,60
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		43.121.300,00	6.221.152,00	12.351.592,00	36.990.860,00	33.869.076,40	30.105.933,11	30.105.933,11	3.121.783,60	3.121.783,60
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	7.156,00	1.856,00	1.856,00	161.844,00	161.844,00

O: dados apresentados neste relatório refletem somente o
saldo do exercício de 2022, não sendo possível a
análise de tendências e nem mesmo a projeção de
resultados para o exercício de 2023.

Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0002 - GESTAO PEDAGOGICA											
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Ação: 2334 - GESTAO COMPARTILHADA E PARTICIPACAO SOCIAL											
Subação: 0002 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS											
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0003 - REALIZACAO DE CONFERENCIAS											
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Ação: 2902 - GESTAO DAS PARCERIAS PUBLICOPRIVADAS											
Subação: 0004 - VERIFICADOR INDEPENDENTE											
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental											
Prog.: 0140 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCACIONAL											
Ação: 2046 - GESTAO DESCENTRALIZADA DA EDUCACAO											
	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	7.156,00	1.856,00	161.844,00		
	33.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	512,00	512,00	33.488,00		
	27.000,00	1.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	512,00	512,00	27.488,00		
	27.000,00	1.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	512,00	512,00	27.488,00		
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
	26.000,00	260.871,00	27.000,00	259.871,00	27.000,00	247.322,59	247.322,59	247.322,59	12.548,41		
	18.000,00	1.000,00	17.000,00	2.000,00	17.000,00	320,00	320,00	320,00	1.680,00		
	17.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00	320,00	320,00	320,00	680,00		
	17.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00	320,00	320,00	320,00	680,00		
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	8.000,00	259.871,00	10.000,00	257.871,00	10.000,00	247.002,59	247.002,59	247.002,59	10.868,41		
	8.000,00	259.871,00	10.000,00	257.871,00	10.000,00	247.002,59	247.002,59	247.002,59	10.868,41		
	8.000,00	259.871,00	10.000,00	257.871,00	10.000,00	247.002,59	247.002,59	247.002,59	10.868,41		
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	783.562,50	783.562,50	617.895,00	1.216.437,50		
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	783.562,50	783.562,50	617.895,00	1.216.437,50		
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	783.562,50	783.562,50	617.895,00	1.216.437,50		
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	783.562,50	783.562,50	617.895,00	1.216.437,50		
	620.502.864,00	93.086.013,00	18.933.644,00	694.665.033,00	656.842.419,50	646.077.660,27	656.842.419,50	646.077.660,27	38.022.613,50		
	578.442.146,00	72.937.072,00	17.910.859,00	633.468.359,00	601.325.378,21	591.300.350,02	601.325.378,21	591.300.350,02	32.142.980,79		
	246.447.120,00	66.909.148,00	6.291.474,00	307.064.794,00	299.701.366,10	299.701.366,10	299.701.366,10	299.701.366,10	7.363.427,90		

O sistema de informações aqui apresentado tem por objetivo fornecer informações sobre a execução orçamentária e financeira das atividades de ensino e pesquisa, bem como sobre a gestão dos recursos humanos e materiais, permitindo a análise e o controle da execução orçamentária e financeira das atividades de ensino e pesquisa.

Subação: 0002 - SUBVENCAO REGULAR DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0005 - PAP PROJETO DE ACAA PEDAGOGICA ENSINO FUDAMENTAL											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0010 - ADEQUACAO DOS ESPACOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0013 - CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0014 - ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OPCA											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0015 - SUBVENCAO REGULAR ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTACAO DA MERENDA											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Ação: 2080 - ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31.584.433,00	3.051.633,00	5.495.224,00	29.140.842,00	29.118.797,30	29.118.797,30	22.044,70					
31.584.433,00	3.051.633,00	5.495.224,00	29.140.842,00	29.118.797,30	29.118.797,30	22.044,70					
31.584.433,00	3.051.633,00	5.495.224,00	29.140.842,00	29.118.797,30	29.118.797,30	22.044,70					
7.481.326,00	0,00	716.969,00	6.764.357,00	1.551.784,03	1.551.784,03	5.212.572,97					
7.481.326,00	0,00	716.969,00	6.764.357,00	1.551.784,03	1.551.784,03	5.212.572,97					
7.481.326,00	0,00	716.969,00	6.764.357,00	1.551.784,03	1.551.784,03	5.212.572,97					
3.388.900,00	9.060.109,00	0,00	12.449.009,00	12.080.691,77	12.080.691,77	368.317,23					
3.388.900,00	9.060.109,00	0,00	12.449.009,00	12.080.691,77	12.080.691,77	368.317,23					
3.388.900,00	9.060.109,00	0,00	12.449.009,00	12.080.691,77	12.080.691,77	368.317,23					
203.452.461,00	52.029.972,00	79.281,00	255.403.152,00	253.519.914,00	253.519.914,00	1.883.238,00					
203.452.461,00	52.029.972,00	79.281,00	255.403.152,00	253.519.914,00	253.519.914,00	1.883.238,00					
203.452.461,00	52.029.972,00	79.281,00	255.403.152,00	253.519.914,00	253.519.914,00	1.883.238,00					
540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00					
540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00					
540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00					
0,00	2.767.434,00	0,00	2.767.434,00	2.890.179,00	2.890.179,00	-122.745,00					
0,00	2.767.434,00	0,00	2.767.434,00	2.890.179,00	2.890.179,00	-122.745,00					
0,00	2.767.434,00	0,00	2.767.434,00	2.890.179,00	2.890.179,00	-122.745,00					
273.169.416,00	5.777.189,00	2.009.189,00	276.937.416,00	263.009.940,69	260.487.485,79	13.927.475,31					

O presente relatório deve ser lido em conjunto com o Relatório de Gestão Financeira e o Relatório de Gestão Operacional, bem como com o Relatório de Gestão de Recursos Humanos e o Relatório de Gestão de Informação.

Subação: 0001 - ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
Nat. Desp.: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Nat. Desp.: 3.1.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Ação: 2317 - GESTAO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA											
Subação: 0001 - GESTAO ADMINISTRATIVA											
Nat. Desp.: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Nat. Desp.: 3.1.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Ação: 2503 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA											
Subação: 0001 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA											
Nat. Desp.: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											

O: dados anteriores à este re-ajuste, refletem o montante contido transferido nas remessas efetuadas de os municípios e nos conflitos quocientados de valor expedidos na's ICTAFs

Nat. Desp.: 3.1.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	407.300,00	0,00	0,00	407.300,00	346.712,72	346.712,72	60.587,28			
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	407.300,00	0,00	0,00	407.300,00	346.712,72	346.712,72	60.587,28			
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	83.468,09	83.468,09	40.031,91			
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	83.468,09	83.468,09	40.031,91			
Subação: 0002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA ESCOLA MUNICIPAL	99.000,00	0,00	46.545,00	52.455,00	0,00	0,00	52.455,00			
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	46.545,00	52.455,00	0,00	0,00	52.455,00			
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	99.000,00	0,00	46.545,00	52.455,00	0,00	0,00	52.455,00			
Ação: 2700 - OPERACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO	28.680.847,00	250.735,00	4.541.748,00	24.389.834,00	18.766.117,16	12.277.575,27	5.623.716,84			
Subação: 0002 - FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	21.878.237,00	0,00	4.516.624,00	17.361.613,00	12.939.834,60	7.786.866,68	4.421.778,40			
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.878.237,00	0,00	4.516.624,00	17.361.613,00	12.939.834,60	7.786.866,68	4.421.778,40			
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	21.878.237,00	0,00	4.516.624,00	17.361.613,00	12.939.834,60	7.786.866,68	4.421.778,40			
Subação: 0010 - OPERACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL	6.580.610,00	115.124,00	15.124,00	6.680.610,00	5.483.086,55	4.147.512,58	1.197.523,45			
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.139.610,00	15.124,00	15.124,00	5.139.610,00	4.466.097,55	4.138.523,58	673.512,45			
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.139.610,00	15.124,00	15.124,00	5.139.610,00	4.466.097,55	4.138.523,58	673.512,45			
Nat. Desp.: 3.3.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00			
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00			
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.016.989,00	8.989,00	423.011,00			
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.016.989,00	8.989,00	423.011,00			
Subação: 0016 - FORUM DE EDUCACAO INTEGRAL	222.000,00	135.611,00	10.000,00	347.611,00	343.196,01	343.196,01	4.414,99			

O sistema de informações é de uso exclusivo dos usuários autorizados. Qualquer uso não autorizado é considerado crime, conforme a Lei nº 12.730/2012.

Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00	135.611,00	10.000,00	347.611,00	343.196,01	343.196,01	4.414,99
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	222.000,00	135.611,00	10.000,00	347.611,00	343.196,01	343.196,01	4.414,99
Ação: 2885 - TRANSPORTE ESCOLAR	13.092.000,00	0,00	0,00	13.092.000,00	11.867.053,63	10.843.022,23	1.224.946,37
Subação: 0001 - TRANSPORTE ESCOLAR	13.092.000,00	0,00	0,00	13.092.000,00	11.867.053,63	10.843.022,23	1.224.946,37
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.092.000,00	0,00	0,00	13.092.000,00	11.867.053,63	10.843.022,23	1.224.946,37
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.092.000,00	0,00	0,00	13.092.000,00	11.867.053,63	10.843.022,23	1.224.946,37
Ação: 2902 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	7.552.163,00	0,00	5.021.903,00	2.530.260,00	1.144.115,55	1.144.115,55	1.386.144,45
Subação: 0001 - UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO	7.552.163,00	0,00	5.021.903,00	2.530.260,00	1.144.115,55	1.144.115,55	1.386.144,45
Nat. Desp.: 3.3.67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	7.551.163,00	0,00	5.021.903,00	2.529.260,00	1.144.115,55	1.144.115,55	1.385.144,45
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.551.163,00	0,00	5.021.903,00	2.529.260,00	1.144.115,55	1.144.115,55	1.385.144,45
Nat. Desp.: 4.5.67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0206 - EXPANSÃO DA ESCOLA INTEGRADA	41.766.518,00	20.153.377,00	1.017.221,00	60.902.674,00	55.308.965,29	54.769.234,25	5.593.708,71
Ação: 2702 - GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA	41.766.518,00	20.153.377,00	1.017.221,00	60.902.674,00	55.308.965,29	54.769.234,25	5.593.708,71
Subação: 0002 - ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA	12.094.259,00	13.572.615,00	53.380,00	25.613.494,00	25.587.442,00	25.587.442,00	26.052,00
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.083.259,00	13.548.415,00	48.880,00	25.582.794,00	25.582.794,00	25.582.794,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	12.083.259,00	13.548.415,00	48.880,00	25.582.794,00	25.582.794,00	25.582.794,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.200,00	4.500,00	19.700,00	4.648,00	4.648,00	15.052,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	24.200,00	4.500,00	19.700,00	4.648,00	4.648,00	15.052,00
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

O: Dados apresentados neste relatório foram levantados com base nos dados transmitidos nos sistemas eletrônicos de informações contábeis e não devem ser considerados como definitivos, pois estão sujeitos a alterações.

Os dados estatísticos deste relatório refletem somente a atividade desenvolvida nos meses de março a maio de 2004 e não representam necessariamente a realidade atual.

СЛУЖБА ЗА СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Ação: 2886 - GESTAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO									
Subação: 0005 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ALFABETIZACAO									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Subação: 0008 - PUBLICACAO DA REVISTA PENSAR EDUCACAO									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Subação: 0014 - REALIZACAO DA MOSTRA LITERATURA AFROBRASILEIRA									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Prog.: 0236 - DIREITO DE TODOS									
Ação: 2041 - FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
Subação: 0006 - QUALIFICAR PROFESSORES EM HISTORIA INDIGENA E AFROBRASILEIRA									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Subação: 0008 - FORMACAO DE PROFESSORES NO PROJETO EDUCACAO PARA A DIVERSIDADE									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Ação: 2386 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL									
Subação: 0001 - ATIVIDADES DO GRUPO DE PROMOCAO DE IGUALDADE RACIAL NA SMED									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo figurativo das operações e lançamentos contábeis, e não devem servir como base para qualquer decisão judicial ou administrativa.

Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação										
Prog.: 0237 - QUALIFICACAO PROFISSIONALIZACAO E EMPREGO										
Ação: 2404 - ACOES DE QUALIFICACAO PROFISSIONALIZACAO E EMPREGO										
Subação: 0013 - DISPONIBILIZACAO DE VAGAS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICACAO EDUCACAO										
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICACOES DIRETAS										
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação										
Prog.: 0241 - RECOMECO										
Ação: 2886 - GESTAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO										
Subação: 0006 - PUBLICACAO DE MATERIAL DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS										
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICACOES DIRETAS										
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação										
Subfunção: 365 - Educação Infantil										
Prog.: 0140 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCACIONAL										
Ação: 2041 - FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO										
Subação: 0002 - FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL										
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICACOES DIRETAS										
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação										
Ação: 2046 - GESTAO DESCENTRALIZADA DA EDUCACAO										
Subação: 0001 - SUBVENCÃO REGULAR DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL										
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS										
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	265.632.953,00	32.780.704,00	32.913.885,00	285.499.772,00	243.518.024,56	240.572.981,31	21.981.747,44			
	265.217.953,00	32.780.704,00	32.913.885,00	265.084.772,00	243.518.024,56	240.572.981,31	21.586.747,44			
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00			
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00			
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00			
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00			
	24.067.790,00	4.828.669,00	639.911,00	28.256.548,00	25.810.030,03	25.810.030,03	2.446.517,97			
	11.545.915,00	355.342,00	544.141,00	11.357.116,00	9.345.380,30	9.345.380,30	2.011.735,70			
	11.545.915,00	355.342,00	544.141,00	11.357.116,00	9.345.380,30	9.345.380,30	2.011.735,70			

Os dados apresentados neste relatório refletem a realidade contábil transmitida nos arquivos eletrônicos pelos usuários e não devem ser utilizados para qualquer finalidade que não a prevista no sistema.

Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0004 - PAP PROJETO DE AÇÃO PEDAGÓGICA EDUCACAO INFANTIL											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0009 - ADEQUACAO DOS ESPACOS ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0012 - CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACAO INFANTIL											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Subação: 0017 - SUBVENÇÃO REGULAR EDUCACAO INFANTIL COMPLEMENTACAO DA MERENDA											
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Ação: 2542 - ADMINISTRACAO DA EDUCACAO INFANTIL											
Subação: 0001 - ADMINISTRACAO DA EDUCACAO INFANTIL											
Nat. Desp.: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Nat. Desp.: 3.1.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
11.545.915,00	355.342,00	544.141,00	11.357.116,00	9.345.380,30	9.345.380,30	2.011.735,70					
3.949.326,00	0,00	95.770,00	3.853.556,00	1.515.461,73	1.515.461,73	2.338.094,27					
3.949.326,00	0,00	95.770,00	3.853.556,00	1.515.461,73	1.515.461,73	2.338.094,27					
3.949.326,00	0,00	95.770,00	3.853.556,00	1.515.461,73	1.515.461,73	2.338.094,27					
611.100,00	1.022.758,00	0,00	1.633.858,00	1.520.122,00	1.520.122,00	113.736,00					
611.100,00	1.022.758,00	0,00	1.633.858,00	1.520.122,00	1.520.122,00	113.736,00					
611.100,00	1.022.758,00	0,00	1.633.858,00	1.520.122,00	1.520.122,00	113.736,00					
7.961.449,00	3.073.811,00	0,00	11.035.260,00	13.062.862,00	13.062.862,00	-2.027.602,00					
7.961.449,00	3.073.811,00	0,00	11.035.260,00	13.062.862,00	13.062.862,00	-2.027.602,00					
7.961.449,00	3.073.811,00	0,00	11.035.260,00	13.062.862,00	13.062.862,00	-2.027.602,00					
0,00	376.758,00	0,00	376.758,00	366.204,00	366.204,00	10.554,00					
0,00	376.758,00	0,00	376.758,00	366.204,00	366.204,00	10.554,00					
0,00	376.758,00	0,00	376.758,00	366.204,00	366.204,00	10.554,00					
101.867.200,00	10.531.300,00	713.400,00	111.685.100,00	102.531.188,04	101.688.879,21	9.153.911,96					
101.867.200,00	10.531.300,00	713.400,00	111.685.100,00	102.531.188,04	101.688.879,21	9.153.911,96					
79.647.000,00	2.588.700,00	0,00	82.235.700,00	75.123.568,47	75.123.568,47	7.112.131,53					
79.647.000,00	2.588.700,00	0,00	82.235.700,00	75.123.568,47	75.123.568,47	7.112.131,53					
13.163.000,00	1.479.700,00	0,00	14.642.700,00	14.178.894,79	14.178.894,79	463.805,21					

Os dados apresentados nesta relatório refletem somente o
controle de natureza de fato e não representam a situação
real da entidade e não devem ser utilizados para fins
judiciais ou para fins de cobrança de impostos.

Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Ação: 2700 - OPERACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO									
Subação: 0001 - FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES EDUCACAO INFANTIL									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Subação: 0008 - OPERACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Ação: 2888 - CONVENIAMENTO COM INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL									
Subação: 0002 - GESTAO DE CONVENIO COM INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL									
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Ação: 2902 - GESTAO DAS PARCERIAS PUBLICOPRIVADAS									
Subação: 0001 - UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO									
Nat. Desp.: 3.3.67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									

Os dados apresentados neste relatório refletem o conteúdo transmitido nos arquivos eletrônicos enviados ao TCEMG e não devem ser considerados exatidão na TCEMG

Nat. Desp.: 4.5.67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP) Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0205 - EXPANSÃO DA EDUCACAO INFANTIL									
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Ação: 2707 - AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS									
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Subação: 0001 - AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS									
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICACOES DIRETAS									
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Prog.: 0207 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2705 - MOBILIZACAO DA COMUNIDADE ESCOLAR									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: 0003 - PUBLICACAO DE JORNAL FAMILIA ESCOLA DA EDUCACAO INFANTIL									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICACOES DIRETAS									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos									
	19.355.477,00	2.428.157,00	385.570,00	9.280.177,60	21.398.064,00	8.887.984,80	8.887.984,80	12.117.886,40	12.117.886,40
Prog.: 0140 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCACIONAL									
	18.333.477,00	2.428.157,00	385.570,00	9.227.351,29	20.376.064,00	8.872.937,98	8.872.937,98	11.148.702,71	11.148.702,71
Ação: 2041 - FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Subação: 0004 - FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICACOES DIRETAS									
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Ação: 2046 - GESTAO DESCENTRALIZADA DA EDUCACAO									
	1.756.782,00	97.057,00	67.782,00	1.303.779,50	1.786.057,00	1.303.779,50	1.303.779,50	482.277,50	482.277,50
Subação: 0003 - SUBVENCAO REGULAR DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
	1.287.434,00	84.337,00	12.720,00	1.290.914,50	1.359.051,00	1.290.914,50	1.290.914,50	68.136,50	68.136,50
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS									
	1.287.434,00	84.337,00	12.720,00	1.290.914,50	1.359.051,00	1.290.914,50	1.290.914,50	68.136,50	68.136,50

Os dados apresentados neste relatório refletem o estado da informação disponível nos sistemas eletrônicos de dados do TOCEMG, e não representam a realidade física.

Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Subação: 0006 - PAP PROJETO DE AÇÃO PEDAGOGICA EJA									
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.287.434,00	84.337,00	12.720,00	1.359.051,00	1.290.914,50	1.290.914,50	68.136,50		
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	469.348,00	0,00	55.062,00	414.286,00	241,00	241,00	414.045,00		
Subação: 0016 - SUBVENÇÃO REGULAR EJA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA	469.348,00	0,00	55.062,00	414.286,00	241,00	241,00	414.045,00		
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	12.624,00	12.624,00	96,00		
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	12.624,00	12.624,00	96,00		
Ação: 2080 - ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Subação: 0001 - ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.345.000,00	2.331.100,00	0,00	17.676.100,00	7.424.569,59	7.424.569,59	10.251.530,41		
Nat. Desp.: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.345.000,00	2.331.100,00	0,00	17.676.100,00	7.424.569,59	7.424.569,59	10.251.530,41		
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	12.187.000,00	2.047.300,00	0,00	14.234.300,00	6.111.362,13	6.111.362,13	8.122.937,87		
Nat. Desp.: 3.1.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	12.187.000,00	2.047.300,00	0,00	14.234.300,00	6.111.362,13	6.111.362,13	8.122.937,87		
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.047.000,00	283.800,00	0,00	2.330.800,00	972.461,12	972.461,12	1.358.338,88		
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.047.000,00	283.800,00	0,00	2.330.800,00	972.461,12	972.461,12	1.358.338,88		
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00	340.746,34	340.746,34	770.253,66		
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00	340.746,34	340.746,34	770.253,66		
Ação: 2700 - OPERACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO									
Subação: 0003 - FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES EJA	1.223.695,00	0,00	317.788,00	905.907,00	499.012,20	499.012,20	406.894,80		
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.695,00	0,00	317.788,00	869.907,00	499.012,20	499.012,20	370.894,80		
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.187.695,00	0,00	317.788,00	869.907,00	499.012,20	499.012,20	370.894,80		
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.695,00	0,00	317.788,00	869.907,00	499.012,20	499.012,20	370.894,80		
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.187.695,00	0,00	317.788,00	869.907,00	499.012,20	499.012,20	370.894,80		

Os dados apresentados neste relatório foram extraídos do sistema de contabilidade financeira do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 15/02/2022.

Subação: 0009 - OPERACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS											
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS											
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação											
Prog.: 0235 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Ação: 2700 - OPERACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Subação: 0004 - FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES PARA ESTUDANTES IDOSOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Subação: 0005 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO AO IDOSO EJA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Subação: 0017 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPECIFICO DE ALFABETIZACAO DAS PESSOAS IDOSAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	10.004.790,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	1.855.213,50
Prog.: 0140 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCACIONAL	2.760.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	355.380,81
Ação: 2701 - APOIO A INCLUSAO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA NO COTIDIANO ESCOLAR	2.760.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	355.380,81
Subação: 0001 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA REDE PRIVADA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Subação: 0002 - AMPLIACAO DE ALUNOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem, fielmente, a contabilidade financeira dos processos educacionais, sendo que os dados são atualizados em tempo real.

Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação Subação: 0005 - ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE FROTA DE ONIBUS ACESSIVEIS Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação										
	300.000,00	0,00	104.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
	300.000,00	0,00	104.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
	1.960.000,00	104.000,00	0,00	2.064.000,00	2.056.619,19	1.882.862,81	7.380,81	2.056.619,19	1.882.862,81	7.380,81
	1.960.000,00	104.000,00	0,00	2.064.000,00	2.056.619,19	1.882.862,81	7.380,81	2.056.619,19	1.882.862,81	7.380,81
	1.960.000,00	104.000,00	0,00	2.064.000,00	2.056.619,19	1.882.862,81	7.380,81	2.056.619,19	1.882.862,81	7.380,81
Prog.: 0207 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO	7.244.790,00	0,00	0,00	7.244.790,00	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69
Ação: 2885 - TRANSPORTE ESCOLAR	7.243.790,00	0,00	0,00	7.243.790,00	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69
Subação: 0002 - TRANSPORTE ACESSIVEL	7.243.790,00	0,00	0,00	7.243.790,00	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.243.790,00	0,00	0,00	7.243.790,00	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.243.790,00	0,00	0,00	7.243.790,00	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69	5.744.957,31	5.343.081,99	1.498.832,69
Ação: 2886 - GESTAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: 0009 - AMPLIACAO DE ALUNOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 27000 - SEC OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.934.003,00	1.348.033,00	1.348.033,00	7.934.003,00	1.672.708,82	254.300,00	6.261.294,18	1.672.708,82	254.300,00	6.261.294,18
Função: 12 - Educação	7.934.003,00	1.348.033,00	1.348.033,00	7.934.003,00	1.672.708,82	254.300,00	6.261.294,18	1.672.708,82	254.300,00	6.261.294,18
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	2.206.088,00	238.821,00	238.821,00	2.206.088,00	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29
Prog.: 0206 - EXPANSAO DA ESCOLA INTEGRADA	2.206.088,00	238.821,00	238.821,00	2.206.088,00	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29
Ação: 1211 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	2.206.088,00	238.821,00	238.821,00	2.206.088,00	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29
Subação: 0004 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	2.206.088,00	238.821,00	238.821,00	2.206.088,00	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.206.088,00	238.821,00	238.821,00	2.206.088,00	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.206.088,00	238.821,00	238.821,00	2.206.088,00	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29	515.680,71	254.300,00	1.690.407,29

Os dados apresentados neste relatório refletem a realidade contábil, transmitida nas respectivas tabelas pelos usuários, e não devem ser utilizados para fins de auditoria ou para qualquer outro fim não previsto pelo ICPEM.

Subfunção: 365 - Educação Infantil								5.727.915,00	1.109.212,00	1.109.212,00	1.109.212,00	5.727.915,00	1.157.028,11	0,00	4.570.886,89
Prog.: 0205 - EXPANSÃO DA EDUCACAO INFANTIL								5.727.915,00	1.109.212,00	1.109.212,00	1.109.212,00	5.727.915,00	1.157.028,11	0,00	4.570.886,89
Ação: 1211 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO								5.727.915,00	1.109.212,00	1.109.212,00	1.109.212,00	5.727.915,00	1.157.028,11	0,00	4.570.886,89
Subação: 0001 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO								5.727.915,00	1.109.212,00	1.109.212,00	1.109.212,00	5.727.915,00	1.157.028,11	0,00	4.570.886,89
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS								5.727.915,00	1.109.212,00	1.109.212,00	1.109.212,00	5.727.915,00	1.157.028,11	0,00	4.570.886,89
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação								5.727.915,00	1.109.212,00	1.109.212,00	1.109.212,00	5.727.915,00	1.157.028,11	0,00	4.570.886,89
Unid.: 40001 - EGM SECRETARIA MUN FINANCAS								715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
Função: 12 - Educação								715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral								715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
Prog.: 0088 - ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS								665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
Ação: 2500 - ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
Subação: 0001 - ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS								665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação								665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
Prog.: 0089 - SENTENCAS JUDICIAIS								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 3137 - ENCARGOS COM DEBITOS JUDICIAIS								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: 0004 - ENCARGOS COM O CUMPRIMENTO DE OUTRAS SENTENCAS MEDIDAS OU DECISOES JUDICIAIS								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Unid.: 40002 - EGM SEC MUN PLANEJ ORC								22.540.000,00	77.300,00	0,00	0,00	22.617.300,00	19.354.981,98	19.353.880,65	3.262.318,02
Função: 12 - Educação								22.540.000,00	77.300,00	0,00	0,00	22.617.300,00	19.354.981,98	19.353.880,65	3.262.318,02
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador								10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Os dados contidos nesta relatoria refletem somente o conteúdo informado nos sistemas eletrônicos de dados do TCE MG e não constituem garantia de veracidade.

Prog.: 0014 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2710 - BENEFÍCIOS PROFISSIONAIS E PLANO DE SAÚDE AO SERVIDOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: 0001 - BENEFÍCIOS PROFISSIONAIS E PLANO DE SAÚDE AO SERVIDOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	22.530.000,00	77.300,00	0,00	0,00	22.607.300,00	19.354.981,98	19.353.860,65	3.252.318,02
Prog.: 0140 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	22.530.000,00	77.300,00	0,00	0,00	22.607.300,00	19.354.981,98	19.353.860,65	3.252.318,02
Ação: 2850 - ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO E INATIVO DO MUNICÍPIO	22.530.000,00	77.300,00	0,00	0,00	22.607.300,00	19.354.981,98	19.353.860,65	3.252.318,02
Subação: 0001 - ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO E INATIVO DO MUNICÍPIO	22.530.000,00	77.300,00	0,00	0,00	22.607.300,00	19.354.981,98	19.353.860,65	3.252.318,02
Nat. Desp.: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	252.991,15	251.870,47	852.008,85
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	252.991,15	251.870,47	852.008,85
Nat. Desp.: 3.1.91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	21.425.000,00	77.300,00	0,00	0,00	21.502.300,00	19.101.990,83	19.101.990,18	2.400.309,17
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	21.425.000,00	77.300,00	0,00	0,00	21.502.300,00	19.101.990,83	19.101.990,18	2.400.309,17
Órgão: 05 - Fundação Municipal de Cultura	2.980.000,00	3.239.122,00	3.239.122,00	3.239.122,00	2.980.000,00	748.676,02	28.011,72	2.231.323,98
Unid.: 02007 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	2.980.000,00	259.122,00	3.239.122,00	3.239.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 12 - Educação	2.980.000,00	259.122,00	3.239.122,00	3.239.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0154 - FOMENTO INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2371 - FOMENTO E ESTÍMULO À CULTURA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: 0026 - PROJETO ARTE NA ESCOLA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apurados neste relatório refletem fielmente o conteúdo funcional de todas as despesas efetuadas pelos órgãos, fundos e não contém quaisquer ajustes de valores apurados pelo TCEMG.

Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS										180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação										180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural										2.800.000,00	259.122,00	3.059.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0154 - FOMENTO INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL										2.800.000,00	259.122,00	3.058.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2371 - FOMENTO E ESTIMULO A CULTURA										2.800.000,00	259.122,00	3.059.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: 0003 - PROJETO ARENA DA CULTURA ESCOLA LIVRE DE ARTES										2.800.000,00	259.122,00	3.059.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS										2.800.000,00	259.122,00	3.059.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação										2.800.000,00	259.122,00	3.059.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 31003 - FUNDACAO DE CULTURA										0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	748.676,02	28.011,72	2.231.323,98	2.231.323,98
Função: 12 - Educação										0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	748.676,02	28.011,72	2.231.323,98	2.231.323,98
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental										0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Prog.: 0154 - FOMENTO INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL										0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Ação: 2371 - FOMENTO E ESTIMULO A CULTURA										0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Subação: 0026 - PROJETO ARTE NA ESCOLA										0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS										0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação										0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural										0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	748.676,02	28.011,72	2.051.323,98	2.051.323,98
Prog.: 0154 - FOMENTO INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL										0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	748.676,02	28.011,72	2.051.323,98	2.051.323,98
Ação: 2371 - FOMENTO E ESTIMULO A CULTURA										0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	748.676,02	28.011,72	2.051.323,98	2.051.323,98
Subação: 0003 - PROJETO ARENA DA CULTURA ESCOLA LIVRE DE ARTES										0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	748.676,02	28.011,72	2.051.323,98	2.051.323,98
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS										0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	748.676,02	28.011,72	2.051.323,98	2.051.323,98
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Educação										0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	748.676,02	28.011,72	2.051.323,98	2.051.323,98

Служба за сигурност
 Републике Српске, министарство унутрашњих послова
 и Министарство одбране, са којима се налази
 и одговорна служба, желе да изјаве своје ставове.

Órgão: 07 - Superintendência de Desenvolvimento da Capital									
Unid.: 27002 - SUPER DESENVOLVIMENTO CAPITAL									
Função: 12 - Educação									
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental									
Prog.: 0233 - MANUTENCAO DA CIDADE									
Ação: 1211 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO									
Subação: 0003 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO									
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Órgão: 13 - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A									
Unid.: 08004 - EMP INFORMATICA E INFORMACAO									
Função: 12 - Educação									
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental									
Prog.: 0085 - GESTAO DA POLITICA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO									
Ação: 2605 - EVOLUCAO DA REDE DE TELECOMUNICACOES DA PBH									
Subação: 0001 - SERVICOS DE INFORMATICA EDUCACAO									
Nat. Desp.: 3.1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS									
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação									
Total		1.072.595.222,00	141.087.745,00	70.601.150,00	1.143.081.817,00	1.042.688.599,19	1.020.714.871,76	100.413.217,81	
Órgão	Mês	Arquivo	Considerações				Mês Referência	Exercício Referência	

Os dados apresentados neste relatório foram levantados a partir dos dados contidos no sistema de informações do ICENMG, sendo que os dados apresentados são os dados mais atualizados e não devem ser utilizados para fins de controle financeiro e nem para fins de prestação de contas.

02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Agosto	24 - EMP	SMOBI UO 2700 Empenho n 1059 em 2014 orçamento de Investimento da SMOBI UO 2700 foi migrado para a SUDECAP UO 2702 Em 2016 o orçamento reformou para a Secretaria devido as incompatibilidades entre o processamento das despesas e as notas fiscais apresentadas em nome do Município de Belo Horizonte O processo 01098 980 1710 empenhado e pago no presente exercício se refere ao pagamento de indenização do Consorcio MinasSao Paulo FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E ALARMES PARA AS ESTACOES E CENTRAIS DE DANFE CONTROLE E OPERACAO DO SISTEMA BRT A despesa foi processada como indenizacao pois as notas fiscais DANFE foram emitidas apos o vencimento da garantia contratual atendendo ao termo juridico presente no processo Lizana Zampier Diretora de OrcamentoSubsecretaria de Planejamento Gestao e Financas da SMOBI		8	2017
	Janeiro	08 - AOC			1	2017

-----Movimentações no Mês-----											
Data		Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Saldo Anterior	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
Gestão	Ano Empenho Lançamento										
1	2009 0001210 16/07/2009	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.100	Fornecedor	112252	- SEDEL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33
TOTALS PROCESSADOS :-						258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33
TOTALS GERAIS :-						258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33

----- Movimentações no Mês -----									
Data		Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor Nome	Saldo Anterior	Anulação de		Anulação	
Gestão	Ano Empenho Lançamento					Liquidação	Pagamento	Pagamento	Saldo de
1	2013 0000562 18/03/2013	2700.0005.12.365.205.1.211.0001.44909201.0400.100	Fornecedor	102784 - CONSTRUTORA WMA LTDA	94,55	0,00	0,00	0,00	94,55
TOTALS PROCESSADOS -:					94,55	0,00	0,00	0,00	94,55
TOTALS GERAIS -:					94,55	0,00	0,00	0,00	94,55

Entidade: 200 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Acumulado por: SUBFUNÇÃO

Período: Janeiro a Setembro

Classificação: FUNÇÃO: De 12 à 12; SUBFUNÇÃO: De 31 à 999; PROGRAMA: De 1 à 999;
PROJETO ATIVIDADE: De 1201 à 9999; NATUREZA DESPESA: De 317104 à 999999;
ITEM DESPESA: De 0 à 1;
FONTE: De 0 à 99; FONTE DETALHE: De 0 à 0

SUBFUNÇÃO	Processados	Não Processados	Total
00361 - Ensino Fundamental	106.378.158,00	0,00	106.378.158,00
00365 - Educação Infantil	0,00	47.539,44	47.539,44
Total Geral:	106.378.158,00	47.539,44	106.425.697,44

Entidade: 200 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Acumulado por: SUBFUNÇÃO

Período: Janeiro a Setembro

Classificação: FUNÇÃO: De 12 à 12; SUBFUNÇÃO: De 31 à 999; PROGRAMA: De 1 à 999;
PROJETO ATIVIDADE: De 1201 à 9999; NATUREZA DESPESA: De 317104 à 999999;
ITEM DESPESA: De 0 à 1;
FONTE: De 0 à 99; FONTE DETALHE: De 0 à 0

SUBFUNÇÃO	Processados	Não Processados	Total
00361 - Ensino Fundamental	483.590,35	0,00	483.590,35
00365 - Educação Infantil	0,00	61.437,00	61.437,00
Total Geral:	483.590,35	61.437,00	545.027,35

Entidade: 200 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Acumulado por: SUBFUNÇÃO

Período: Janeiro a Setembro

Classificação: FUNÇÃO: De 12 à 12; SUBFUNÇÃO: De 31 à 999; PROGRAMA: De 1 à 999;
PROJETO ATIVIDADE: De 1201 à 9999; NATUREZA DESPESA: De 317104 à 999999;
ITEM DESPESA: De 0 à 1;
FONTE: De 0 à 99; FONTE DETALHE: De 0 à 0

SUBFUNÇÃO	Processados	Não Processados	Total
00361 - Ensino Fundamental	9.574.850,45	0,00	9.574.850,45
00365 - Educação Infantil	1.726.621,03	0,00	1.726.621,03
Total Geral:	11.301.471,48	0,00	11.301.471,48

Entidade: 200 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Acumulado por: SUBFUNÇÃO

Período: Janeiro a Setembro

Classificação: FUNÇÃO: De 12 à 12; SUBFUNÇÃO: De 31 à 999; PROGRAMA: De 1 à 999;
PROJETO ATIVIDADE: De 1201 à 9999; NATUREZA DESPESA: De 317104 à 999999;
ITEM DESPESA: De 0 à 1;
FONTE: De 0 à 99; FONTE DETALHE: De 0 à 0

SUBFUNÇÃO	Processados	Não Processados	Total
00361 - Ensino Fundamental	28.209.491,48	0,00	28.209.491,48
00365 - Educação Infantil	2.708.891,90	0,00	2.708.891,90
00366 - Educação de Jovens e Adultos	130.638,36	0,00	130.638,36
Total Geral:	31.049.021,74	0,00	31.049.021,74

Entidade: 200 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Acumulado por: SUBFUNÇÃO

Período: Janeiro a Setembro

Classificação: FUNÇÃO: De 12 à 12; SUBFUNÇÃO: De 31 à 999; PROGRAMA: De 1 à 999;
PROJETO ATIVIDADE: De 1201 à 9999; NATUREZA DESPESA: De 317104 à 999999;
ITEM DESPESA: De 0 à 1;
FONTE: De 0 à 99; FONTE DETALHE: De 0 à 0

SUBFUNÇÃO	Processados	Não Processados	Total
00122 - Administração Geral	0,00	37.673,99	37.673,99
00361 - Ensino Fundamental	480,00	189.619,71	190.099,71
00365 - Educação Infantil	29.166,00	35.135,19	64.301,19
00367 - Educação Especial	0,00	1.415,10	1.415,10
Total Geral:	29.646,00	263.843,99	293.489,99

Entidade: 200 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Acumulado por: SUBFUNÇÃO

Período: Janeiro a Setembro

Classificação: FUNÇÃO: De 12 à 12; SUBFUNÇÃO: De 31 à 999; PROGRAMA: De 1 à 999;
PROJETO ATIVIDADE: De 1201 à 9999; NATUREZA DESPESA: De 317104 à 999999;
ITEM DESPESA: De 0 à 1;
FONTE: De 0 à 99; FONTE DETALHE: De 0 à 0

SUBFUNÇÃO	Processados	Não Processados	Total
00122 - Administração Geral	0,00	2.951.831,96	2.951.831,96
00361 - Ensino Fundamental	6.102,16	6.981.261,01	6.987.363,17
00365 - Educação Infantil	0,00	2.060.766,61	2.060.766,61
00366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	392.192,80	392.192,80
00367 - Educação Especial	0,00	14.507,07	14.507,07
00392 - Difusão Cultural	0,00	350.926,90	350.926,90
Total Geral:	6.102,16	12.751.486,35	12.757.588,51

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscricao	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscricao a Pagar
1	2017	0001918	0604.0022.12.361.085.2.605.0001.31901303.0100	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0001941	0604.0022.12.361.085.2.605.0001.33903939.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1	2017	0002104	0604.0022.12.361.085.2.605.0001.33903939.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	21.263,43	14.995,91	6.267,52	6.267,52	0,00	0,00
1	2017	0002186	0604.0022.12.361.085.2.605.0001.31901303.0100	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.970,21	2.970,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0006603	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.33904901.0300	Fornecedor	112430	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.116,42	0,00	2.116,42	2.116,42	0,00	0,00
1	2017	0006606	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.33904901.0300	Fornecedor	107818	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.441,34	0,00	2.441,34	2.441,34	0,00	0,00
1	2017	0000725	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.33904901.0300	Fornecedor	112430	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3.345,97	0,00	3.345,97	3.345,97	0,00	0,00
1	2017	0000729	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.33904901.0300	Fornecedor	107818	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	30.240,00	7.185,04	23.054,96	23.054,96	0,00	0,00
1	2017	0008805	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.33904901.0300	Fornecedor	107818	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0008815	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.33904901.0300	Fornecedor	112430	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	17.760,00	8.567,19	9.192,81	9.192,81	0,00	0,00
1	2017	0001028	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903935.0300	Fornecedor	108143	ETZ INFORMATICA LTDA	696,57	0,00	696,57	696,57	0,00	0,00
1	2017	0003455	2200.0009.12.367.207.2.865.0002.33903918.0300	Fornecedor	114647	ANGEL DE SEL TURISMO E FRETEAMENTO LTDA - ME	1.123,23	1.123,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0008264	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	864,38	0,00	864,38	864,38	0,00	0,00
1	2017	0008270	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903702.0300	Credor	10020727863	NGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	19.380,43	10.627,32	8.753,11	8.753,11	0,00	0,00
1	2017	0008342	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903705.0300	Credor	10020727863	NGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	39.272,62	25.464,21	13.808,41	13.808,41	0,00	0,00
1	2017	0008412	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.053,34	0,00	1.053,34	1.053,34	0,00	0,00
1	2017	0009939	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	31.192,87	30.178,92	1.013,95	1.013,95	0,00	0,00
1	2017	0011047	2200.0084.12.367.140.2.701.0001.33901801.0300	Fornecedor	106139	CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INAPLIC	21.750,00	3.000,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
1	2017	0011088	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903935.0300	Fornecedor	108143	ETZ INFORMATICA LTDA	2.406,28	0,00	2.406,28	2.406,28	0,00	0,00
1	2017	0011102	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	21.841,94	0,00	21.841,94	21.841,94	0,00	0,00
1	2017	0011104	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	12.958,47	0,00	12.958,47	12.958,47	0,00	0,00
1	2017	0011105	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	25.778,75	0,00	25.778,75	25.778,75	0,00	0,00
1	2017	0011107	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	9.124,68	0,00	9.124,68	9.124,68	0,00	0,00
1	2017	0011108	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	9.403,45	0,00	9.403,45	9.403,45	0,00	0,00
1	2017	0011109	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	6.752,99	0,00	6.752,99	6.752,99	0,00	0,00
1	2017	0011110	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	1.298,16	0,00	1.298,16	1.298,16	0,00	0,00
1	2017	0011111	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	41.544,62	0,00	41.544,62	41.544,62	0,00	0,00
1	2017	0011113	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	34.752,65	0,00	34.752,65	34.752,65	0,00	0,00
1	2017	0011114	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	36.437,73	0,00	36.437,73	36.437,73	0,00	0,00
1	2017	0011115	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	13.983,46	0,00	13.983,46	13.983,46	0,00	0,00
1	2017	0011116	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	9.302,58	0,00	9.302,58	9.302,58	0,00	0,00
1	2017	0011117	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	7.389,65	0,00	7.389,65	7.389,65	0,00	0,00
1	2017	0011118	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	31.118,75	0,00	31.118,75	31.118,75	0,00	0,00
1	2017	0011228	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMG DISTRIBUICAO S/A	1.393,61	0,00	1.393,61	1.393,61	0,00	0,00
1	2017	0011253	2200.0010.12.122.140.2.902.0004.33903501.0300	Fornecedor	113543	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	165.567,50	31.342,50	134.225,00	134.225,00	0,00	0,00
1	2017	0011257	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.060,59	0,00	1.060,59	1.060,59	0,00	0,00
1	2017	0011321	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	685,88	0,00	685,88	685,88	0,00	0,00
1	2017	0011323	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.192,72	0,00	1.192,72	1.192,72	0,00	0,00
1	2017	0011326	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	115,11	0,00	115,11	115,11	0,00	0,00
1	2017	0011327	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	96,81	0,00	96,81	96,81	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

----- Movimentações até o Mês -----														
Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição	Saldo de a Pagar
1	2017	0011329	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	- CLARO SA	358,82	0,00	358,82	358,82	0,00	0,00	0,00
1	2017	0011331	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	- CLARO SA	3.654,57	3.654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0011525	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481	- STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	210,47	0,00	210,47	210,47	0,00	0,00	0,00
1	2017	0011529	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903914.0300		Fornecedor	108481	- STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6.900,00	6.511,93	388,07	388,07	0,00	0,00	0,00
1	2017	0011532	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481	- STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	493,30	0,00	493,30	493,30	0,00	0,00	0,00
1	2017	0011533	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903914.0300		Fornecedor	108481	- STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2.354,33	1.504,46	849,87	849,87	0,00	0,00	0,00
1	2017	0012408	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	- CLARO SA	4.099,22	4.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0013948	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903907.0300		Fornecedor	107034	- TELEMAR NORTE LESTE SA	3.089,10	0,00	3.089,10	3.089,10	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014770	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	40.818,00	6.422,20	34.395,80	34.395,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014771	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	1.180,44	0,00	1.180,44	1.180,44	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014772	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	15.875,00	4.853,03	11.021,97	11.021,97	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014773	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	38.000,00	13,24	37.986,76	37.986,76	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014775	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	5.822,13	0,00	5.822,13	5.822,13	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014776	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	39.680,00	0,00	39.680,00	39.680,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014777	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	28.235,00	3.864,05	24.370,95	24.370,95	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014778	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	43.385,00	2.901,77	40.483,23	40.483,23	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014779	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	13.686,18	0,00	13.686,18	13.686,18	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014781	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	198.527,00	0,00	198.527,00	198.527,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014782	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014783	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	124.464,63	0,00	124.464,63	124.464,63	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014784	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	47.300,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014785	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	122.420,00	0,00	122.420,00	122.420,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014786	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	63.898,38	52,13	63.846,25	63.846,25	0,00	0,00	0,00
1	2017	0014787	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	76.205,00	1.323,25	74.881,75	74.881,75	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015581	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO SA	45.581,96	0,00	45.581,96	45.581,96	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015582	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481	- STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	600,00	194,84	405,16	405,16	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015583	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481	- STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	212,89	0,00	212,89	212,89	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015584	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481	- STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	211,80	0,00	211,80	211,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015585	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481	- STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1.500,00	384,48	1.115,52	1.115,52	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015586	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015587	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015588	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015589	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015590	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015591	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015592	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015593	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015594	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015595	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	587,50	0,00	587,50	587,50	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015596	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0015597	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.33903903.0300		Fornecedor	117114	- BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Movimentações até o Mês										Saldo de		
-----										Anulação		
										Pagamento		
										Inscrição		
										Liquidação		
										Pagamento		
										Inscrição		
										Valor Inscrição		
Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Nome					
1	2017	0015598	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00
1	2017	0015599	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
1	2017	0015600	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1	2017	0015601	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
1	2017	0015602	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
1	2017	0015603	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
1	2017	0016096	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.736,68	0,00	1.736,68	0,00	0,00
1	2017	0016100	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	737,39	0,00	737,39	0,00	0,00
1	2017	0016101	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	224,84	0,00	224,84	0,00	0,00
1	2017	0016103	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00
1	2017	0016104	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	426,32	0,00	426,32	0,00	0,00
1	2017	0016105	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.420,00	611,99	808,01	0,00	0,00
1	2017	0016106	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	163,16	0,00	163,16	0,00	0,00
1	2017	0016107	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	539,60	0,00	539,60	0,00	0,00
1	2017	0016108	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1	2017	0016109	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	2017	0016111	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1	2017	0016112	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544	CLARO S/A	146,58	0,00	146,58	0,00	0,00
1	2017	0016275	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300		Fornecedor	106483	CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	41.592,00	41.592,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016357	2200.0153.12.122.140.2.317.0001.33904901.0300		Fornecedor	107818	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.219.187,50	2.059.579,68	159.607,82	0,00	0,00
1	2017	0016359	2200.0153.12.122.140.2.317.0001.33904901.0300		Fornecedor	112430	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	656.969,34	595.145,15	61.824,19	0,00	0,00
1	2017	0016376	2200.0010.12.361.140.2.700.0010.33903929.0300		Fornecedor	102013	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	17.933,24	0,00	17.933,24	0,00	0,00
1	2017	0016377	2200.0084.12.367.140.2.701.0001.33901801.0300		Fornecedor	101155	EQUIPE DE ASSISTENCIA PSICOPEDAGÓGICA LTDA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
1	2017	0016378	2200.0084.12.367.140.2.701.0001.33901801.0300		Fornecedor	106139	CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016397	2200.0001.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300		Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	555,94	555,94	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016398	2200.0002.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300		Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	444,72	444,72	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016399	2200.0003.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300		Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	222,33	222,33	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016400	2200.0004.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300		Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	333,56	333,56	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016401	2200.0005.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300		Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	444,72	444,72	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016402	2200.0006.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300		Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	333,55	333,55	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016403	2200.0007.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300		Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	389,14	389,14	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016404	2200.0008.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300		Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	389,13	389,13	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016405	2200.0009.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300		Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	555,94	555,94	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016505	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.144,32	0,00	2.144,32	0,00	0,00
1	2017	0016506	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	401,60	0,00	401,60	0,00	0,00
1	2017	0016507	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.660,59	0,00	1.660,59	0,00	0,00
1	2017	0016508	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.387,47	223,28	1.164,19	0,00	0,00
1	2017	0016509	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.432,06	0,00	1.432,06	0,00	0,00
1	2017	0016510	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.904,74	0,00	1.904,74	0,00	0,00
1	2017	0016511	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	349,74	0,00	349,74	0,00	0,00
1	2017	0016512	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.248,65	0,00	2.248,65	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

..... Movimentações até o Mês

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição a Pagar	Saldo de
1	2017	0016513	2200.0005.12.361.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.402,52	161,82	1.240,70	1.240,70	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016514	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.045,91	0,00	1.045,91	1.045,91	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016515	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	515,76	0,00	515,76	515,76	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016516	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	2.007,42	0,00	2.007,42	2.007,42	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016517	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.292,04	0,00	1.292,04	1.292,04	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016518	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	157,24	0,00	157,24	157,24	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016519	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.811,99	0,00	1.811,99	1.811,99	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016520	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	648,99	0,00	648,99	648,99	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016521	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	2.720,00	1.531,20	1.188,80	1.188,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016522	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903907.0300	Fornecedor	116917	METODO MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.368,69	152,69	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016525	2200.0085.12.361.206.2.702.0014.33903945.0300	Fornecedor	114081	ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016526	2200.0085.12.361.206.2.702.0014.33903945.0300	Fornecedor	112423	BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA	4.479,20	0,00	4.479,20	4.479,20	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016527	2200.0085.12.361.206.2.702.0014.33903945.0300	Fornecedor	115253	MELODY MAKER LTDA - ME	29.440,00	0,00	29.440,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016528	2200.0085.12.361.206.2.702.0014.33903945.0300	Fornecedor	115137	QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA - ME	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016530	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903907.0300	Fornecedor	108143	ETZ INFORMATICA LTDA	696,56	0,00	696,56	696,56	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016532	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016535	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016536	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	11.120,67	0,00	11.120,67	11.120,67	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016537	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	36.734,28	0,00	36.734,28	36.734,28	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016538	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	69.000,00	12.903,77	56.096,23	56.096,23	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016539	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	54.668,00	0,00	54.668,00	54.668,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016540	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	47.668,00	0,00	47.668,00	47.668,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016541	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	40.334,00	5.579,16	34.754,84	34.754,84	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016543	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016546	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016547	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4.814,51	2.429,54	2.384,97	2.384,97	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016548	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1.400,00	942,39	457,61	457,61	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016549	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1.593,44	1.030,78	562,66	562,66	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016550	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016551	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2.600,00	1.530,84	1.069,16	1.069,16	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016553	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016554	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	17.000,01	4.257,85	12.742,16	12.742,16	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016555	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.668,00	0,00	10.668,00	10.668,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016573	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	32.668,00	0,00	32.668,00	32.668,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016575	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	15.668,00	3.790,59	11.877,41	11.877,41	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016576	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	18.679,33	6.886,14	11.993,19	11.993,19	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016578	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	10.668,00	9.903,92	764,08	764,08	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016580	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020727863	MGS MENAS GERAS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	95.304,76	50.962,97	44.341,79	44.341,79	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016581	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903705.0300	Credor	116917	CLARO SA	2.160,00	870,81	1.309,19	1.309,19	0,00	0,00	0,00
1	2017	0016584	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116917	CLARO SA	1.311,30	121,16	1.190,14	1.190,14	0,00	0,00	0,00

Sistema Orcamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

Movimentações até o Mês												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orcamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Inscrição a Pagar
1	2017	0016585	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	738,95	234,20	504,75	504,75	0,00	0,00
1	2017	0016586	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
1	2017	0016587	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	320,00	154,32	165,68	165,68	0,00	0,00
1	2017	0016588	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	2.300,00	1.879,21	420,79	420,79	0,00	0,00
1	2017	0016589	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	480,63	0,00	480,63	480,63	0,00	0,00
1	2017	0016590	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1	2017	0016591	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	590,00	377,39	202,61	202,61	0,00	0,00
1	2017	0016592	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	840,00	81,47	758,53	758,53	0,00	0,00
1	2017	0016593	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	1.260,00	419,23	840,77	840,77	0,00	0,00
1	2017	0016594	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	300,00	246,43	53,57	53,57	0,00	0,00
1	2017	0016595	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	900,00	402,97	497,03	497,03	0,00	0,00
1	2017	0016596	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	1.223,28	348,98	874,30	874,30	0,00	0,00
1	2017	0016597	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	1.200,00	38,02	1.161,98	1.161,98	0,00	0,00
1	2017	0016602	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903702.0300	Credor	10020727853	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	571,69	0,00	571,69	571,69	0,00	0,00
1	2017	0016603	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	213,33	2,18	211,15	211,15	0,00	0,00
1	2017	0016616	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
1	2017	0016619	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	880,00	86,72	793,28	793,28	0,00	0,00
1	2017	0016620	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	976,64	0,00	976,64	976,64	0,00	0,00
1	2017	0017392	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903999.0300	Fornecedor	103258	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	308.931,07	33.652,38	275.278,69	275.278,69	0,00	0,00
1	2017	0017399	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0017400	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO SA	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
1	2017	0017812	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0017813	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.382,00	1.034,35	347,65	347,65	0,00	0,00
1	2017	0018300	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	29.010,47	0,00	29.010,47	29.010,47	0,00	0,00
1	2017	0018807	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	6.187,91	0,00	6.187,91	6.187,91	0,00	0,00
1	2017	0018808	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	3.375,32	0,00	3.375,32	3.375,32	0,00	0,00
1	2017	0018809	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	3.044,99	0,00	3.044,99	3.044,99	0,00	0,00
1	2017	0018810	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	6.067,41	0,00	6.067,41	6.067,41	0,00	0,00
1	2017	0018811	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	3.618,29	0,00	3.618,29	3.618,29	0,00	0,00
1	2017	0018812	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	4.545,32	0,00	4.545,32	4.545,32	0,00	0,00
1	2017	0018813	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	3.170,57	0,00	3.170,57	3.170,57	0,00	0,00
1	2017	0018814	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	3.608,40	0,00	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00
1	2017	0018815	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	6.048,53	0,00	0,00
1	2017	0018816	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	3.981,90	0,00	3.981,90	3.981,90	0,00	0,00
1	2017	0018817	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.243,45	0,00	1.243,45	1.243,45	0,00	0,00
1	2017	0018818	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.907,85	0,00	1.907,85	1.907,85	0,00	0,00
1	2017	0018819	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	3.053,25	0,00	3.053,25	3.053,25	0,00	0,00
1	2017	0018820	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.660,55	0,00	1.660,55	1.660,55	0,00	0,00
1	2017	0018821	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.741,35	0,00	2.741,35	2.741,35	0,00	0,00
1	2017	0018822	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.480,30	0,00	2.480,30	2.480,30	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0018823	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.386,30	0,00	1.386,30	1.386,30	0,00	0,00
1	2017	0018824	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.985,85	0,00	2.985,85	2.985,85	0,00	0,00
1	2017	0018825	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.281,98	0,00	1.281,98	1.281,98	0,00	0,00
1	2017	0018826	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.383,41	0,00	1.383,41	1.383,41	0,00	0,00
1	2017	0018827	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	881,04	0,00	881,04	881,04	0,00	0,00
1	2017	0018828	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.742,52	0,00	1.742,52	1.742,52	0,00	0,00
1	2017	0018829	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.428,54	0,00	1.428,54	1.428,54	0,00	0,00
1	2017	0018830	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.189,35	0,00	1.189,35	1.189,35	0,00	0,00
1	2017	0018831	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	842,23	0,00	842,23	842,23	0,00	0,00
1	2017	0018832	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	778,19	0,00	778,19	778,19	0,00	0,00
1	2017	0018833	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.139,49	0,00	1.139,49	1.139,49	0,00	0,00
1	2017	0019047	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.632,40	0,00	1.632,40	1.632,40	0,00	0,00
1	2017	0019048	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.268,95	0,00	1.268,95	1.268,95	0,00	0,00
1	2017	0019049	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.109,50	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00	0,00
1	2017	0019050	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.787,15	0,00	1.787,15	1.787,15	0,00	0,00
1	2017	0019051	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.380,50	0,00	1.380,50	1.380,50	0,00	0,00
1	2017	0019052	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.436,15	0,00	1.436,15	1.436,15	0,00	0,00
1	2017	0019053	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	856,40	0,00	856,40	856,40	0,00	0,00
1	2017	0019054	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	886,25	0,00	886,25	886,25	0,00	0,00
1	2017	0019055	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903012.0300	Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.317,50	0,00	1.317,50	1.317,50	0,00	0,00
1	2017	0019566	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	4.419,80	0,00	4.419,80	4.419,80	0,00	0,00
1	2017	0019567	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.311,34	0,00	2.311,34	2.311,34	0,00	0,00
1	2017	0019569	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.020,27	0,00	2.020,27	2.020,27	0,00	0,00
1	2017	0019570	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.243,44	0,00	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00
1	2017	0019576	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.210,92	0,00	1.210,92	1.210,92	0,00	0,00
1	2017	0019578	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	704,40	0,00	704,40	704,40	0,00	0,00
1	2017	0019590	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	307,44	0,00	307,44	307,44	0,00	0,00
1	2017	0019591	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	210,44	0,00	210,44	210,44	0,00	0,00
1	2017	0019592	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00
1	2017	0019593	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	303,76	0,00	303,76	303,76	0,00	0,00
1	2017	0019594	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00
1	2017	0019595	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	79,02	0,00	79,02	79,02	0,00	0,00
1	2017	0019596	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	159,04	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00
1	2017	0019597	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00
1	2017	0019598	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	239,04	0,00	239,04	239,04	0,00	0,00
1	2017	0019612	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	760,40	0,00	760,40	760,40	0,00	0,00
1	2017	0019613	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	700,55	0,00	700,55	700,55	0,00	0,00
1	2017	0019614	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	451,75	0,00	451,75	451,75	0,00	0,00
1	2017	0019615	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	900,95	0,00	900,95	900,95	0,00	0,00
1	2017	0019616	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	684,95	0,00	684,95	684,95	0,00	0,00
1	2017	0019617	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	721,40	0,00	721,40	721,40	0,00	0,00

..... Movimentações até o Mês

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0019618	2200.0007.12.365.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	391,90	0,00	391,90	391,90	0,00	0,00
1	2017	0019619	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	391,90	0,00	391,90	391,90	0,00	0,00
1	2017	0019620	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	223,65	0,00	223,65	223,65	0,00	0,00
1	2017	0019621	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	2.728,10	0,00	2.728,10	2.728,10	0,00	0,00
1	2017	0019622	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	1.203,60	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00	0,00
1	2017	0019623	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	811,00	0,00	811,00	811,00	0,00	0,00
1	2017	0019624	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	971,60	0,00	971,60	971,60	0,00	0,00
1	2017	0019625	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	1.266,40	0,00	1.266,40	1.266,40	0,00	0,00
1	2017	0019626	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	862,90	0,00	862,90	862,90	0,00	0,00
1	2017	0019627	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	1.444,20	0,00	1.444,20	1.444,20	0,00	0,00
1	2017	0019628	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	1.112,25	0,00	1.112,25	1.112,25	0,00	0,00
1	2017	0019629	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA. - ME	1.999,40	0,00	1.999,40	1.999,40	0,00	0,00
1	2017	0019634	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	5.527,50	0,00	5.527,50	5.527,50	0,00	0,00
1	2017	0019635	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	8.797,86	0,00	8.797,86	8.797,86	0,00	0,00
1	2017	0019636	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	4.962,66	0,00	4.962,66	4.962,66	0,00	0,00
1	2017	0019637	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	6.930,44	0,00	6.930,44	6.930,44	0,00	0,00
1	2017	0019648	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00
1	2017	0019649	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	757,50	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00
1	2017	0019650	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1	2017	0019651	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	737,50	0,00	737,50	737,50	0,00	0,00
1	2017	0019652	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	657,50	0,00	657,50	657,50	0,00	0,00
1	2017	0019653	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	0,00
1	2017	0019654	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1	2017	0019655	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	0,00
1	2017	0019656	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
1	2017	0019657	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	2.511,00	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00
1	2017	0019658	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
1	2017	0019659	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
1	2017	0019660	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
1	2017	0019661	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	1.361,00	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00
1	2017	0019662	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
1	2017	0019663	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00
1	2017	0019664	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

Movimentações até o Mês -----										Anulação de			Anulação			Saldo de		
										Inscrição			Pagamento			Inscrição a Pagar		
Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor	Inscrito	Inscrição	Liquidação	Pagamento	Pagamento	Inscrição	Saldo a Pagar			
1	2017	0019665	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	115881	LIQUATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	2.835,00		0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019669	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	110150	MERCARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	5.443,54		0,00	5.443,54	5.443,54	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019674	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	2.309,36		0,00	2.309,36	2.309,36	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019675	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	2.492,31		0,00	2.492,31	2.492,31	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019678	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	110150	MERCARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	2.881,22		0,00	2.881,22	2.881,22	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019680	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	110150	MERCARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	5.764,51		0,00	5.764,51	5.764,51	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019684	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	110150	MERCARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3.961,77		0,00	3.961,77	3.961,77	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019703	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	175,95		0,00	175,95	175,95	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019704	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	58,65		0,00	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019705	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	58,65		0,00	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019706	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	117,30		0,00	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019707	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	234,60		0,00	234,60	234,60	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019708	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	175,95		0,00	175,95	175,95	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019717	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.279,61		0,00	1.279,61	1.279,61	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019718	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.401,59		0,00	1.401,59	1.401,59	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019719	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.483,01		0,00	1.483,01	1.483,01	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019720	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	837,91		0,00	837,91	837,91	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019729	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.384,54		0,00	1.384,54	1.384,54	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019730	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.455,51		0,00	1.455,51	1.455,51	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019732	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	385,00		0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019733	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	247,80		0,00	247,80	247,80	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019734	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	299,20		0,00	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019735	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	779,40		0,00	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019736	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	382,00		0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019737	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	406,00		0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019738	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	361,80		0,00	361,80	361,80	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019739	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	497,40		0,00	497,40	497,40	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019740	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	549,20		0,00	549,20	549,20	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019754	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	39,84		0,00	39,84	39,84	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019755	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	92,05		0,00	92,05	92,05	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019756	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	26,20		0,00	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019757	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	65,85		0,00	65,85	65,85	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019758	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	111,97		0,00	111,97	111,97	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019759	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	65,85		0,00	65,85	65,85	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019760	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	131,70		0,00	131,70	131,70	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019761	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117117	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	19,92		0,00	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019762	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	23,46		0,00	23,46	23,46	0,00	0,00	0,00			
1	2017	0019763	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300		Fornecedor	117303	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	46,92		0,00	46,92	46,92	0,00	0,00	0,00			

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0019764	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	23,46	0,00	23,46	23,46	0,00	0,00
1	2017	0019765	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	70,38	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
1	2017	0019766	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	117,30	0,00	117,30	117,30	0,00	0,00
1	2017	0019767	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	23,46	0,00	23,46	23,46	0,00	0,00
1	2017	0019768	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	23,46	0,00	23,46	23,46	0,00	0,00
1	2017	0019769	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	46,92	0,00	46,92	46,92	0,00	0,00
1	2017	0019783	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	110150 - MERCERIA INDIANÓPOLIS LTDA - EPP	1.950,75	0,00	1.950,75	1.950,75	0,00	0,00
1	2017	0019785	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	110150 - MERCERIA INDIANÓPOLIS LTDA - EPP	1.293,20	0,00	1.293,20	1.293,20	0,00	0,00
1	2017	0019786	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	110150 - MERCERIA INDIANÓPOLIS LTDA - EPP	1.067,94	0,00	1.067,94	1.067,94	0,00	0,00
1	2017	0019788	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	110150 - MERCERIA INDIANÓPOLIS LTDA - EPP	1.844,41	0,00	1.844,41	1.844,41	0,00	0,00
1	2017	0019807	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	110150 - MERCERIA INDIANÓPOLIS LTDA - EPP	2.432,20	0,00	2.432,20	2.432,20	0,00	0,00
1	2017	0019808	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116794 - QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	2.310,56	0,00	2.310,56	2.310,56	0,00	0,00
1	2017	0019809	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116794 - QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.783,16	0,00	1.783,16	1.783,16	0,00	0,00
1	2017	0019810	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116794 - QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.248,36	0,00	1.248,36	1.248,36	0,00	0,00
1	2017	0019812	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	0,00
1	2017	0019813	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
1	2017	0019814	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
1	2017	0019815	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
1	2017	0019816	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
1	2017	0019817	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
1	2017	0019818	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117303 - R.M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
1	2017	0020095	2200.0001.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	60.055,80	108,30	60.055,80	60.055,80	0,00	0,00
1	2017	0020096	2200.0002.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	48.131,28	86,64	48.044,64	48.044,64	0,00	0,00
1	2017	0020097	2200.0003.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	24.065,64	43,31	24.022,33	24.022,33	0,00	0,00
1	2017	0020098	2200.0004.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	36.098,46	64,98	36.033,48	36.033,48	0,00	0,00
1	2017	0020099	2200.0005.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	48.131,28	86,64	48.044,64	48.044,64	0,00	0,00
1	2017	0020100	2200.0006.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	36.098,46	64,98	36.033,48	36.033,48	0,00	0,00
1	2017	0020101	2200.0007.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	42.114,87	75,80	42.039,07	42.039,07	0,00	0,00
1	2017	0020102	2200.0008.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	42.114,87	75,80	42.039,07	42.039,07	0,00	0,00
1	2017	0020103	2200.0001.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
1	2017	0020104	2200.0002.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	41,67	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
1	2017	0020105	2200.0003.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	270,83	0,00	270,83	270,83	0,00	0,00
1	2017	0020106	2200.0004.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	208,33	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00
1	2017	0020107	2200.0006.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	0,00
1	2017	0020108	2200.0008.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00	0,00
1	2017	0020109	2200.0009.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
1	2017	0020110	2200.0001.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	34.722,12	125,00	34.597,12	34.597,12	0,00	0,00
1	2017	0020111	2200.0002.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	23.148,58	83,34	23.064,74	23.064,74	0,00	0,00
1	2017	0020112	2200.0003.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100650 - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA	150.462,52	541,66	149.920,86	149.920,86	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

03/10/2018 11:49:06
Página 10 de 59
Setembro - 2018

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor	Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0020113	2200.0004.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIAO DOS CARRETEIROS LTDA.	115.740,40	416,66	115.323,74	115.323,74	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020114	2200.0006.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIAO DOS CARRETEIROS LTDA.	144.675,50	520,84	144.154,66	144.154,66	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020115	2200.0008.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIAO DOS CARRETEIROS LTDA.	17.361,06	62,50	17.298,56	17.298,56	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020116	2200.0009.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIAO DOS CARRETEIROS LTDA.	34.722,12	125,00	34.597,12	34.597,12	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020117	2200.0001.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020118	2200.0002.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	199,68	0,00	198,66	198,66	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020119	2200.0003.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	165,57	0,00	165,57	165,57	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020120	2200.0004.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	132,46	0,00	132,46	132,46	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020121	2200.0006.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020122	2200.0008.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	33,11	0,00	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020123	2200.0001.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	70.241,43	463,60	69.777,83	69.777,83	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020124	2200.0003.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	50.172,45	331,14	49.841,31	49.841,31	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020125	2200.0005.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	20.068,98	132,46	19.936,52	19.936,52	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020126	2200.0008.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	10.034,49	66,22	9.968,27	9.968,27	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020127	2200.0003.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	103630	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	596,60	0,00	596,60	596,60	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020128	2200.0004.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	103630	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	11.335,40	0,00	11.335,40	11.335,40	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020129	2200.0003.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	103630	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	11.532,00	1.193,20	10.738,80	10.738,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020130	2200.0004.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	103630	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	226.708,00	22.670,80	204.037,20	204.037,20	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020138	2200.0004.12.361.140.2.885.0001.33903918.0300	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTONOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	40.137,96	264,92	39.873,04	39.873,04	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020142	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020143	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020144	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020145	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020146	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020147	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020148	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020149	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020150	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020159	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020160	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020161	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020162	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020163	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020164	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020165	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020166	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020167	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	117114	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0020172	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903917.0300	Fornecedor	116917	MÉTODO MÓVEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020187	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903929.0300	Fornecedor								
1	2017	0020188	2200.0010.12.367.140.2.701.0005.33903999.0300	Fornecedor	3.240,41	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.240,41	0,00	3.240,41	3.240,41	0,00	0,00
1	2017	0020189	2200.0010.12.361.140.2.700.0010.33903929.0300	Fornecedor	173.756,32	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA - EPP	173.756,32	0,06	173.756,32	173.756,32	0,00	0,00
1	2017	0020190	2200.0034.12.367.140.2.701.0001.33901801.0300	Fornecedor	65.100,00	102013 - ATENDE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00
1	2017	0020191	2200.0001.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	6.750,00	101155 - EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDAGÓGICA LTDA	6.750,00	750,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	2017	0020192	2200.0002.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	18.916,00	116066 - TRANS SIMPLIS LTDA - EPP	18.916,00	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00	0,00
1	2017	0020193	2200.0003.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	9.784,00	116066 - TRANS SIMPLIS LTDA - EPP	9.784,00	0,00	9.784,00	9.784,00	0,00	0,00
1	2017	0020194	2200.0004.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	9.784,00	116066 - TRANS SIMPLIS LTDA - EPP	9.784,00	0,00	9.784,00	9.784,00	0,00	0,00
1	2017	0020195	2200.0005.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	18.916,00	116066 - TRANS SIMPLIS LTDA - EPP	18.916,00	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00	0,00
1	2017	0020196	2200.0006.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	12.393,00	116066 - TRANS SIMPLIS LTDA - EPP	12.393,00	0,00	12.393,00	12.393,00	0,00	0,00
1	2017	0020197	2200.0007.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	13.045,00	116066 - TRANS SIMPLIS LTDA - EPP	13.045,00	0,00	13.045,00	13.045,00	0,00	0,00
1	2017	0020198	2200.0008.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	10.436,00	116066 - TRANS SIMPLIS LTDA - EPP	10.436,00	0,00	10.436,00	10.436,00	0,00	0,00
1	2017	0020199	2200.0009.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	9.784,00	116066 - TRANS SIMPLIS LTDA - EPP	9.784,00	0,00	9.784,00	9.784,00	0,00	0,00
1	2017	0020200	2200.0010.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	20.221,36	116066 - TRANS SIMPLIS LTDA - EPP	20.221,36	0,00	20.221,36	20.221,36	0,00	0,00
1	2017	0020201	2200.0011.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	16.847,00	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	16.847,00	0,00	16.847,00	16.847,00	0,00	0,00
1	2017	0020202	2200.0012.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	8.714,00	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	8.714,00	0,00	8.714,00	8.714,00	0,00	0,00
1	2017	0020203	2200.0013.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	8.714,00	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	8.714,00	0,00	8.714,00	8.714,00	0,00	0,00
1	2017	0020204	2200.0014.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	16.847,00	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	16.847,00	0,00	16.847,00	16.847,00	0,00	0,00
1	2017	0020205	2200.0015.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	11.038,00	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.038,00	0,00	11.038,00	11.038,00	0,00	0,00
1	2017	0020206	2200.0016.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	11.619,00	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.619,00	0,00	11.619,00	11.619,00	0,00	0,00
1	2017	0020207	2200.0017.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	9.295,00	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	9.295,00	0,00	9.295,00	9.295,00	0,00	0,00
1	2017	0020208	2200.0018.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	8.714,00	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	8.714,00	0,00	8.714,00	8.714,00	0,00	0,00
1	2017	0020209	2200.0019.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	18.009,98	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	18.009,98	0,00	18.009,98	18.009,98	0,00	0,00
1	2017	0020210	2200.0020.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	6.140,00	11681 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	6.140,00	2.149,00	3.991,00	3.991,00	0,00	0,00
1	2017	0020211	2200.0021.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	25.676,00	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FRELJOSE RENATO	25.676,00	0,00	25.676,00	25.676,00	0,00	0,00
1	2017	0020212	2200.0022.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	9.196,50	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.196,50	0,00	9.196,50	9.196,50	0,00	0,00
1	2017	0020213	2200.0023.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	5.423,20	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	5.423,20	320,00	8.876,50	8.876,50	0,00	0,00
1	2017	0020214	2200.0024.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	71.400,00	112423 - BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA	71.400,00	23.680,00	976,80	976,80	0,00	0,00
1	2017	0020215	2200.0025.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	129.696,00	115253 - MELODY MAKER LTDA - ME	129.696,00	0,00	47.720,00	47.720,00	0,00	0,00
1	2017	0020216	2200.0026.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	23.426,00	115137 - SOCIEDADE ARTÍSTICA MERIM DE BELO HORIZONTE - PROJETO CARIUNAS	23.426,00	10.541,40	129.696,00	129.696,00	0,00	0,00
1	2017	0020217	2200.0027.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	60.206,94	101335 - COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA	60.206,94	397,36	12.884,60	12.884,60	0,00	0,00
1	2017	0020218	2200.0028.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	14.614,68	115779 - A/E CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	14.614,68	0,00	59.809,58	59.809,58	0,00	0,00
1	2017	0020219	2200.0029.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	2.899,84	102109 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM	2.899,84	0,00	14.614,68	14.614,68	0,00	0,00
1	2017	0020220	2200.0030.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	30.000,00	1020277863 - M&S MARIAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	30.000,00	30.000,00	2.899,84	2.899,84	0,00	0,00
1	2017	0020221	2200.0031.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	523,71	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	523,71	390,53	133,18	133,18	0,00	0,00
1	2017	0020222	2200.0032.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	1.142,25	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.142,25	967,13	175,12	175,12	0,00	0,00
1	2017	0020223	2200.0033.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	542,40	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	542,40	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020224	2200.0034.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	1.873,16	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.873,16	979,46	893,70	893,70	0,00	0,00
1	2017	0020225	2200.0035.12.361.206.2.702.0012.33903999.0300	Fornecedor	92,88	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,88	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor	Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Inscrição	Saldo de
1	2017	0020231	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.414,58	1.658,43	1.758,15	1.758,15	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020232	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.451,55	376,24	1.075,31	1.075,31	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020233	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	512,95	512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020234	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	665,14	665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020235	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.580,55	1.145,18	1.435,37	1.435,37	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020236	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	994,42	670,49	323,93	323,93	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020237	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.876,57	1.809,59	2.066,98	2.066,98	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020238	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.870,37	1.087,89	782,48	782,48	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020239	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	424,83	197,41	227,42	227,42	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020240	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.206,77	1.837,11	1.369,66	1.369,66	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020241	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	787,98	594,11	203,87	203,87	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020242	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903906.0300	Fornecedor	107086	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A	41.247,60	41.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020243	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020246	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903906.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020249	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020250	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020251	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020252	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020253	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	143,30	143,30	2.356,70	2.356,70	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020254	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020255	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020256	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020257	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020258	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4.857,95	2.055,70	2.802,25	2.802,25	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020261	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903701.0300	Credor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020262	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	10020727863	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	46.575,06	0,01	46.575,05	46.575,05	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020263	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020264	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020265	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020266	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020267	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	6.623,00	0,00	6.623,00	6.623,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020268	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	25.740,00	14.512,24	15.227,76	15.227,76	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020269	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903702.0300	Credor	10020727863	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	23.889,95	1.067,45	22.822,50	22.822,50	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020271	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020272	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020273	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	45.000,00	27.970,35	17.029,65	17.029,65	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020274	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	117270	CLARO S/A	712,96	712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020275	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	117270	CLARO S/A	1.171,24	1.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentações até o Mês										Saldo de		
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição a Pagar
1	2017	0020276	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.190,00	872,65	317,35	317,35	0,00	0,00
1	2017	0020277	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	523,26	523,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020278	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.191,95	1.124,63	67,32	67,32	0,00	0,00
1	2017	0020279	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020280	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.011,92	1.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020281	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.517,75	848,03	669,72	669,72	0,00	0,00
1	2017	0020282	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	2.382,02	993,11	1.388,91	1.388,91	0,00	0,00
1	2017	0020283	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	665,02	665,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020284	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.596,14	1.696,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020285	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020286	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	559,22	559,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020287	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	979,23	979,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020288	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	326,52	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020289	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	573,97	573,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020290	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	308,82	308,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020295	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0020825	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	102013	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	10.700,00	38,16	10.661,84	10.661,84	0,00	0,00
1	2017	0021026	2200.0010.12.361.140.2.700.0010.33903929.0300	Fornecedor	100660	COOPERATIVA UNIAO DOS CARRETEIROS LTDA.	60.164,10	108,30	60.055,80	60.055,80	0,00	0,00
1	2017	0021040	2200.0009.12.367.207.2.885.0002.33903918.0300	Fornecedor	108143	ETZ INFORMÁTICA LTDA	3.102,86	0,00	3.102,86	3.102,86	0,00	0,00
1	2017	0021073	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903935.0300	Fornecedor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	2017	0021882	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	496,42	63,42	433,00	433,00	0,00	0,00
1	2017	0022102	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	3.560,55	385,44	3.175,11	3.175,11	0,00	0,00
1	2017	0022103	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	67,22	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022105	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022106	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	854,82	33,95	820,87	820,87	0,00	0,00
1	2017	0022253	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	8.548,18	339,45	8.208,73	8.208,73	0,00	0,00
1	2017	0022254	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	733,33	42,37	690,96	690,96	0,00	0,00
1	2017	0022255	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	4.766,87	275,43	4.491,24	4.491,24	0,00	0,00
1	2017	0022256	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	644,06	0,00	644,06	644,06	0,00	0,00
1	2017	0022311	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	3.649,65	0,00	3.649,65	3.649,65	0,00	0,00
1	2017	0022312	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	1.005,94	1.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022393	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022394	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903914.0300	Fornecedor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	1.075,27	219,31	855,96	855,96	0,00	0,00
1	2017	0022405	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	5.222,73	1.065,20	4.157,53	4.157,53	0,00	0,00
1	2017	0022406	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CE.MG DISTRIBUICAO S A	4.469,72	4.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022407	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	22.937,39	22.937,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022408	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	15.924,95	15.924,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022409	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	31.741,16	31.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022410	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	24.815,79	24.815,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022411	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	23.946,33	23.946,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor	Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0022413	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	12.699,32	12.699,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022414	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	35.625,93	35.625,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022415	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	26.213,47	26.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022416	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	25.867,15	25.867,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022417	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	15.844,92	15.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022418	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	21.986,58	21.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022419	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	15.959,68	15.959,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022420	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	17.027,19	17.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022421	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	117598	. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.559,28	2.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022429	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382	. EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	20.682,46	20.682,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022430	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382	. EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.843,08	2.843,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022431	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382	. EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	19.009,20	19.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022432	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382	. EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	28.068,24	28.068,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022433	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382	. EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	29.126,74	29.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022436	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.909,15	3.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022437	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11.095,56	11.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022438	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8.668,98	8.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022439	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8.361,45	8.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022440	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4.430,88	4.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022441	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	12.461,85	12.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022442	2200.0001.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	29.138,85	29.138,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022443	2200.0002.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	49.794,00	49.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022444	2200.0003.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	66.546,40	66.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022445	2200.0004.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	169.547,70	169.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022446	2200.0005.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	93.993,35	93.993,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022447	2200.0006.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	130.099,00	130.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022448	2200.0007.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26.053,45	26.053,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022449	2200.0008.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	103.244,20	103.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022450	2200.0009.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	101231	. ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	193.874,55	193.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022557	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903015.0300	Fornecedor	117777	. ETBRAS BUK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022558	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903015.0300	Fornecedor	117777	. ETBRAS BUK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022559	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903015.0300	Fornecedor	117777	. ETBRAS BUK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022560	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903015.0300	Fornecedor	117777	. ETBRAS BUK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022561	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903015.0300	Fornecedor	117777	. ETBRAS BUK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022562	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903015.0300	Fornecedor	117777	. ETBRAS BUK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022563	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903015.0300	Fornecedor	117777	. ETBRAS BUK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022564	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903015.0300	Fornecedor	117777	. ETBRAS BUK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022565	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903015.0300	Fornecedor	117777	. ETBRAS BUK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentações até o Mês												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0022617	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022618	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	11.252,64	11.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022619	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.817,76	1.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022620	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	6.678,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022621	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022622	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	8.415,12	8.415,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022623	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022624	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	10.330,32	10.330,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022625	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	6.508,32	6.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022626	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	2.207,52	2.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022627	2200.0001.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	433.872,60	433.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022628	2200.0002.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	85.646,40	85.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022629	2200.0003.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	99.710,10	99.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022630	2200.0004.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	225.159,90	225.159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022631	2200.0005.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	86.501,10	86.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022632	2200.0006.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	167.682,90	167.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022633	2200.0007.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	140.279,30	140.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022634	2200.0008.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	154.581,00	154.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022635	2200.0009.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	238.511,70	238.511,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022636	2200.0002.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	35.362,50	35.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022637	2200.0003.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022638	2200.0004.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	24.354,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022639	2200.0005.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.836,25	15.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022640	2200.0006.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	21.894,00	21.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022641	2200.0007.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022642	2200.0008.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	11.131,50	11.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022643	2200.0009.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	28.738,95	28.738,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022644	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903012.0300	Fornecedor	114189	- ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16.432,80	16.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022647	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903012.0300	Fornecedor	114382	- EUROPAER COMERCIAL EIRELI - EPP	16.568,82	0,00	16.568,82	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022648	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903012.0300	Fornecedor	114382	- EUROPAER COMERCIAL EIRELI - EPP	10.984,99	0,00	10.984,99	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022649	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903012.0300	Fornecedor	114382	- EUROPAER COMERCIAL EIRELI - EPP	8.931,60	0,00	8.931,60	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022650	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903012.0300	Fornecedor	117331	- RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA - EPP	23.471,70	0,00	23.471,70	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022651	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.44905221.0400	Fornecedor	117767	- MAQIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	22.540,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022652	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.44905221.0400	Fornecedor	117767	- MAQIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022653	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.44905221.0400	Fornecedor	117767	- MAQIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	22.540,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022654	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.44905221.0400	Fornecedor	117767	- MAQIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20.580,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022655	2200.0005.12.365.140.2.700.0008.44905221.0400	Fornecedor	117767	- MAQIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	16.660,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022656	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.44905221.0400	Fornecedor	117767	- MAQIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022657	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.44905221.0400	Fornecedor	117767	- MAQIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20.580,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022658	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.44905221.0400	Fornecedor	117767	- MAQIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022659	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.44905221.0400	Fornecedor	117767	- MAQIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

03/10/2018 11:49:06
Página 16 de 59
Setembro - 2018

-----Movimentações até o Mês-----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor	Inscrito	Anulação de Inscricao	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscricao a Pagar
1	2017	0022660	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903031.0300		Fornecedor	115881	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	6.750,00		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
1	2017	0022661	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903031.0300		Fornecedor	108641	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	9.849,50		0,00	9.849,50	9.849,50	0,00	0,00
1	2017	0022727	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.44905221.0400		Credor	10021561840	MOVES JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	211.008,00		211.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022728	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.44905221.0400		Credor	10021561840	MOVES JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.120,00		57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022729	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.44905221.0400		Credor	10021561840	MOVES JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	164.640,00		164.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022730	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.44905221.0400		Credor	10021561840	MOVES JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100.576,00		100.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022731	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.44905221.0400		Credor	10021561840	MOVES JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	98.112,00		98.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022732	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.44905221.0400		Credor	10021561840	MOVES JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74.368,00		74.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022733	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.44905221.0400		Credor	10021561840	MOVES JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77.280,00		77.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022734	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.44905221.0400		Credor	10021561840	MOVES JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86.240,00		86.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022735	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.44905221.0400		Credor	10021561840	MOVES JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	138.656,00		138.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022736	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	108481	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022736	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300		Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	9.493,20		0,00	9.493,20	9.493,20	0,00	0,00
1	2017	0022829	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903031.0300		Fornecedor	110150	MERCERIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	7.074,00		0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00
1	2017	0022969	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	8.126,40		8.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022970	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903201.0300		Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	32.800,96		32.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022971	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	8.795,97		8.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022972	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	30.736,18		30.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022973	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	13.203,15		13.203,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022974	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	32.456,96		32.456,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022975	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	22.259,50		22.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022976	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	117598	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	43.518,44		43.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022977	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	6.326,47		6.326,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022978	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.830,50		2.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022979	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	101231	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11.450,52		11.450,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022980	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	101231	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.075,30		3.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022981	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	101231	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.737,54		10.737,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022982	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	101231	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11.325,06		11.325,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022983	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	101231	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	7.775,46		7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022984	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	114189	ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	14.587,44		14.587,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022985	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300		Fornecedor	114189	ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	7.334,88		7.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022995	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903204.0300		Fornecedor	112094	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1	2017	0022998	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903938.0300		Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO SA	79,78		0,00	79,78	79,78	0,00	0,00
1	2017	0022999	2200.0001.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300		Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	186.019,31		186.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0030001	2200.0002.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300		Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	66.053,25		66.053,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0030002	2200.0003.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300		Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	74.803,37		74.803,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0030003	2200.0004.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300		Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	165.422,26		165.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0030004	2200.0005.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300		Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	82.831,96		82.831,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0030005	2200.0006.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300		Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	126.029,05		126.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0030006	2200.0007.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300		Fornecedor	114382	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	76.159,58		76.159,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentações até o Mês											
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0023006	2200.0008.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	95.529,63	95.529,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023007	2200.0009.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	185.544,14	185.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023008	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	584,16	584,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023009	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	668,88	668,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023010	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	581,52	581,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023011	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	344,64	344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023012	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	506,40	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023013	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023014	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	592,56	592,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023015	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	374,16	374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023016	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023017	2200.0001.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	8.194,25	8.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023018	2200.0002.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023019	2200.0003.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.424,60	2.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023020	2200.0004.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	6.375,80	6.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023021	2200.0005.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	4.153,25	4.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023022	2200.0006.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	5.769,65	5.769,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023023	2200.0007.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	4.018,55	4.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023024	2200.0008.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.940,95	2.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023025	2200.0009.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	7.565,65	7.565,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023026	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	4.445,76	4.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023027	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.157,90	2.157,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023028	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	1.880,34	1.880,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023029	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	5.012,40	5.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023030	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.923,98	2.923,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023031	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	4.180,80	4.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023032	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	2.660,88	2.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023033	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	3.351,84	3.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023034	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	3.782,82	3.782,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023035	2200.0084.12.366.235.2.700.0004.33903204.0300	Fornecedor	114382 - EUROAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	5.343,10	5.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023061	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903902.0300	Fornecedor	104348 - TALENTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. EPP	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1	2017	0023062	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903902.0300	Fornecedor	117699 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA PAPELARIA LTDA. EPP	3.706,67	3.706,67	3.706,67	3.706,67	0,00	0,00
1	2017	0023063	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.44905214.0400	Fornecedor	107253 - UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. - EPP	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
1	2017	0023064	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903018.0300	Fornecedor	107253 - UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. - EPP	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00
1	2017	0023816	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257 - COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	194.821,07	194.821,07	194.821,07	194.821,07	0,00	0,00
1	2017	0023819	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257 - COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	56.649,95	56.649,95	56.649,95	56.649,95	0,00	0,00
1	2017	0023820	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257 - COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	53.744,83	53.744,83	53.744,83	53.744,83	0,00	0,00
1	2017	0023821	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257 - COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	62.564,77	62.564,77	62.564,77	62.564,77	0,00	0,00
1	2017	0023822	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257 - COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	83.293,92	83.293,92	83.293,92	83.293,92	0,00	0,00
1	2017	0023823	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257 - COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	31.085,91	31.085,91	31.085,91	31.085,91	0,00	0,00
1	2017	0023824	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257 - COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	161.541,46	161.541,46	161.541,46	161.541,46	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

Movimentações até o Mês												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscricao	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscricao a Pagar
1	2017	0023825	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	38.664,58	0,00	38.664,58	38.664,58	0,00	0,00
1	2017	0023826	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	87.507,25	0,00	87.507,25	87.507,25	0,00	0,00
1	2017	0023827	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	36.387,98	0,00	36.387,98	36.387,98	0,00	0,00
1	2017	0023828	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	121.929,92	0,00	121.929,92	121.929,92	0,00	0,00
1	2017	0023829	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	65.166,20	0,00	65.166,20	65.166,20	0,00	0,00
1	2017	0023830	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	79.381,72	0,00	79.381,72	79.381,72	0,00	0,00
1	2017	0023831	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	23.250,80	0,00	23.250,80	23.250,80	0,00	0,00
1	2017	0023832	2200.0008.12.365.140.2.080.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	55.573,67	0,00	55.573,67	55.573,67	0,00	0,00
1	2017	0023833	2200.0009.12.365.140.2.080.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	40.889,60	0,00	40.889,60	40.889,60	0,00	0,00
1	2017	0023835	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	172.221,73	0,00	172.221,73	172.221,73	0,00	0,00
1	2017	0023836	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	38.316,47	0,00	38.316,47	38.316,47	0,00	0,00
1	2017	0023837	2200.0010.12.361.140.2.700.0010.33903905.0300	Fornecedor	101257	. COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	20.478,10	0,00	20.478,10	20.478,10	0,00	0,00
1	2017	0024054	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024055	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	481,80	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024056	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	394,20	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024057	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	1.051,20	1.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024058	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024059	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024060	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	525,60	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024061	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	700,80	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024062	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	744,60	744,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024063	2200.0001.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	38.740,80	38.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024064	2200.0002.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.013,20	12.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024065	2200.0003.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	15.308,60	15.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024066	2200.0004.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	34.133,40	34.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024067	2200.0005.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	14.163,00	14.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024068	2200.0006.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	25.354,20	25.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024070	2200.0008.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	13.054,80	13.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024071	2200.0009.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	23.034,00	23.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024072	2200.0001.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	36.537,60	36.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024073	2200.0002.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	5.913,00	5.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024074	2200.0003.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	4.957,20	4.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024075	2200.0004.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	1.749,60	1.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024076	2200.0005.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	4.600,80	4.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024077	2200.0006.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	2.997,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024078	2200.0007.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	4.163,40	4.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024079	2200.0008.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	2.899,80	2.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024080	2200.0009.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	2.122,20	2.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024081	2200.0004.12.366.235.2.700.0004.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	5.459,40	5.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024082	2200.0005.12.366.235.2.700.0004.33903204.0300	Fornecedor	102196	. CONSPEL PAPELE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	3.855,60	3.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição a Pagar
1	2017	0024090	2200.0005.12.365.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114082	ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	36.126,00	0,00	36.126,00	36.126,00	0,00	0,00
1	2017	0024091	2200.0001.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	113488	JW - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. - ME	30.606,40	30.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024092	2200.0002.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	113488	JW - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. - ME	2.493,92	2.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024093	2200.0004.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	113488	JW - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. - ME	35.103,20	35.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024094	2200.0005.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	113488	JW - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. - ME	20.731,04	20.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024095	2200.0007.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	113488	JW - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. - ME	15.408,80	15.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024096	2200.0008.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	113488	JW - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. - ME	22.554,40	22.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024097	2200.0009.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	113488	JW - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. - ME	38.948,80	38.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024098	2200.0001.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	29.248,60	29.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024099	2200.0002.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	27.458,60	27.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024100	2200.0005.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	34.010,00	34.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024101	2200.0006.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	54.093,80	54.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024102	2200.0001.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	6.533,50	6.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024103	2200.0002.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	5.477,40	5.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024104	2200.0003.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	1.933,20	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024105	2200.0004.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	5.083,60	5.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024106	2200.0005.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	3.311,50	3.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024107	2200.0006.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	4.600,30	4.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024108	2200.0007.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	3.204,10	3.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024109	2200.0008.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	2.344,90	2.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024110	2200.0009.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	6.032,30	6.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024111	2200.0004.12.365.235.2.700.0004.33903204.0300	Fornecedor	112713	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP	4.260,20	4.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024112	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	18.628,71	18.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024113	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	21.735,21	21.735,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024114	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	18.729,42	18.729,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024115	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	11.426,70	11.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024116	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	15.900,15	15.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024117	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	11.704,68	11.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024118	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	19.595,88	19.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024119	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	12.338,82	12.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024120	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	4.206,18	4.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024121	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	44.191,38	44.191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024122	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	17.611,86	17.611,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024123	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	16.702,47	16.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024124	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	45.051,60	45.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024125	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	23.505,21	23.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024126	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	38.345,82	38.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024127	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	24.927,84	24.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024128	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	31.894,44	31.894,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024129	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	40.177,56	40.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024130	2200.0001.12.365.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	2.188,80	2.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

..... Movimentações até o Mês													
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Inscrição a Pagar	Saldo de
1	2017	0024131	2200.0002.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	2.937,60	2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024132	2200.0003.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024133	2200.0004.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	2.726,40	2.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024134	2200.0005.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024135	2200.0006.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	2.467,20	2.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024136	2200.0007.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	1.718,40	1.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024137	2200.0008.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	1.257,60	1.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024138	2200.0009.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	3.235,20	3.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024139	2200.0084.12.366.235.2.700.0004.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	2.284,80	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024140	2200.0001.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	60.522,00	60.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024141	2200.0002.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	13.119,36	13.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024142	2200.0003.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	52.474,50	52.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024143	2200.0004.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	78.383,85	78.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024144	2200.0005.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024145	2200.0006.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	6.395,52	6.395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024146	2200.0007.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	34.407,15	34.407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024147	2200.0008.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	50.362,95	50.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024148	2200.0009.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	110902	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	86.970,90	86.970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024149	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	53.305,71	53.305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024150	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	23.492,07	23.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024151	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	20.917,49	20.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024152	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	56.706,40	56.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024153	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	30.004,37	30.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024154	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	49.033,59	49.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024155	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	30.020,83	30.020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024156	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	42.451,78	42.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024157	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	48.814,97	48.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024158	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	12.816,37	12.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024159	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	23.330,22	23.330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024160	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	24.354,79	24.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024161	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	19.069,30	19.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024162	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	19.874,96	19.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024163	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	26.820,31	26.820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024164	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	19.075,39	19.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024165	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	9.245,66	9.245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024166	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	121.849,40	121.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024167	2200.0001.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	40.674,00	40.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024168	2200.0002.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	46.613,80	46.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024169	2200.0003.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	102.754,70	102.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024170	2200.0004.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	49.889,20	49.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024171	2200.0005.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	77.728,80	77.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentações até o Mês													
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0024172	2200.0007.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	46.195,30	46.195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024173	2200.0008.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	66.927,50	66.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024174	2200.0009.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	114.245,20	114.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024175	2200.0001.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	8.577,50	8.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024176	2200.0002.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024177	2200.0003.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024178	2200.0004.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	6.574,00	6.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024179	2200.0005.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	4.347,50	4.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024180	2200.0006.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	4.206,50	4.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024181	2200.0007.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	3.078,50	3.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024182	2200.0008.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	7.919,50	7.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024183	2200.0009.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024184	2200.0001.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	127,75	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024185	2200.0002.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024186	2200.0003.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024187	2200.0004.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024188	2200.0005.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	64,75	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024189	2200.0006.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024190	2200.0007.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024191	2200.0008.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	45,85	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024192	2200.0009.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	117,95	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024194	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	601,86	601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024195	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	259,35	259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024196	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	233,66	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024197	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	633,36	633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024198	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	334,46	334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024199	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024200	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	339,01	339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024201	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	470,33	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024202	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	549,08	549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024203	2200.0001.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	1.754,62	1.754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024204	2200.0002.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	580,65	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024205	2200.0003.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	670,04	670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024206	2200.0004.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	1.481,41	1.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024207	2200.0005.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	714,56	714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024208	2200.0006.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	1.121,19	1.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024209	2200.0007.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	660,59	660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024210	2200.0008.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	960,40	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024211	2200.0009.12.361.140.2.700.0002.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	1.646,12	1.646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024212	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	297,85	297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024213	2200.0002.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	252,07	252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0024214	2200.0003.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	268,94	268,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024215	2200.0004.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	203,70	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024216	2200.0005.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	243,25	243,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024217	2200.0006.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024218	2200.0007.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	293,72	293,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024219	2200.0008.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	205,66	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024220	2200.0009.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Fornecedor	115435	AVOHAIEVENTOS LTDA - ME	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024221	2200.0006.12.366.140.2.700.0003.33903204.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	6.039,50	6.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024222	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903701.0300	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	22.227,05	22.227,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024223	2200.0001.12.365.140.2.700.0001.33903204.0300	Credor	10020727863	MGS MNAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	9,96	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00
1	2017	0000748	2700.0005.12.365.205.1.211.0001.44905113.0400	Fornecedor	114372	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME	14.604,00	14.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0001581	2700.0006.12.365.205.1.211.0001.44905113.0400	Fornecedor	111254	GC ENGENHARIA EIRELI	103.088,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	83.088,00
1	2017	0002093	2700.0172.12.361.206.1.211.0004.44905113.0400	Fornecedor	102033	AP BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	5.100,00	3.875,89	1.224,11	1.224,11	0,00	0,00
1	2017	0002333	2700.0001.12.361.206.1.211.0004.44905113.0400	Fornecedor	100908	VICTORIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.411,00	110,89	4.300,11	4.300,11	0,00	0,00
1	2017	0002359	2700.0005.12.365.205.1.211.0001.44909301.0400	Fornecedor	113401	LUXME CONSTRUTORA EIRELI	13.049,08	13.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0002360	2700.0006.12.365.205.1.211.0001.44909301.0400	Fornecedor	115750	TMF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	481.085,48	0,00	17.689,11	17.689,11	0,00	463.376,37
1	2017	0002373	2700.0001.12.361.206.1.211.0004.44909301.0400	Fornecedor	111707	EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA	508.493,24	0,00	508.493,24	508.493,24	0,00	0,00
1	2017	0002374	2700.0005.12.361.206.1.211.0004.44909301.0400	Fornecedor	102664	BELUNG ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	113.574,82	27,00	113.547,82	113.547,82	0,00	0,00
1	2017	0002375	2700.0001.12.365.205.1.211.0001.44909301.0400	Fornecedor	100375	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	125.245,81	0,00	125.245,81	125.245,81	0,00	0,00
1	2017	0000322	2702.0003.12.361.233.1.211.0003.44909201.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA OLIVEIRA BARBOSA LTDA	64.381,39	0,00	64.381,39	64.381,39	0,00	0,00
1	2017	0000325	2702.0004.12.361.233.1.211.0003.44909201.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	2.727,13	2.727,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0000330	2702.0006.12.361.233.1.211.0003.44909201.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	2.653,45	2.653,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0000339	2702.0007.12.361.233.1.211.0003.44909201.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.740,83	1.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0000355	2702.0008.12.361.233.1.211.0003.44909201.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.265,09	2.265,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0000536	2702.0005.12.361.233.1.211.0003.44909201.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.862,83	7.862,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0000555	2702.0001.12.361.233.1.211.0003.44909201.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0000740	2702.0009.12.361.233.1.211.0003.44909201.0400	Fornecedor	107518	MAUUA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0001614	2702.0004.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0001620	2702.0005.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	52.811,57	14.341,17	15.036,36	15.036,36	0,00	23.634,04
1	2017	0001627	2702.0006.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	21.225,42	0,00	21.225,42	21.225,42	0,00	0,00
1	2017	0001641	2702.0008.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	26.239,09	0,00	26.239,09	26.239,09	0,00	0,00
1	2017	0001696	2702.0001.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	41.330,02	0,00	41.330,02	41.330,02	0,00	0,00
1	2017	0001697	2702.0002.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUUA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	47.065,15	0,00	47.065,15	47.065,15	0,00	0,00
1	2017	0001702	2702.0003.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUUA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	21.806,67	0,00	21.806,67	21.806,67	0,00	0,00
1	2017	0001715	2702.0004.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	65.317,44	466,28	65.317,44	65.317,44	0,00	0,00
1	2017	0001716	2702.0005.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	52.995,00	52.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0001722	2702.0006.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	187.588,00	122.393,76	37.369,71	37.369,71	0,00	27.824,53
1	2017	0001723	2702.0007.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	77.891,00	0,00	77.891,00	77.891,00	0,00	0,00
1	2017	0001730	2702.0008.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUUA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	5.329,31	5.329,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0001733	2702.0009.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	64.957,00	64.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0001733	2702.0009.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA	43.550,06	7.052,75	36.505,31	36.505,31	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrição	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0001943	2702.0008.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	5.298,90	264,95	5.033,95	5.033,95	0,00	0,00
1	2017	0001944	2702.0008.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	6.402,47	320,12	6.082,35	6.082,35	0,00	0,00
1	2017	0001945	2702.0009.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	6.399,23	319,96	6.079,27	6.079,27	0,00	0,00
1	2017	0001946	2702.0009.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	5.792,17	289,59	5.502,58	5.502,58	0,00	0,00
1	2017	0001961	2702.0001.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUIMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	19.899,99	0,00	19.899,99	19.899,99	0,00	0,00
1	2017	0001962	2702.0002.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUIMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	15.703,79	0,00	15.703,79	15.703,79	0,00	0,00
1	2017	0001963	2702.0007.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUIMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	13.161,39	0,00	13.161,39	13.161,39	0,00	0,00
1	2017	0001975	2702.0004.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	9.747,02	487,35	9.259,67	9.259,67	0,00	0,00
1	2017	0001976	2702.0004.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	1.203,97	60,20	1.143,77	1.143,77	0,00	0,00
1	2017	0001977	2702.0003.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	7.831,77	391,59	7.440,18	7.440,18	0,00	0,00
1	2017	0001978	2702.0003.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	1.122,52	56,13	1.066,39	1.066,39	0,00	0,00
1	2017	0001985	2702.0004.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	2.958,88	147,94	2.810,94	2.810,94	0,00	0,00
1	2017	0001987	2702.0003.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	6.278,19	313,91	5.964,28	5.964,28	0,00	0,00
1	2017	0001996	2702.0006.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	5.083,67	254,18	4.829,49	4.829,49	0,00	0,00
1	2017	0001997	2702.0006.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	4.733,68	237,08	4.496,60	4.496,60	0,00	0,00
1	2017	0002012	2702.0005.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	6.221,44	311,07	5.910,37	5.910,37	0,00	0,00
1	2017	0002013	2702.0005.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	3.156,54	157,83	2.998,71	2.998,71	0,00	0,00
1	2017	0002050	2702.0009.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	61.623,00	22.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0002055	2702.0003.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	22.435,00	22.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0002059	2702.0002.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUIMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	29.773,00	27.276,75	2.496,24	2.496,24	0,00	0,00
1	2017	0002065	2702.0007.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUIMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	80.714,00	46.310,89	34.403,11	34.403,11	0,00	0,00
1	2017	0002069	2702.0008.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	103.638,00	50.482,33	53.155,67	53.155,67	0,00	0,00
1	2017	0002084	2702.0006.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100065	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	33.244,65	10.688,18	22.556,47	22.556,47	0,00	0,00
1	2017	0002087	2702.0001.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUIMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	47.163,00	15.694,28	31.468,72	31.468,72	0,00	0,00
1	2017	0000518	3103.5002.12.362.154.2.371.0003.33903999.0300	Fornecedor	101201	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	169.118,78	9.876,70	159.242,08	159.242,08	0,00	0,00
1	2017	0000519	3103.5002.12.362.154.2.371.0003.33903999.0300	Fornecedor	101201	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	106.811,86	741,74	106.070,12	106.070,12	0,00	0,00
1	2017	0000520	3103.5002.12.362.154.2.371.0003.33908202.0300	Fornecedor	101201	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	231.109,90	166.111,90	64.998,00	64.998,00	0,00	0,00
1	2017	0000747	3103.5002.12.362.154.2.371.0003.33903999.0300	Fornecedor	101201	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	160.218,36	160.218,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0000832	3103.5002.12.362.154.2.371.0003.33903999.0300	Fornecedor	101201	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	53.405,40	13.978,20	39.427,20	39.427,20	0,00	0,00
1	2017	0001103	4002.0143.12.361.140.2.850.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0001141	4002.0143.12.361.140.2.850.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.120,68	0,00	1.120,68	1.120,68	0,00	0,00
TOTALS NÃO PROCESSADOS :-							21.953.727,43	12.751.486,35	8.604.518,14	8.604.518,14	0,00	587.722,94

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

.....Movimentações até o Mês.....														
Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0000165	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.33904901.0300		Fornecedor	107818 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	107818		71,25	0,00	71,25	71,25	0,00	0,00
1	2017	0001029	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE			1.013.558,13	0,00	1.013.558,13	1.013.558,13	0,00	0,00
1	2017	0001030	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.31901110.0100		Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE			68.414,85	0,00	68.414,85	68.414,85	0,00	0,00
1	2017	0001031	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.31911301.0100		Credor	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN			160.336,12	0,00	160.336,12	160.336,12	0,00	0,00
1	2017	0001032	2100.0010.12.361.109.2.821.0001.33904603.0300		Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE			114.275,13	0,00	114.275,13	114.275,13	0,00	0,00
1	2017	0005162	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903703.0300		Fornecedor	116948 - LOGOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			2.129,65	0,00	2.129,65	2.129,65	0,00	0,00
1	2017	0008264	2200.0005.12.361.140.2.700.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			1.495,88	0,00	1.495,88	1.495,88	0,00	0,00
1	2017	0008268	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			627,35	0,00	627,35	627,35	0,00	0,00
1	2017	0008384	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			443,86	0,00	443,86	443,86	0,00	0,00
1	2017	0008411	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			516,08	0,00	516,08	516,08	0,00	0,00
1	2017	0008412	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			2.235,43	0,00	2.235,43	2.235,43	0,00	0,00
1	2017	0011042	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903703.0300		Fornecedor	116948 - LOGOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			3.520,34	0,00	3.520,34	3.520,34	0,00	0,00
1	2017	0011103	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO SA			11.302,67	0,00	11.302,67	11.302,67	0,00	0,00
1	2017	0011112	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO SA			8.546,05	0,00	8.546,05	8.546,05	0,00	0,00
1	2017	0011253	2200.0010.12.122.140.2.902.0004.33903501.0300		Fornecedor	113543 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			103.985,46	0,00	103.985,46	103.985,46	0,00	0,00
1	2017	0011257	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			3.059,41	0,00	3.059,41	3.059,41	0,00	0,00
1	2017	0011316	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			3.107,04	0,00	3.107,04	3.107,04	0,00	0,00
1	2017	0011317	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			8,76	0,00	8,76	8,76	0,00	0,00
1	2017	0011318	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			1.388,05	0,00	1.388,05	1.388,05	0,00	0,00
1	2017	0011319	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			361,68	0,00	361,68	361,68	0,00	0,00
1	2017	0011321	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			2.254,10	0,00	2.254,10	2.254,10	0,00	0,00
1	2017	0011322	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			690,98	0,00	690,98	690,98	0,00	0,00
1	2017	0011323	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			1.647,28	0,00	1.647,28	1.647,28	0,00	0,00
1	2017	0011324	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00
1	2017	0011325	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			1.220,78	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00	0,00
1	2017	0011326	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			477,17	0,00	477,17	477,17	0,00	0,00
1	2017	0011327	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			1.943,96	0,00	1.943,96	1.943,96	0,00	0,00
1	2017	0011328	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			83,48	0,00	83,48	83,48	0,00	0,00
1	2017	0011329	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			3.547,21	0,00	3.547,21	3.547,21	0,00	0,00
1	2017	0011330	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300		Fornecedor	116544 - CLARO SA			511,18	0,00	511,18	511,18	0,00	0,00
1	2017	0011525	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			707,32	0,00	707,32	707,32	0,00	0,00
1	2017	0011526	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			3.666,98	0,00	3.666,98	3.666,98	0,00	0,00
1	2017	0011527	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			355,91	0,00	355,91	355,91	0,00	0,00
1	2017	0011528	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	0,00
1	2017	0011530	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			601,20	0,00	601,20	601,20	0,00	0,00
1	2017	0011531	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			287,46	0,00	287,46	287,46	0,00	0,00
1	2017	0011532	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			1.936,59	0,00	1.936,59	1.936,59	0,00	0,00
1	2017	0011533	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			645,67	0,00	645,67	645,67	0,00	0,00
1	2017	0011534	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903914.0300		Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			6.631,40	0,00	6.631,40	6.631,40	0,00	0,00
1	2017	0014771	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300		Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO SA			8.056,57	0,00	8.056,56	8.056,56	0,00	0,00
1	2017	0014780	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300		Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO SA			20.940,00	0,00	20.940,00	20.940,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0014792	2200.0083.12.361.207.2.705.0001.33903907.0300	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
1	2017	0015582	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	487,11	0,00	487,11	487,11	0,00	0,00
1	2017	0015583	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	2017	0015584	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	888,20	0,00	888,20	888,20	0,00	0,00
1	2017	0016096	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	263,32	0,00	263,32	263,32	0,00	0,00
1	2017	0016097	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1	2017	0016098	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1	2017	0016099	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	316,74	0,00	316,74	316,74	0,00	0,00
1	2017	0016100	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	262,61	0,00	262,61	262,61	0,00	0,00
1	2017	0016101	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
1	2017	0016104	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	37,68	0,00	37,68	37,68	0,00	0,00
1	2017	0016106	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	396,84	0,00	396,84	396,84	0,00	0,00
1	2017	0016107	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00
1	2017	0016110	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1	2017	0016112	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	353,42	0,00	353,42	353,42	0,00	0,00
1	2017	0016374	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903929.0300	Fornecedor	108024	CENTRAL ELEVADORES LTDA - EPP	3.240,41	0,00	3.240,41	3.240,41	0,00	0,00
1	2017	0016537	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	100204	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.607,94	0,00	11.607,94	11.607,94	0,00	0,00
1	2017	0016547	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	3.546,92	0,00	3.546,92	3.546,92	0,00	0,00
1	2017	0016549	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	6,56	0,00	6,56	6,56	0,00	0,00
1	2017	0016552	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	4.995,40	0,00	4.995,40	4.995,40	0,00	0,00
1	2017	0016555	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903914.0300	Fornecedor	108481	STOOUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	8.599,99	0,00	8.599,99	8.599,99	0,00	0,00
1	2017	0016584	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	528,70	0,00	528,70	528,70	0,00	0,00
1	2017	0016585	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	221,05	0,00	221,05	221,05	0,00	0,00
1	2017	0016588	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	1.201,62	0,00	1.201,62	1.201,62	0,00	0,00
1	2017	0016596	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	276,72	0,00	276,72	276,72	0,00	0,00
1	2017	0016605	2200.0085.12.361.140.2.700.0016.33903922.0300	Fornecedor	109383	LOCAPLEX EIRELI	73.069,38	0,00	73.069,38	73.069,38	0,00	0,00
1	2017	0016606	2200.0085.12.361.140.2.700.0016.33903922.0300	Fornecedor	109383	LOCAPLEX EIRELI	21.273,62	0,00	21.273,62	21.273,62	0,00	0,00
1	2017	0016607	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA.	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
1	2017	0016612	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA.	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00
1	2017	0016613	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA.	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00
1	2017	0016614	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA.	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
1	2017	0016615	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA.	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
1	2017	0016616	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA.	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00
1	2017	0016617	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA.	15.248,70	0,00	15.248,70	15.248,70	0,00	0,00
1	2017	0016620	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	Fornecedor	116544	CLARO S/A	743,36	0,00	743,36	743,36	0,00	0,00
1	2017	0017392	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903999.0300	Fornecedor	103258	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	273.499,71	0,00	273.499,71	273.499,71	0,00	0,00
1	2017	0017969	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903906.0300	Fornecedor	107086	LOJAS DISTRIBUIDORA S/A	51.838,20	0,00	51.838,20	51.838,20	0,00	0,00
1	2017	0018300	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903918.0300	Fornecedor	117270	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA.	28.989,53	0,00	28.989,53	28.989,53	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscricao	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscricao a Pagar
1	2017	0018350	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903031.0300	Fornecedor	100759	CARIMOS UNIVERSO EIRELI - ME	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
1	2017	0019583	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	4.836,18	0,00	4.836,18	4.836,18	0,00	0,00
1	2017	0019585	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.113,74	0,00	2.113,74	2.113,74	0,00	0,00
1	2017	0019588	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.546,64	0,00	3.546,64	3.546,64	0,00	0,00
1	2017	0019571	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	4.891,31	0,00	4.891,31	4.891,31	0,00	0,00
1	2017	0019572	2200.0001.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	980,52	0,00	980,52	980,52	0,00	0,00
1	2017	0019574	2200.0003.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	689,52	0,00	689,52	689,52	0,00	0,00
1	2017	0019577	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.196,04	0,00	1.196,04	1.196,04	0,00	0,00
1	2017	0019580	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	114694	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	986,04	0,00	986,04	986,04	0,00	0,00
1	2017	0019582	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	574,20	0,00	574,20	574,20	0,00	0,00
1	2017	0019584	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	1.260,05	0,00	1.260,05	1.260,05	0,00	0,00
1	2017	0019587	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	1.036,75	0,00	1.036,75	1.036,75	0,00	0,00
1	2017	0019588	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	749,65	0,00	749,65	749,65	0,00	0,00
1	2017	0019589	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	1.260,05	0,00	1.260,05	1.260,05	0,00	0,00
1	2017	0019602	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	108641	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	1.477,00	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00	0,00
1	2017	0019603	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	108641	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	1.521,04	0,00	1.521,04	1.521,04	0,00	0,00
1	2017	0019604	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	108641	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	4.458,92	0,00	4.458,92	4.458,92	0,00	0,00
1	2017	0019606	2200.0006.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	108641	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00
1	2017	0019632	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	4.835,73	0,00	4.835,73	4.835,73	0,00	0,00
1	2017	0019633	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	10.425,01	0,00	10.425,01	10.425,01	0,00	0,00
1	2017	0019638	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	11.078,16	0,00	11.078,16	11.078,16	0,00	0,00
1	2017	0019640	2200.0002.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	0,00
1	2017	0019642	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	382,80	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00
1	2017	0019644	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	287,10	0,00	287,10	287,10	0,00	0,00
1	2017	0019645	2200.0007.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	0,00
1	2017	0019646	2200.0008.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	0,00
1	2017	0019647	2200.0009.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	239,25	0,00	239,25	239,25	0,00	0,00
1	2017	0019656	2200.0001.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	110150	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	5.575,22	0,00	5.575,22	5.575,22	0,00	0,00
1	2017	0019667	2200.0002.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	110150	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3.387,87	0,00	3.387,87	3.387,87	0,00	0,00
1	2017	0019668	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	110150	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	2.973,97	0,00	2.973,97	2.973,97	0,00	0,00
1	2017	0019672	2200.0004.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.697,62	0,00	1.697,62	1.697,62	0,00	0,00
1	2017	0019673	2200.0006.12.365.140.2.700.0008.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	2.961,49	0,00	2.961,49	2.961,49	0,00	0,00
1	2017	0019676	2200.0005.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	110150	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	3.729,42	0,00	3.729,42	3.729,42	0,00	0,00
1	2017	0019679	2200.0008.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	110150	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	2.548,83	0,00	2.548,83	2.548,83	0,00	0,00
1	2017	0019683	2200.0007.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116350	CAMPAR LTDA - EPP	574,20	0,00	574,20	574,20	0,00	0,00
1	2017	0019715	2200.0003.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.299,25	0,00	1.299,25	1.299,25	0,00	0,00
1	2017	0019716	2200.0004.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	2.142,83	0,00	2.142,83	2.142,83	0,00	0,00
1	2017	0019721	2200.0009.12.361.140.2.700.0010.33903031.0300	Fornecedor	116794	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	2.380,37	0,00	2.380,37	2.380,37	0,00	0,00

--- PROCESSADO ---

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

FUNÇÃO: 12: FONTE DETALHE: 0

..... Movimentações até o Mês

SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro

..... Movimentações até o Mês

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Credor Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0021192	2200.0001.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174125	SC CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
1	2017	0021193	2200.0001.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174129	SC CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
1	2017	0021194	2200.0001.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020720694	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
1	2017	0021202	2200.0001.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020206789	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
1	2017	0021212	2200.0001.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174247	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
1	2017	0021218	2200.0001.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174125	SC CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	4.764,00	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00
1	2017	0021219	2200.0001.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020720694	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1	2017	0021232	2200.0001.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174247	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	3.914,00	0,00	3.914,00	3.914,00	0,00	0,00
1	2017	0021237	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174125	SC CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	39.934,00	0,00	39.934,00	39.934,00	0,00	0,00
1	2017	0021239	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174132	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	21.572,00	0,00	21.572,00	21.572,00	0,00	0,00
1	2017	0021240	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020720694	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	44.145,00	0,00	44.145,00	44.145,00	0,00	0,00
1	2017	0021248	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020206789	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	23.754,00	0,00	23.754,00	23.754,00	0,00	0,00
1	2017	0021266	2200.0002.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174238	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	4.377,00	0,00	4.377,00	4.377,00	0,00	0,00
1	2017	0021267	2200.0002.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174269	SC CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	3.231,00	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00
1	2017	0021268	2200.0002.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174271	SC CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	5.797,00	0,00	5.797,00	5.797,00	0,00	0,00
1	2017	0021269	2200.0002.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174298	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EDSON PIZZANI, PROF	2.933,00	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00	0,00
1	2017	0021270	2200.0002.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020243975	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	4.103,00	0,00	4.103,00	4.103,00	0,00	0,00
1	2017	0021271	2200.0002.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020648010	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	811,00	0,00	811,00	811,00	0,00	0,00
1	2017	0021272	2200.0002.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174140	SC CAIXA ESCOLAR BENJAMIM JACOB	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
1	2017	0021273	2200.0002.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174238	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
1	2017	0021274	2200.0002.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174249	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
1	2017	0021275	2200.0002.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174269	SC CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
1	2017	0021276	2200.0002.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174298	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EDSON PIZZANI, PROF	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
1	2017	0021277	2200.0002.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174224	SC CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	18.650,00	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00
1	2017	0021278	2200.0002.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020243975	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
1	2017	0021279	2200.0002.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020206201	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1	2017	0021280	2200.0002.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020648010	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
1	2017	0021281	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174140	SC CAIXA ESCOLAR BENJAMIM JACOB	21.121,00	0,00	21.121,00	21.121,00	0,00	0,00
1	2017	0021282	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174141	SC CAIXA ESCOLAR CAVO LEBANO SOARES DE ESTUDIOS SUPLETIVOS	6.461,00	0,00	6.461,00	6.461,00	0,00	0,00
1	2017	0021283	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020148866	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	23.410,00	0,00	23.410,00	23.410,00	0,00	0,00
1	2017	0021284	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174233	SC CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	80.025,00	0,00	80.025,00	80.025,00	0,00	0,00
1	2017	0021285	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174238	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	10.868,00	0,00	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00
1	2017	0021286	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174249	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	48.775,00	0,00	48.775,00	48.775,00	0,00	0,00
1	2017	0021287	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174269	SC CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	31.550,00	0,00	31.550,00	31.550,00	0,00	0,00
1	2017	0021288	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174271	SC CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	19.465,00	0,00	19.465,00	19.465,00	0,00	0,00
1	2017	0021289	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020203735	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	35.217,00	0,00	35.217,00	35.217,00	0,00	0,00
1	2017	0021290	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174298	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EDSON PIZZANI, PROF	70.360,00	0,00	70.360,00	70.360,00	0,00	0,00
1	2017	0021291	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020645756	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	4.982,00	0,00	4.982,00	4.982,00	0,00	0,00
1	2017	0021292	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020	SC CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	36.305,00	0,00	36.305,00	36.305,00	0,00	0,00

Movimentações até o Mês										Anulação de			Anulação			Pagamento			Saldo de		
										Inscrição			Pagamento			Liquidação			Inscrição		
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária			Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito												
1	2017	0021293	2200.0002.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300			Credor	10020243975	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	29.323,00	0,00	0,00	0,00	29.323,00	29.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021294	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300			Credor	10020206201	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	43.182,00	0,00	0,00	0,00	43.182,00	43.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021295	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300			Credor	10020648010	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	43.751,00	0,00	0,00	0,00	43.751,00	43.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021296	2200.0002.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300			Credor	10020174233	SC CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021297	2200.0002.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300			Credor	10020174249	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021298	2200.0002.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300			Credor	10020174269	SC CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021299	2200.0002.12.365.140.2.046.0009.33504301.0300			Credor	10020174298	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EDSON PIZZANI, PROF.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021300	2200.0002.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300			Credor	10020243975	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021301	2200.0002.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300			Credor	10020206201	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021302	2200.0002.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300			Credor	10020648010	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021303	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020838313	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	4.705,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021304	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020174176	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EMÍLIO BERTUCCI	7.377,00	0,00	0,00	0,00	7.377,00	7.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021306	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020174205	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	5.591,00	0,00	0,00	0,00	5.591,00	5.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021308	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020174257	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.862,00	6.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021309	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020203376	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021310	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020174159	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROF. DOMICIANO VEIRA	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021311	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020174228	SC CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENÇO DE OLIVEIRA, PROF.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021312	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020174121	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021347	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020174282	SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021427	2200.0003.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300			Credor	10020174296	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. VILADINAR DE PAULA GOMES	5.836,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00	5.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021606	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300			Credor	10020148866	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021607	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020148866	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	6.943,00	0,00	0,00	0,00	6.943,00	6.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021609	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300			Credor	10020174233	SC CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021610	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020174233	SC CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	9.324,00	0,00	0,00	0,00	9.324,00	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021612	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300			Credor	10020174238	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021614	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300			Credor	10020174249	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021615	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020174249	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	7.213,00	0,00	0,00	0,00	7.213,00	7.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021617	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300			Credor	10020174269	SC CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021618	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020174269	SC CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	9.068,00	0,00	0,00	0,00	9.068,00	9.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021620	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300			Credor	10020174271	SC CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021622	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020203376	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	8.794,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00	8.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021624	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300			Credor	10020174298	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EDSON PIZZANI, PROF.	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021625	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020174258	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EDSON PIZZANI, PROF.	10.416,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021626	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020174298	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EDSON PIZZANI, PROF.	9.411,00	0,00	0,00	0,00	9.411,00	9.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021629	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300			Credor	10020174224	SC CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINHO COELHO, SENADOR	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021630	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020174224	SC CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINHO COELHO, SENADOR	5.927,00	0,00	0,00	0,00	5.927,00	5.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021632	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020243975	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0021633	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300			Credor	10020243975	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	7.488,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Belo Horizonte

Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

..... Movimentações até o Mês

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0021635	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020206201	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARÃES	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
1	2017	0021636	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020206201	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARÃES	5.727,00	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00
1	2017	0021638	2200.0002.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020648010	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
1	2017	0021639	2200.0002.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020648010	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	5.519,00	0,00	5.519,00	5.519,00	0,00	0,00
1	2017	0021664	2200.0003.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174205	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINEIRO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1	2017	0021665	2200.0003.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174205	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINEIRO	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
1	2017	0021667	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174159	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VEIRA	16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00
1	2017	0021668	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020838313	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
1	2017	0021671	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174205	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1	2017	0021673	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174257	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
1	2017	0021674	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020203376	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
1	2017	0021675	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174159	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VEIRA	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00
1	2017	0021676	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174228	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENÇO DE OLIVEIRA, PROF	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
1	2017	0021677	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174121	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
1	2017	0021678	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174282	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUIMONT	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00
1	2017	0021680	2200.0003.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174296	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. VLADIMIR DE PAULA GOMES	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
1	2017	0021684	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020838313	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	21.672,00	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00	0,00
1	2017	0021685	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174176	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMILIO BERUTTO	7.667,00	0,00	7.667,00	7.667,00	0,00	0,00
1	2017	0021689	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174205	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINEIRO	25.710,00	0,00	25.710,00	25.710,00	0,00	0,00
1	2017	0021691	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174257	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	15.495,00	0,00	15.495,00	15.495,00	0,00	0,00
1	2017	0021692	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020203376	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	22.746,00	0,00	22.746,00	22.746,00	0,00	0,00
1	2017	0021693	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174159	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VEIRA	28.995,00	0,00	28.995,00	28.995,00	0,00	0,00
1	2017	0021694	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174228	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENÇO DE OLIVEIRA, PROF	12.307,00	0,00	12.307,00	12.307,00	0,00	0,00
1	2017	0021695	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174121	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	25.961,00	0,00	25.961,00	25.961,00	0,00	0,00
1	2017	0021696	2200.0003.12.365.140.2.046.0012.33504301.0300	Credor	10020174243	. SC CAIXA ESCOLAR J.M. MARILIA TANURE PEREIRA, PROFA	2.692,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00
1	2017	0021697	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174282	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUIMONT	34.970,00	0,00	34.970,00	34.970,00	0,00	0,00
1	2017	0021699	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174296	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. VLADIMIR DE PAULA GOMES	34.728,00	0,00	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00
1	2017	0021710	2200.0003.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020838313	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
1	2017	0021711	2200.0003.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020838313	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	5.516,00	0,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
1	2017	0021720	2200.0003.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174205	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINEIRO	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1	2017	0021721	2200.0003.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174205	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINEIRO	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00
1	2017	0021727	2200.0003.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020203376	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1	2017	0021729	2200.0003.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174159	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VEIRA	6.897,00	0,00	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00
1	2017	0021731	2200.0003.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174228	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENÇO DE OLIVEIRA, PROF	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
1	2017	0021733	2200.0003.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174121	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
1	2017	0021736	2200.0003.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174282	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUIMONT	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1	2017	0021741	2200.0003.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174296	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. VLADIMIR DE PAULA GOMES	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
1	2017	0021742	2200.0003.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174257	. CAIXA ESCOLAR DA E.M. VLADIMIR DE PAULA GOMES	5.807,00	0,00	5.807,00	5.807,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0022141	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174227	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
1	2017	0022142	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174236	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
1	2017	0022143	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174246	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
1	2017	0022144	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174280	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00
1	2017	0022145	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174122	. SC CAIXA ESCOLAR ALICE NACF, PROFA	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
1	2017	0022146	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174281	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
1	2017	0022153	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174181	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	3.383,00	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00	0,00
1	2017	0022155	2200.0008.12.365.140.2.046.0012.33504301.0300	Credor	10020187912	. SC CAIXA ESCOLAR J.M. HEIFIL	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
1	2017	0022157	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174201	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNAÇÃO DE ANDRADE MELO	13.862,00	0,00	13.862,00	13.862,00	0,00	0,00
1	2017	0022159	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174223	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	47.086,00	0,00	47.086,00	47.086,00	0,00	0,00
1	2017	0022160	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174227	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	27.867,00	0,00	27.867,00	27.867,00	0,00	0,00
1	2017	0022161	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174236	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	48.194,00	0,00	48.194,00	48.194,00	0,00	0,00
1	2017	0022166	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174281	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	33.849,00	0,00	33.849,00	33.849,00	0,00	0,00
1	2017	0022171	2200.0008.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174201	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNAÇÃO DE ANDRADE MELO	5.706,00	0,00	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00
1	2017	0022172	2200.0008.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174216	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	4.641,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
1	2017	0022173	2200.0008.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174223	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	7.857,00	0,00	7.857,00	7.857,00	0,00	0,00
1	2017	0022174	2200.0008.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174227	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00
1	2017	0022175	2200.0008.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174236	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	5.523,00	0,00	5.523,00	5.523,00	0,00	0,00
1	2017	0022176	2200.0008.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174246	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	4.996,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00
1	2017	0022177	2200.0008.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174280	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	4.959,00	0,00	4.959,00	4.959,00	0,00	0,00
1	2017	0022178	2200.0008.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174122	. SC CAIXA ESCOLAR ALICE NACF, PROFA	2.121,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00
1	2017	0022179	2200.0008.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174281	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	4.204,00	0,00	4.204,00	4.204,00	0,00	0,00
1	2017	0022184	2200.0008.12.365.140.2.046.0009.33504301.0300	Credor	10020187912	. SC CAIXA ESCOLAR J.M. HEIFIL	106.992,00	0,00	106.992,00	106.992,00	0,00	0,00
1	2017	0022185	2200.0008.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174280	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1	2017	0022186	2200.0008.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174122	. SC CAIXA ESCOLAR ALICE NACF, PROFA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022199	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174181	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	12.975,00	0,00	12.975,00	12.975,00	0,00	0,00
1	2017	0022201	2200.0008.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020187912	. SC CAIXA ESCOLAR J.M. HEIFIL	6.523,00	0,00	6.523,00	6.523,00	0,00	0,00
1	2017	0022202	2200.0008.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020187912	. SC CAIXA ESCOLAR J.M. HEIFIL	11.173,00	0,00	11.173,00	11.173,00	0,00	0,00
1	2017	0022204	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174201	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNAÇÃO DE ANDRADE MELO	14.323,00	0,00	14.323,00	14.323,00	0,00	0,00
1	2017	0022205	2200.0008.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174201	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNAÇÃO DE ANDRADE MELO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1	2017	0022206	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174216	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	25.010,00	0,00	25.010,00	25.010,00	0,00	0,00
1	2017	0022207	2200.0008.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174216	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
1	2017	0022209	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174223	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	13.478,00	0,00	13.478,00	13.478,00	0,00	0,00
1	2017	0022210	2200.0008.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174223	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	3.994,00	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
1	2017	0022211	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174227	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	15.985,00	0,00	15.985,00	15.985,00	0,00	0,00
1	2017	0022212	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174236	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	33.618,00	0,00	33.618,00	33.618,00	0,00	0,00
1	2017	0022213	2200.0008.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174236	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
1	2017	0022214	2200.0008.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174236	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	7.736,00	0,00	7.736,00	7.736,00	0,00	0,00
1	2017	0022215	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174246	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	26.103,00	0,00	26.103,00	26.103,00	0,00	0,00

-----Movimentações até o Mês-----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscricao	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscricao a Pagar	Saldo de
1	2017	0022216	2200.0008.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174246	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCAITE	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022218	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174280	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. ANILCAR MARTINS PROF	19.848,00	0,00	19.848,00	19.848,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022219	2200.0008.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174280	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. ANILCAR MARTINS PROF	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022221	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174122	- SC CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF PROFA	24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022222	2200.0008.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174122	- SC CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF PROFA	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022225	2200.0008.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174281	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	14.215,00	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022226	2200.0008.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174281	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	11.702,00	0,00	11.702,00	11.702,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022257	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	633,62	0,00	633,62	633,62	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022258	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	5.280,03	0,00	5.280,03	5.280,03	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022259	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903938.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	126,83	0,00	126,83	126,83	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022260	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	10.364,52	0,00	10.364,52	10.364,52	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022261	2200.0010.12.361.140.2.700.0010.33903904.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	2.856,41	0,00	2.856,41	2.856,41	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022262	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	90.689,51	0,00	90.689,51	90.689,51	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022263	2200.0010.12.361.140.2.700.0010.33903904.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	24.993,59	0,00	24.993,59	24.993,59	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022264	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903938.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	1.355,02	0,00	1.355,02	1.355,02	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022265	2200.0010.12.361.140.2.700.0010.33903938.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022266	2200.0007.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020206224	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022276	2200.0006.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174220	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	1.541,00	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022279	2200.0006.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174254	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARLYNIA AUGUSTA	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022280	2200.0006.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174284	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022298	2200.0006.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174220	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022301	2200.0006.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174254	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARLYNIA AUGUSTA	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022302	2200.0006.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020197149	- SOC. CIVIL E. M. PROF. DANIEL ALVARENGA	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022303	2200.0006.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174278	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022304	2200.0006.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174284	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022309	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	4.541,21	729,61	3.911,60	3.911,60	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022308	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	34.176,22	5.372,55	28.803,67	28.803,67	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022310	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903938.0300	Credor	10020492674	- CEMIG DISTRIBUICAO S A	514,25	0,00	514,25	514,25	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022340	2200.0006.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174220	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	28.233,00	0,00	28.233,00	28.233,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022341	2200.0006.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174220	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022342	2200.0006.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174220	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022348	2200.0006.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174254	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARLYNIA AUGUSTA	8.447,00	0,00	8.447,00	8.447,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022349	2200.0006.12.366.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174254	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARLYNIA AUGUSTA	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022351	2200.0006.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020197149	- SOC. CIVIL E. M. PROF. DANIEL ALVARENGA	25.423,00	0,00	25.423,00	25.423,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022352	2200.0006.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020197149	- SOC. CIVIL E. M. PROF. DANIEL ALVARENGA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022353	2200.0006.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020197149	- SOC. CIVIL E. M. PROF. DANIEL ALVARENGA	10.309,00	0,00	10.309,00	10.309,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022355	2200.0006.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174278	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	12.299,00	0,00	12.299,00	12.299,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022356	2200.0006.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174278	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022357	2200.0006.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174278	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	8.957,00	0,00	8.957,00	8.957,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022358	2200.0006.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174278	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	11.502,00	0,00	11.502,00	11.502,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022359	2200.0006.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174278	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

03/10/2018 11:49:07
Página 35 de 59
Setembro - 2018

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0022381	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174220	SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS NAFES GUIA	33.729,00	0,00	33.729,00	33.729,00	0,00	0,00
1	2017	0022385	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020197149	SOC. CIVIL E M. PROF. DANIEL ALVARENGA	56.743,00	0,00	56.743,00	56.743,00	0,00	0,00
1	2017	0022386	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174278	SC CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	26.081,00	0,00	26.081,00	26.081,00	0,00	0,00
1	2017	0022387	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174284	SC CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	11.892,00	0,00	11.892,00	11.892,00	0,00	0,00
1	2017	0022395	2200.0009.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174127	SC CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022396	2200.0009.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020171913	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	6.830,00	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00
1	2017	0022397	2200.0006.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174148	SC CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
1	2017	0022398	2200.0009.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174174	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. ELISA BUZELIN	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022399	2200.0009.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174188	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. GRACY VIANNA LAGE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022400	2200.0009.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10021280663	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM LEBLON	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022401	2200.0009.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174212	SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOAQUIM DOS SANTOS	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022402	2200.0009.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174244	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022403	2200.0009.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174273	SC CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	331.200,00	0,00	331.200,00	331.200,00	0,00	0,00
1	2017	0022404	2200.0009.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174290	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. TABAJARA PEDROSO PROF	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022457	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174116	SC CAIXA ESCOLAR E. M. ADALTO LUCIO CARDOOSO	11.444,00	0,00	11.444,00	11.444,00	0,00	0,00
1	2017	0022458	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174116	SC CAIXA ESCOLAR E. M. ADALTO LUCIO CARDOOSO	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
1	2017	0022459	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020207099	CAIXA ESCOLAR DO JARDIM MUNICIPAL ALESSANDRA SALUM CADAR	5.552,00	0,00	5.552,00	5.552,00	0,00	0,00
1	2017	0022460	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020207099	CAIXA ESCOLAR DO JARDIM MUNICIPAL ALESSANDRA SALUM CADAR	9.105,00	0,00	9.105,00	9.105,00	0,00	0,00
1	2017	0022461	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174127	SC CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	10.268,00	0,00	10.268,00	10.268,00	0,00	0,00
1	2017	0022463	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174130	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	6.003,00	0,00	6.003,00	6.003,00	0,00	0,00
1	2017	0022464	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174130	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	8.608,00	0,00	8.608,00	8.608,00	0,00	0,00
1	2017	0022465	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020204708	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	11.836,00	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00	0,00
1	2017	0022466	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020204708	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
1	2017	0022467	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020171913	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	16.830,00	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00
1	2017	0022468	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020171913	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
1	2017	0022469	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174148	SC CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	12.925,00	0,00	12.925,00	12.925,00	0,00	0,00
1	2017	0022470	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174148	SC CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00
1	2017	0022471	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174148	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CORA CORALINA	12.024,00	0,00	12.024,00	12.024,00	0,00	0,00
1	2017	0022472	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174156	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CORA CORALINA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022473	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174156	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CORA CORALINA	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
1	2017	0022474	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174178	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	6.387,00	0,00	6.387,00	6.387,00	0,00	0,00
1	2017	0022475	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174277	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEVEDO	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
1	2017	0022476	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174277	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEVEDO	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
1	2017	0022477	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174167	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. DORA TOMICH LAENDER	8.037,00	0,00	8.037,00	8.037,00	0,00	0,00
1	2017	0022478	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174167	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. DORA TOMICH LAENDER	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
1	2017	0022479	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020653011	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	13.032,00	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00	0,00
1	2017	0022480	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020653011	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
1	2017	0022483	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174174	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. ELISA BUZELIN	11.051,00	0,00	11.051,00	11.051,00	0,00	0,00

..... Movimentações até o Mês												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0022484	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174174	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. ELSA BUZEIN	3.896,00	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00	0,00
1	2017	0022486	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174323	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	12.383,00	0,00	12.383,00	12.383,00	0,00	0,00
1	2017	0022487	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174323	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
1	2017	0022488	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174188	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. GRACY VIANNA LAGE	19.311,00	0,00	19.311,00	19.311,00	0,00	0,00
1	2017	0022489	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174188	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. GRACY VIANNA LAGE	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
1	2017	0022490	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10021280663	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM LEBLON	14.644,00	0,00	14.644,00	14.644,00	0,00	0,00
1	2017	0022491	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10021280663	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM LEBLON	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1	2017	0022492	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174212	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOAQUIM DOS SANTOS	10.225,00	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00
1	2017	0022493	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174212	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
1	2017	0022494	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174250	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	15.252,00	0,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00
1	2017	0022495	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174250	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
1	2017	0022496	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020206593	. CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL MIRIAM BRANDAO	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00
1	2017	0022497	2200.0009.12.361.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020206593	. CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL MIRIAM BRANDAO	9.731,00	0,00	9.731,00	9.731,00	0,00	0,00
1	2017	0022498	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174258	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALL	18.747,00	0,00	18.747,00	18.747,00	0,00	0,00
1	2017	0022499	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174258	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALL	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
1	2017	0022501	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020197150	. SOC. CIVIL E. M. PE. MARZANO MATIAS	13.474,00	0,00	13.474,00	13.474,00	0,00	0,00
1	2017	0022502	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020197150	. SOC. CIVIL E. M. PE. MARZANO MATIAS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
1	2017	0022503	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174291	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	17.477,00	0,00	17.477,00	17.477,00	0,00	0,00
1	2017	0022504	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174255	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	18.624,00	0,00	18.624,00	18.624,00	0,00	0,00
1	2017	0022505	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174255	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1	2017	0022507	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174273	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	10.064,00	0,00	10.064,00	10.064,00	0,00	0,00
1	2017	0022508	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174273	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1	2017	0022509	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174290	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. TABAJARA PEDROSO PROF	41.229,00	0,00	41.229,00	41.229,00	0,00	0,00
1	2017	0022510	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174282	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. ONDIRA NOBRE, PROFA	11.996,00	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00	0,00
1	2017	0022512	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174292	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	29.965,00	0,00	29.965,00	29.965,00	0,00	0,00
1	2017	0022513	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174282	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	7.257,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00
1	2017	0022514	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174131	. SC CAIXA ESCOLAR ANTONIO MENEZES, VER	6.296,00	0,00	6.296,00	6.296,00	0,00	0,00
1	2017	0022515	2200.0009.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174131	. SC CAIXA ESCOLAR ANTONIO MENEZES, VER	4.859,00	0,00	4.859,00	4.859,00	0,00	0,00
1	2017	0022516	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174294	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. VICENTE GUIMARAES	11.055,00	0,00	11.055,00	11.055,00	0,00	0,00
1	2017	0022517	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020912747	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	9.945,00	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00
1	2017	0022518	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020912747	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
1	2017	0022519	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174218	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKMIN	20.073,00	0,00	20.073,00	20.073,00	0,00	0,00
1	2017	0022520	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174218	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKMIN	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
1	2017	0022521	2200.0009.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174244	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	8.015,00	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00	0,00
1	2017	0022522	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020204708	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	28.216,00	0,00	28.216,00	28.216,00	0,00	0,00
1	2017	0022523	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020171913	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	16.726,00	0,00	16.726,00	16.726,00	0,00	0,00
1	2017	0022524	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174148	. SC CAIXA ESCOLAR CONEGO RAMAUNDO TRINDADE	30.537,00	0,00	30.537,00	30.537,00	0,00	0,00
1	2017	0022525	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174156	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CORA CORALINA	31.113,00	0,00	31.113,00	31.113,00	0,00	0,00
1	2017	0022526	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174156	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	5.643,00	0,00	5.643,00	5.643,00	0,00	0,00

Movimentações até o Mês												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0021914	2200.0005.12.361.140.2.046.0010.33504.301.0300	Credor	10020174134	. SC CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	89.114,00	0,00	89.114,00	89.114,00	0,00	0,00
1	2017	0021915	2200.0005.12.361.140.2.046.0010.33504.301.0300	Credor	10020174193	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	25.960,00	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00	0,00
1	2017	0021916	2200.0005.12.361.140.2.046.0010.33504.301.0300	Credor	10020174261	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
1	2017	0021917	2200.0005.12.361.140.2.046.0010.33504.301.0300	Credor	10020174265	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PERUCETTI, PREF.	33.920,00	0,00	33.920,00	33.920,00	0,00	0,00
1	2017	0021918	2200.0005.12.361.140.2.046.0010.33504.301.0300	Credor	10020174147	. SC CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
1	2017	0021919	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174134	. SC CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00
1	2017	0021920	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174135	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
1	2017	0021921	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174139	. SC CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
1	2017	0021922	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174142	. SC CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
1	2017	0021923	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020667039	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
1	2017	0021924	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174164	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
1	2017	0021925	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174193	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
1	2017	0021926	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174210	. SC CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
1	2017	0021928	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174240	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
1	2017	0021929	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174256	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
1	2017	0021930	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174261	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
1	2017	0021932	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174265	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PERUCETTI, PREF.	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
1	2017	0021933	2200.0005.12.361.206.2.702.0006.33504.301.0300	Credor	10020174147	. SC CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
1	2017	0021935	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174135	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	4.001,00	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00	0,00
1	2017	0021936	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174142	. SC CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00
1	2017	0021937	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020667039	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	12.857,00	0,00	12.857,00	12.857,00	0,00	0,00
1	2017	0021938	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174164	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	8.608,00	0,00	8.608,00	8.608,00	0,00	0,00
1	2017	0021939	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174193	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	3.437,00	0,00	3.437,00	3.437,00	0,00	0,00
1	2017	0021940	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174210	. SC CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	5.769,00	0,00	5.769,00	5.769,00	0,00	0,00
1	2017	0021942	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174240	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	3.622,00	0,00	3.622,00	3.622,00	0,00	0,00
1	2017	0021943	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174256	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	5.068,00	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00	0,00
1	2017	0021944	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174261	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	5.082,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
1	2017	0021946	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174265	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PERUCETTI, PREF.	6.215,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00	0,00
1	2017	0021947	2200.0005.12.361.206.2.702.0002.33504.301.0300	Credor	10020174147	. SC CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	2.961,00	0,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
1	2017	0021948	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300	Credor	10020174134	. SC CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	108.215,00	0,00	108.215,00	108.215,00	0,00	0,00
1	2017	0021949	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300	Credor	10020174135	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	8.592,00	0,00	8.592,00	8.592,00	0,00	0,00
1	2017	0021950	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300	Credor	10020174139	. SC CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	155.974,00	0,00	155.974,00	155.974,00	0,00	0,00
1	2017	0021951	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300	Credor	10020174142	. SC CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	42.910,00	0,00	42.910,00	42.910,00	0,00	0,00
1	2017	0021952	2200.0005.12.361.140.2.046.0012.33504.301.0300	Credor	10020174157	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO VAZ DE MELO	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00
1	2017	0021953	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300	Credor	10020667039	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	52.195,00	0,00	52.195,00	52.195,00	0,00	0,00
1	2017	0021954	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300	Credor	10020174164	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	30.914,00	0,00	30.914,00	30.914,00	0,00	0,00
1	2017	0021955	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300	Credor	10020174193	. SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	15.375,00	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00
1	2017	0021956	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300	Credor	10020174210	. SC CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	22.378,00	0,00	22.378,00	22.378,00	0,00	0,00
1	2017	0021959	2200.0005.12.361.140.2.046.0012.33504.301.0300	Credor	10020174235	. SC CAIXA ESCOLAR J. MARIA DA GLORIA LOMMEZ	14.574,00	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00	0,00
1	2017	0021960	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300	Credor	10020174240	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	31.734,00	0,00	31.734,00	31.734,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação do Inscricao	Liquidação	Pagamento	Anulação do Pagamento	Saldo de Inscricao a Pagar
1	2017	0021961	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174256	SC CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	31.834,00	0,00	31.834,00	31.834,00	0,00	0,00
1	2017	0021962	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174261	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	14.709,00	0,00	14.709,00	14.709,00	0,00	0,00
1	2017	0021964	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174265	SC CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PERUCETTI, PREF	21.062,00	0,00	21.062,00	21.062,00	0,00	0,00
1	2017	0021965	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174147	SC CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
1	2017	0021969	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174134	SC CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00
1	2017	0021970	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174134	SC CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	5.419,00	0,00	5.419,00	5.419,00	0,00	0,00
1	2017	0021972	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174135	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA NEDEIROS	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
1	2017	0021974	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174139	SC CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1	2017	0021975	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174139	SC CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00
1	2017	0021976	2200.0005.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020174142	SC CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	6.377,00	0,00	6.377,00	6.377,00	0,00	0,00
1	2017	0021977	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174142	SC CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
1	2017	0021978	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174142	SC CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	3.271,00	0,00	3.271,00	3.271,00	0,00	0,00
1	2017	0021981	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020667039	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	9.458,00	0,00	9.458,00	9.458,00	0,00	0,00
1	2017	0021983	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174164	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
1	2017	0021984	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174164	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	13.132,00	0,00	13.132,00	13.132,00	0,00	0,00
1	2017	0021986	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174193	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
1	2017	0021988	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174210	SC CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
1	2017	0021989	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174210	SC CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	6.261,00	0,00	6.261,00	6.261,00	0,00	0,00
1	2017	0021994	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174235	SC CAIXA ESCOLAR J. M. MARIA DA GLORIA LOMAEZ	4.849,00	0,00	4.849,00	4.849,00	0,00	0,00
1	2017	0021995	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174235	SC CAIXA ESCOLAR J. M. MARIA DA GLORIA LOMAEZ	3.518,00	0,00	3.518,00	3.518,00	0,00	0,00
1	2017	0021997	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174240	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1	2017	0021998	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174240	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	4.011,00	0,00	4.011,00	4.011,00	0,00	0,00
1	2017	0022000	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174256	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE OLIVEIRA MONS	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00
1	2017	0022002	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174261	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
1	2017	0022007	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174265	SC CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PERUCETTI, PREF	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00
1	2017	0022008	2200.0005.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174265	SC CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PERUCETTI, PREF	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1	2017	0022010	2200.0005.12.365.140.2.046.0001.33504301.0300	Credor	10020174147	SC CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00
1	2017	0022033	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020206224	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00
1	2017	0022052	2200.0007.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020206224	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022060	2200.0007.12.361.140.2.046.0002.33504301.0300	Credor	10020206224	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00
1	2017	0022069	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S A	335,93	0,00	335,93	335,93	0,00	0,00
1	2017	0022100	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S A	3.359,42	0,00	3.359,42	3.359,42	0,00	0,00
1	2017	0022101	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903938.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S A	73,11	0,00	73,11	73,11	0,00	0,00
1	2017	0022105	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S A	409,13	0,00	409,13	409,13	0,00	0,00
1	2017	0022106	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S A	3.506,84	0,00	3.506,84	3.506,84	0,00	0,00
1	2017	0022137	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174181	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
1	2017	0022138	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174201	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
1	2017	0022139	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174215	SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
1	2017	0022140	2200.0008.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174215	SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	22.750,00	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

03/10/2018 11:49:07
Página 37 de 59
Setembro - 2018

				Movimentações até o Mês						
Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor	Inscrito	Anulação de Inscricao
1	2017	0022527	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174277	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEVEDO	34.851,00	0,00	0,00
1	2017	0022528	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174167	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	36.593,00	0,00	0,00
1	2017	0022532	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174323	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	21.191,00	0,00	0,00
1	2017	0022533	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174188	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	24.159,00	0,00	0,00
1	2017	0022534	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020197150	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	44.624,00	0,00	0,00
1	2017	0022535	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174291	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	24.255,00	0,00	0,00
1	2017	0022537	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174273	SC CAIXA ESCOLAR E.M. PEDRO GUERRA, PROF	5.904,00	0,00	0,00
1	2017	0022538	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174290	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO PROF	27.988,00	0,00	0,00
1	2017	0022539	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174262	SC CAIXA ESCOLAR E.M. ONDINA NOBRE, PROF A	2.333,00	0,00	0,00
1	2017	0022541	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174292	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	38.433,00	0,00	0,00
1	2017	0022542	2200.0009.12.361.140.2.046.0012.33504301.0300		Credor	10020174131	SC CAIXA ESCOLAR ANTONIO MENESES, VER	23.631,00	0,00	0,00
1	2017	0022543	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174294	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	19.678,00	0,00	0,00
1	2017	0022544	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020917247	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	26.706,00	0,00	0,00
1	2017	0022545	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174116	SC CAIXA ESCOLAR E.M. ADALTO LUCIO CARDOZO	28.918,00	0,00	0,00
1	2017	0022546	2200.0009.12.361.140.2.046.0012.33504301.0300		Credor	10020207699	CAIXA ESCOLAR DO JARDIM MUNICIPAL ALESSANDRA SALUM CADAR	10.313,00	0,00	0,00
1	2017	0022548	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174130	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	26.860,00	0,00	0,00
1	2017	0022549	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10021280653	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM LEBLON	11.867,00	0,00	0,00
1	2017	0022550	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174212	SC CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	8.549,00	0,00	0,00
1	2017	0022551	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174218	SC CAIXA ESCOLAR E.M. JOSE MARIA ALKIMIN	30.044,00	0,00	0,00
1	2017	0022552	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174244	SC CAIXA ESCOLAR E.M. MARIO MOURAO FILHO	31.782,00	0,00	0,00
1	2017	0022553	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174250	SC CAIXA ESCOLAR E.M. MILTON CAMPOS	38.927,00	0,00	0,00
1	2017	0022554	2200.0009.12.361.140.2.046.0012.33504301.0300		Credor	10020208593	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL MIRIAM BRANDAO	19.762,00	0,00	0,00
1	2017	0022555	2200.0009.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174258	SC CAIXA ESCOLAR E.M. MOYSES KALLI	20.836,00	0,00	0,00
1	2017	0022566	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174116	SC CAIXA ESCOLAR E.M. ADALTO LUCIO CARDOZO	4.928,00	0,00	0,00
1	2017	0022567	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174127	SC CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	4.436,00	0,00	0,00
1	2017	0022568	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174130	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	6.522,00	0,00	0,00
1	2017	0022569	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020204708	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	9.869,00	0,00	0,00
1	2017	0022570	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020171913	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	7.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022571	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174156	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	5.620,00	0,00	0,00
1	2017	0022572	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174277	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEVEDO	4.782,00	0,00	0,00
1	2017	0022573	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174167	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	4.992,00	0,00	0,00
1	2017	0022574	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020653011	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	4.088,00	0,00	0,00
1	2017	0022575	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174174	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	6.122,00	0,00	0,00
1	2017	0022576	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174188	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	3.398,00	0,00	0,00
1	2017	0022577	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174212	SC CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	1.293,00	0,00	0,00
1	2017	0022578	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174218	SC CAIXA ESCOLAR E.M. JOSE MARIA ALKIMIN	4.966,00	0,00	0,00
1	2017	0022579	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174244	SC CAIXA ESCOLAR E.M. MARIO MOURAO FILHO	5.733,00	0,00	0,00
1	2017	0022580	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174250	SC CAIXA ESCOLAR E.M. MILTON CAMPOS	1.700,00	0,00	0,00
1	2017	0022581	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300		Credor	10020174258	SC CAIXA ESCOLAR E.M. MOYSES KALLI	2.710,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição	Saldo de
1	2017	0022582	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020197150	- SOC. CIVIL E. M. PE. MARZANO MATIAS	5.396,00	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022583	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174290	- SC/CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO, PROF	3.351,00	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022584	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174262	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022585	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174294	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. VICENTE GUIMARAES	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022586	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020912747	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	4.652,00	0,00	4.652,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022587	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174291	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	5.441,00	0,00	5.441,00	5.441,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022588	2200.0009.12.361.206.2.702.0002.33504301.0300	Credor	10020174255	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	2.359,00	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022589	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174116	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022590	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174127	- SC CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022591	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174130	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022592	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020204708	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022593	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020171913	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022594	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174148	- SC CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022595	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174156	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. CORA CORALINA	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022596	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174277	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEVEDO	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022597	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174167	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. DORA TOMICH LAENDER	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022598	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020653011	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022599	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174174	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. ELISA BUZELIN	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022600	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174323	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEDEIRA DA COSTA	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022601	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174188	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. GRACY VANIA LAGE	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022602	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10021280663	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM LEBLON	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022603	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174212	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOAQUIM DOS SANTOS	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022604	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174218	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKMIN	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022605	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174244	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022606	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174250	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022607	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174258	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MOYES KAIL	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022608	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020197150	- SOC. CIVIL E. M. PE. MARZANO MATIAS	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022609	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174273	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022610	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174290	- SC/CAIXA ESCOLAR DA E. M. TABAJARA PEDROSO, PROF	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022611	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174262	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022612	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174292	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. TANCREDO PHIEBAS GUIMARAES	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022613	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174294	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. VICENTE GUIMARAES	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022614	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020912747	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022615	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174291	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022616	2200.0009.12.361.206.2.702.0006.33504301.0300	Credor	10020174255	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022662	2200.0009.12.366.140.2.046.0003.33504301.0300	Credor	10020174262	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022679	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	116518	- AÇÃO SOCIAL CARAVANA DE LUZ	22.384,00	0,00	22.384,00	22.384,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022685	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106472	- GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	11.608,00	0,00	11.608,00	11.608,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	-0022693	2200.0001.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor		- RECHE COMUNITÁRIA DA VILA PRATININGA	61.256,00	0,00	61.256,00	61.256,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte

Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

03/10/2018 11:49:07

Página 39 de 59

Setembro - 2018

..... Movimentações até o Mês												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0022694	2200.0001.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	108462	CRECHE COMUNITÁRIA MARIA BESSA	38.080,00	0,00	38.080,00	38.080,00	0,00	0,00
1	2017	0022695	2200.0002.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	108876	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - OSPEJ	31.936,00	0,00	31.936,00	31.936,00	0,00	0,00
1	2017	0022696	2200.0003.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	107537	CRECHE COMUNITÁRIA PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	9.016,00	0,00	9.016,00	9.016,00	0,00	0,00
1	2017	0022697	2200.0003.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106322	CRECHE CRIANÇA FELIZ DA COMUNIDADE AMIGOS DO BAIRRO CHETANO FURQUIM	9.040,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00
1	2017	0022698	2200.0003.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106415	CRECHE FRANCISCO DE ASSIS	34.568,00	0,00	34.568,00	34.568,00	0,00	0,00
1	2017	0022699	2200.0003.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	108872	ACÃO SOCIAL AGAPE	33.064,00	0,00	33.064,00	33.064,00	0,00	0,00
1	2017	0022700	2200.0003.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	114078	MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - MOPS	14.896,00	0,00	14.896,00	14.896,00	0,00	0,00
1	2017	0022701	2200.0004.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	107053	CONSELHO PARTICULAR SANTO AFONSO DA SSVIP	49.928,00	0,00	49.928,00	49.928,00	0,00	0,00
1	2017	0022702	2200.0004.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106595	CRECHE DO MENINO DEUS	41.216,00	0,00	41.216,00	41.216,00	0,00	0,00
1	2017	0022703	2200.0004.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106381	LAR DOS MENINOS SÃO DOMINGOS OBRA SOCIAL LUSIADOS	58.168,00	0,00	58.168,00	58.168,00	0,00	0,00
1	2017	0022704	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106293	ASSISTÊNCIA SOCIAL KENNEDY	23.616,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00
1	2017	0022705	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106314	CRECHE COMUNITÁRIA EUNICE LANZA	25.816,00	0,00	25.816,00	25.816,00	0,00	0,00
1	2017	0022706	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106484	GRUPO DAS SAMARITANAS	45.888,00	0,00	45.888,00	45.888,00	0,00	0,00
1	2017	0022707	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106682	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DA GLORIA	24.784,00	0,00	24.784,00	24.784,00	0,00	0,00
1	2017	0022708	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	104467	CRECHE COMUNITARIA DA VILA SUMARE	32.792,00	0,00	32.792,00	32.792,00	0,00	0,00
1	2017	0022710	2200.0006.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106361	CRECHE AGOSTINHO CANDIDO DE SOUZA	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
1	2017	0022711	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	107065	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO AGLOMERADO CABANA	43.968,00	0,00	43.968,00	43.968,00	0,00	0,00
1	2017	0022712	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106499	CRECHE SANTA SOFIA	44.824,00	0,00	44.824,00	44.824,00	0,00	0,00
1	2017	0022713	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	107191	CRECHE SONHO REALIZADO	45.880,00	0,00	45.880,00	45.880,00	0,00	0,00
1	2017	0022714	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106622	FUNDACÃO ESPÍRITA NOSSO LAR	16.816,00	0,00	16.816,00	16.816,00	0,00	0,00
1	2017	0022716	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	105363	CRECHE CASINHA FELIZ DA COMUNIDADE VILA SÃO JOSE	59.048,00	0,00	59.048,00	59.048,00	0,00	0,00
1	2017	0022717	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106500	CRECHE NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO BAIRRO SANTA MARIA	7.912,00	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00	0,00
1	2017	0022718	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106367	CRECHE COMUNITÁRIA AURÉLIO PIRES	30.304,00	0,00	30.304,00	30.304,00	0,00	0,00
1	2017	0022719	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	107146	EPRE- EDUCANDÁRIO PRESBITERIANO REMOVADO	65.320,00	0,00	65.320,00	65.320,00	0,00	0,00
1	2017	0022720	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	104542	GRUPO DE VOLUNTARIAS PRO COMUNIDADES PERPETUAS	51.136,00	0,00	51.136,00	51.136,00	0,00	0,00
1	2017	0022721	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	107342	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SÃO TIAGO - AAST	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
1	2017	0022722	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	117087	ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACASO	38.797,00	0,00	38.797,00	38.797,00	0,00	0,00
1	2017	0022723	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106426	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CÉLIA XAVIER	47.816,00	0,00	47.816,00	47.816,00	0,00	0,00
1	2017	0022725	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	107232	CRECHE COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO CARMO	52.472,00	0,00	52.472,00	52.472,00	0,00	0,00
1	2017	0022737	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174119	- SC CAIXA ESCOLAR ARES DA MATA MACHADO	675.352,00	0,00	675.352,00	675.352,00	0,00	0,00
1	2017	0022738	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174125	- SC CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEDEIRA	444.760,00	0,00	444.760,00	444.760,00	0,00	0,00
1	2017	0022739	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174129	- SC CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEXIO	227.922,00	0,00	227.922,00	227.922,00	0,00	0,00
1	2017	0022740	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174132	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	377.134,00	0,00	377.134,00	377.134,00	0,00	0,00
1	2017	0022741	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020720694	- CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	178.700,00	0,00	178.700,00	178.700,00	0,00	0,00
1	2017	0022742	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174137	- SC CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	146.338,00	0,00	146.338,00	146.338,00	0,00	0,00
1	2017	0022743	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020205848	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	247.425,00	0,00	247.425,00	247.425,00	0,00	0,00
1	2017	0022744	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174149	- CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONEÇO SEQUEIRA	226.618,00	0,00	226.618,00	226.618,00	0,00	0,00
1	2017	0022745	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174299	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	428.602,00	0,00	428.602,00	428.602,00	0,00	0,00
1	2017	0022746	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174158	- SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	485.228,00	0,00	485.228,00	485.228,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

-----Movimentações até o Mês-----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor	Inscrito	Anulação de Inscricao	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscricao a Pagar
1	2017	0022747	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174168	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. DUCE MARIA HOIEM	285.497,00		0,00	285.497,00	285.497,00	0,00	0,00
1	2017	0022748	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174170	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EDITH PIMENTA DA VEGA	187.322,00		0,00	187.322,00	187.322,00	0,00	0,00
1	2017	0022749	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020206789	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LUIA	168.794,00		0,00	168.794,00	168.794,00	0,00	0,00
1	2017	0022750	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174190	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. HELENA ANTIOFF	284.176,00		0,00	284.176,00	284.176,00	0,00	0,00
1	2017	0022751	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174214	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	177.098,00		0,00	177.098,00	177.098,00	0,00	0,00
1	2017	0022752	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174230	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	206.322,00		0,00	206.322,00	206.322,00	0,00	0,00
1	2017	0022753	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174297	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	100.810,00		0,00	100.810,00	100.810,00	0,00	0,00
1	2017	0022754	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174267	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GUAMETTA PE	183.682,00		0,00	183.682,00	183.682,00	0,00	0,00
1	2017	0022755	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174272	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	421.446,00		0,00	421.446,00	421.446,00	0,00	0,00
1	2017	0022757	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	100202029590	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	437.154,00		0,00	437.154,00	437.154,00	0,00	0,00
1	2017	0022758	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10021075633	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	165.028,00		0,00	165.028,00	165.028,00	0,00	0,00
1	2017	0022759	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10021092544	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	435.361,00		0,00	435.361,00	435.361,00	0,00	0,00
1	2017	0022761	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020197183	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. HILTON ROCHA	365.330,00		0,00	365.330,00	365.330,00	0,00	0,00
1	2017	0022762	2200.0001.12.365.140.2.046.0012.33504301.0300		Credor	10020174324	- SC CAIXA ESCOLAR JARDIM MUNICIPAL JOSE BRAZ PROF	205.204,00		0,00	205.204,00	205.204,00	0,00	0,00
1	2017	0022764	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174247	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO PROF	299.444,00		0,00	299.444,00	299.444,00	0,00	0,00
1	2017	0022765	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174203	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. ISAUARA SANTOS, PROFA	209.178,00		0,00	209.178,00	209.178,00	0,00	0,00
1	2017	0022766	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174296	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	276.340,00		0,00	276.340,00	276.340,00	0,00	0,00
1	2017	0022768	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10021235772	- SC CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLAR RUBI	95.072,00		0,00	95.072,00	95.072,00	0,00	0,00
1	2017	0022769	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020187462	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. UNIAO COMUNITARIA	318.893,00		0,00	318.893,00	318.893,00	0,00	0,00
1	2017	0022770	2200.0001.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174295	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. VINICIUS DE MORAIS	314.069,00		0,00	314.069,00	314.069,00	0,00	0,00
1	2017	0022771	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174140	- SC CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	102.152,00		0,00	102.152,00	102.152,00	0,00	0,00
1	2017	0022773	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174141	- SC CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	85.420,00		0,00	85.420,00	85.420,00	0,00	0,00
1	2017	0022774	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020148866	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	370.602,00		0,00	370.602,00	370.602,00	0,00	0,00
1	2017	0022776	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174233	- SC CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	709.654,00		0,00	709.654,00	709.654,00	0,00	0,00
1	2017	0022777	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174238	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	90.006,00		0,00	90.006,00	90.006,00	0,00	0,00
1	2017	0022779	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174249	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	474.666,00		0,00	474.666,00	474.666,00	0,00	0,00
1	2017	0022780	2200.0002.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300		Credor	10020174249	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022782	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174269	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS PE	392.183,00		0,00	392.183,00	392.183,00	0,00	0,00
1	2017	0022783	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174271	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	106.332,00		0,00	106.332,00	106.332,00	0,00	0,00
1	2017	0022785	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020203735	- CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	465.413,00		0,00	465.413,00	465.413,00	0,00	0,00
1	2017	0022786	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174298	- SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. EDSON PIZZANI, PROF	794.693,00		0,00	794.693,00	794.693,00	0,00	0,00
1	2017	0022788	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020645756	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	47.050,00		0,00	47.050,00	47.050,00	0,00	0,00
1	2017	0022789	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174224	- SC CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SEMADOR	397.032,00		0,00	397.032,00	397.032,00	0,00	0,00
1	2017	0022790	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020243975	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEODOR DE CASTRO ESPINDOLA	445.968,00		0,00	445.968,00	445.968,00	0,00	0,00
1	2017	0022792	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020206201	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	422.368,00		0,00	422.368,00	422.368,00	0,00	0,00
1	2017	0022793	2200.0002.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300		Credor	10020206201	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022795	2200.0002.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020648010	- CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	315.410,00		0,00	315.410,00	315.410,00	0,00	0,00
1	2017	0022800	2200.0002.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300		Fornecedor	104544	- ASSOCIAÇÃO DE RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA PROVIDENCIA RIVVA	6.304,00		0,00	6.304,00	6.304,00	0,00	0,00
1	2017	0022801	2200.0003.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300		Fornecedor		- ONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA	14.896,00		0,00	14.896,00	14.896,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte

Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

03/10/2018 11:49:07

Página 41 de 59

Setembro - 2018

Movimentações até o Mês													
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição	Saldo de Pagamento
1	2017	0022802	2200.0003.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106475 -	FRATERNIDADE ESPRITUALISTA CAMINHO À LUZ	32.408,00	0,00	32.408,00	32.408,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022803	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106432 -	CRECHE DOM BOSCO	23.688,00	0,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022804	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	108886 -	MINISTÉRIO ESTRATEGIA	49.784,00	0,00	49.784,00	49.784,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022805	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	107039 -	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	42.784,00	0,00	42.784,00	42.784,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022806	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	116525 -	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.880,00	0,00	121.880,00	121.880,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022807	2200.0006.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	107070 -	CONSELHO POPULAR DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOS MORADORES DO BARRIO JARDIM FELICIDADE	17.376,00	0,00	17.376,00	17.376,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022808	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106364 -	ASSOCIAÇÃO DINAMICAS	53.512,00	0,00	53.512,00	53.512,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022809	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106887 -	OBRAS SOCIAIS SÃO JORGE	81.992,00	0,00	81.992,00	81.992,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022810	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	105460 -	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022811	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106896 -	FRATERNIDADE ESPÍRITA RUA ANSELMO	9.608,00	0,00	9.608,00	9.608,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022812	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	115940 -	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BARRIO JARDIM ALVORADA, MANACÁS E PARTE DO CASTELO	52.544,00	0,00	52.544,00	52.544,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022813	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	116782 -	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BARRIO JARDIM ALVORADA, MANACÁS E PARTE DO CASTELO	46.488,00	0,00	46.488,00	46.488,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022814	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	336.053,00	0,00	336.053,00	336.053,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022815	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174176 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMÍLIO BERIUTTO	161.422,00	0,00	161.422,00	161.422,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022816	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174180 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	447.135,00	0,00	447.135,00	447.135,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022817	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174186 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALIM	230.463,00	0,00	230.463,00	230.463,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022818	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	175.192,00	0,00	175.192,00	175.192,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022819	2200.0003.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022820	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174226 -	SC CAIXA ESCOLAR E.M. LEIVINDO LOPES	517.268,00	0,00	517.268,00	517.268,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022821	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	109.628,00	0,00	109.628,00	109.628,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022822	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	139.372,00	0,00	139.372,00	139.372,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022823	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174159 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. PROF. DOMICIANO VEIRA	247.576,00	0,00	247.576,00	247.576,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022824	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174228 -	SC CAIXA ESCOLAR E.M. LOURENÇO DE OLIVEIRA, PROF	98.894,00	0,00	98.894,00	98.894,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022825	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	146.452,00	0,00	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022826	2200.0003.12.365.140.2.046.0012.33504301.0300	Credor	10020174243 -	SC CAIXA ESCOLAR J.M. MARILIA TANURE PEREIRA, PROFA	69.714,00	0,00	69.714,00	69.714,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022827	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174282 -	SC CAIXA ESCOLAR E.M. SANTOS DUMONT	189.438,00	0,00	189.438,00	189.438,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022828	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174283 -	SC CAIXA ESCOLAR E.M. SAO RAFAEL	209.133,00	0,00	209.133,00	209.133,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022829	2200.0003.12.361.140.2.046.0010.33504301.0300	Credor	10020174283 -	SC CAIXA ESCOLAR E.M. SAO RAFAEL	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022830	2200.0003.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174296 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	406.656,00	0,00	406.656,00	406.656,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022831	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO REINE GIANNETTI	427.746,00	0,00	427.746,00	427.746,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022832	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEDEIRA	188.526,00	0,00	188.526,00	188.526,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022833	2200.0004.12.365.140.2.046.0012.33504301.0300	Credor	10020174183 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO AZEVEDO	48.628,00	0,00	48.628,00	48.628,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022834	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	156.046,00	0,00	156.046,00	156.046,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022835	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	378.872,00	0,00	378.872,00	378.872,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022836	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174302 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	414.739,00	0,00	414.739,00	414.739,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022837	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174191 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	295.306,00	0,00	295.306,00	295.306,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022838	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174194 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORARIA RABELO	163.342,00	0,00	163.342,00	163.342,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte

Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0022839	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174196	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	122.242,00	0,00	122.242,00	122.242,00	0,00	0,00
1	2017	0022840	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10021302977	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM VITORIA	244.141,00	0,00	244.141,00	244.141,00	0,00	0,00
1	2017	0022841	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020199608	. SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	423.360,00	0,00	423.360,00	423.360,00	0,00	0,00
1	2017	0022842	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10022020316	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	210.690,00	0,00	210.690,00	210.690,00	0,00	0,00
1	2017	0022843	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020559250	. SC CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	149.846,00	0,00	149.846,00	149.846,00	0,00	0,00
1	2017	0022844	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020559250	. SC CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1	2017	0022845	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174259	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MAURILDO RUBIO	195.460,00	0,00	195.460,00	195.460,00	0,00	0,00
1	2017	0022846	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174284	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	445.076,00	0,00	445.076,00	445.076,00	0,00	0,00
1	2017	0022847	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174274	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSO PEREIRA PRITO	242.307,00	0,00	242.307,00	242.307,00	0,00	0,00
1	2017	0022848	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174289	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. SOUZA LIMA PREF.	388.253,00	0,00	388.253,00	388.253,00	0,00	0,00
1	2017	0022849	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020189016	. SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E. MEDGAR DA NATA MACHADO	339.445,00	0,00	339.445,00	339.445,00	0,00	0,00
1	2017	0022850	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174251	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	265.220,00	0,00	265.220,00	265.220,00	0,00	0,00
1	2017	0022851	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020199607	. SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFª PAULO FREIRE	418.880,00	0,00	418.880,00	418.880,00	0,00	0,00
1	2017	0022852	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020200987	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFª. ACIDILIA LOTT	318.381,00	0,00	318.381,00	318.381,00	0,00	0,00
1	2017	0022853	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174150	. SC CAIXA ESCOLAR CONSUEITA CANDIDA, PROFª	618.446,00	0,00	618.446,00	618.446,00	0,00	0,00
1	2017	0022854	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174173	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. ELEONORA PERUCETTI, PROFª	458.998,00	0,00	458.998,00	458.998,00	0,00	0,00
1	2017	0022855	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174189	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. HELENA ABDALLA, PROFª	310.276,00	0,00	310.276,00	310.276,00	0,00	0,00
1	2017	0022856	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174237	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MAZARELO, PROFª	174.780,00	0,00	174.780,00	174.780,00	0,00	0,00
1	2017	0022857	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174239	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFª	166.358,00	0,00	166.358,00	166.358,00	0,00	0,00
1	2017	0022858	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174275	. SC CAIXA ESCOLAR J. M. REINASCENÇA	210.243,00	0,00	210.243,00	210.243,00	0,00	0,00
1	2017	0022860	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174287	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PRITO	553.429,00	0,00	553.429,00	553.429,00	0,00	0,00
1	2017	0022861	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174134	. SC CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	463.762,00	0,00	463.762,00	463.762,00	0,00	0,00
1	2017	0022862	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174135	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	136.884,00	0,00	136.884,00	136.884,00	0,00	0,00
1	2017	0022863	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174139	. SC CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	440.570,00	0,00	440.570,00	440.570,00	0,00	0,00
1	2017	0022864	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174142	. SC CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	372.176,00	0,00	372.176,00	372.176,00	0,00	0,00
1	2017	0022865	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174157	. CAIXA ESCOLAR CORNELIO VAZ DE MELO	39.258,00	0,00	39.258,00	39.258,00	0,00	0,00
1	2017	0022866	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020667039	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	563.149,00	0,00	563.149,00	563.149,00	0,00	0,00
1	2017	0022867	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174164	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. DOMJANE DE BARROS CAMARA	440.764,00	0,00	440.764,00	440.764,00	0,00	0,00
1	2017	0022868	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174193	. SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. HONORINA DE BARROS	137.154,00	0,00	137.154,00	137.154,00	0,00	0,00
1	2017	0022869	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174210	. SC CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	345.762,00	0,00	345.762,00	345.762,00	0,00	0,00
1	2017	0022870	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174229	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. LUGIOTOMILO	414.357,00	0,00	414.357,00	414.357,00	0,00	0,00
1	2017	0022871	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174235	. SC CAIXA ESCOLAR J. M. MARIA DA GLORIA LOMIEZ	479.949,00	0,00	479.949,00	479.949,00	0,00	0,00
1	2017	0022872	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174240	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	350.857,00	0,00	350.857,00	350.857,00	0,00	0,00
1	2017	0022873	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174256	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	171.418,00	0,00	171.418,00	171.418,00	0,00	0,00
1	2017	0022874	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174261	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ANJURO	133.676,00	0,00	133.676,00	133.676,00	0,00	0,00
1	2017	0022875	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174266	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEINAR MASSOTE	427.264,00	0,00	427.264,00	427.264,00	0,00	0,00
1	2017	0022876	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174265	. SC CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PERUCETTI, PREF	115.210,00	0,00	115.210,00	115.210,00	0,00	0,00
1	2017	0022877	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174147	. SC CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	86.664,00	0,00	86.664,00	86.664,00	0,00	0,00
1	2017	0022877	2200.0005.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300		Credor	10020174147	. CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO ANILDO DE OLIVEIRA TORRES	243.577,00	0,00	243.577,00	243.577,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte

Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

03/10/2018 11:49:07

Página 43 de 59

Setembro - 2018

-----Movimentações até o Mês-----													
Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0022878	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020106224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	124.248,00	0,00	124.248,00	124.248,00	0,00	0,00
1	2017	0022879	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174253 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEF	160.650,00	0,00	160.650,00	160.650,00	0,00	0,00
1	2017	0022880	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	315.337,00	0,00	315.337,00	315.337,00	0,00	0,00
1	2017	0022881	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	314.909,00	0,00	314.909,00	314.909,00	0,00	0,00
1	2017	0022882	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174209 -	SC CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	116.916,00	0,00	116.916,00	116.916,00	0,00	0,00
1	2017	0022883	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	536.414,00	0,00	536.414,00	536.414,00	0,00	0,00
1	2017	0022884	2200.0007.12.361.140.2.046.0012.33504.301.0300		Credor	10020174241 -	SC CAIXA ESCOLAR J. MARIA SALLES FERREIRA	304.760,00	0,00	304.760,00	304.760,00	0,00	0,00
1	2017	0022885	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174263 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	116.640,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00	0,00
1	2017	0022886	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174270 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	192.190,00	0,00	192.190,00	192.190,00	0,00	0,00
1	2017	0022887	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174124 -	SC CAIXA ESCOLAR AMANTHAS DE BARROS, PREF	260.815,00	0,00	260.815,00	260.815,00	0,00	0,00
1	2017	0022888	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174245 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	498.132,00	0,00	498.132,00	498.132,00	0,00	0,00
1	2017	0022889	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174172 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E M EFIGENIA VIDGAL PROFA.	347.100,00	0,00	347.100,00	347.100,00	0,00	0,00
1	2017	0022890	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174279 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	94.428,00	0,00	94.428,00	94.428,00	0,00	0,00
1	2017	0022891	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174232 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDIO TEN MOREIRA	124.444,00	0,00	124.444,00	124.444,00	0,00	0,00
1	2017	0022892	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	563.045,00	0,00	563.045,00	563.045,00	0,00	0,00
1	2017	0022893	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174155 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E M CONSUL ANTONIO CADAR	255.413,00	0,00	255.413,00	255.413,00	0,00	0,00
1	2017	0022894	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO REBEIRO DE ABREU	360.925,00	0,00	360.925,00	360.925,00	0,00	0,00
1	2017	0022895	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E M. FLORESTAN FERNANDES	229.848,00	0,00	229.848,00	229.848,00	0,00	0,00
1	2017	0022896	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	318.156,00	0,00	318.156,00	318.156,00	0,00	0,00
1	2017	0022897	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174185 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E M FRANCISCO MAGALHAES GOMES	344.849,00	0,00	344.849,00	344.849,00	0,00	0,00
1	2017	0022898	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174304 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E M. HELIO PELLEGRINO	338.879,00	0,00	338.879,00	338.879,00	0,00	0,00
1	2017	0022899	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E M. HERBERT JOSE DE SOUZA	457.399,00	0,00	457.399,00	457.399,00	0,00	0,00
1	2017	0022900	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA PABELLO MATTIA	173.246,00	0,00	173.246,00	173.246,00	0,00	0,00
1	2017	0022901	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174207 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	486.408,00	0,00	486.408,00	486.408,00	0,00	0,00
1	2017	0022902	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174220 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	363.315,00	0,00	363.315,00	363.315,00	0,00	0,00
1	2017	0022903	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174221 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	326.011,00	0,00	326.011,00	326.011,00	0,00	0,00
1	2017	0022904	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174242 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	359.488,00	0,00	359.488,00	359.488,00	0,00	0,00
1	2017	0022905	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174254 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARERIVA AUGUSTA	332.209,00	0,00	332.209,00	332.209,00	0,00	0,00
1	2017	0022906	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E M. PROF. DANIEL ALVARENGA	483.587,00	0,00	483.587,00	483.587,00	0,00	0,00
1	2017	0022907	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174278 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	361.023,00	0,00	361.023,00	361.023,00	0,00	0,00
1	2017	0022908	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174284 -	SC CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	254.035,00	0,00	254.035,00	254.035,00	0,00	0,00
1	2017	0022909	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174199 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E M. HUMBERTO DE ALMEIDA SECRET	145.524,00	0,00	145.524,00	145.524,00	0,00	0,00
1	2017	0022910	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	199.559,00	0,00	199.559,00	199.559,00	0,00	0,00
1	2017	0022911	2200.0006.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174293 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E M. TRISTAO DA CUNHA	188.422,00	0,00	188.422,00	188.422,00	0,00	0,00
1	2017	0022912	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174126 -	SC CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	301.740,00	0,00	301.740,00	301.740,00	0,00	0,00
1	2017	0022913	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174138 -	SC CAIXA ESCOLAR AURELIO PRES	367.736,00	0,00	367.736,00	367.736,00	0,00	0,00
1	2017	0022914	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	339.953,00	0,00	339.953,00	339.953,00	0,00	0,00
1	2017	0022916	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174165 -	SC CAIXA ESCOLAR DA E M. DOMORONE	275.097,00	0,00	275.097,00	275.097,00	0,00	0,00
1	2017	0022917	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504.301.0300		Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	289.492,00	0,00	289.492,00	289.492,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Credor Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição a Pagar	Saldo de
1	2017	0022918	2200.0008.12.365.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020178192	SC CAIXA ESCOLAR J. M. HEINIL	823.018,00	0,00	823.018,00	823.018,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022919	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174201	SC CAIXA ESCOLAR DA E. M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	120.358,00	0,00	120.358,00	120.358,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022920	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174216	SC CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	414.685,00	0,00	414.685,00	414.685,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022921	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174223	SC CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	430.852,00	0,00	430.852,00	430.852,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022922	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174227	SC CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	188.440,00	0,00	188.440,00	188.440,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022923	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174236	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	605.137,00	0,00	605.137,00	605.137,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022924	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174246	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	315.560,00	0,00	315.560,00	315.560,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022925	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174280	SC CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS PROF	331.804,00	0,00	331.804,00	331.804,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022926	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174122	SC CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF - PROFA	576.685,00	0,00	576.685,00	576.685,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022927	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174122	SC CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF - PROFA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022928	2200.0008.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174281	SC CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	660.652,00	0,00	660.652,00	660.652,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022964	2200.0004.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174117	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	236.154,00	0,00	236.154,00	236.154,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022966	2200.0004.12.365.140.2.046.0012.33504301.0300	Credor	10020174175	SC CAIXA ESCOLAR J. M. ELIOS	65.108,00	0,00	65.108,00	65.108,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022967	2200.0007.12.361.140.2.046.0013.33504301.0300	Credor	10020174248	SC CAIXA ESCOLAR E. M. MESTRE ATAIDE	183.354,00	0,00	183.354,00	183.354,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022968	2200.0007.12.365.140.2.046.0012.33504301.0300	Credor	10020174146	SC CAIXA ESCOLAR JIMCONJ EDUC PROF CHRISTOVAM C DOS SANTOS	269.188,00	0,00	269.188,00	269.188,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022986	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33909308.0300	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	85.626,71	0,00	85.626,71	85.626,71	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022989	2200.0009.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106885	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CATÓLICA KAIROS	9.296,00	0,00	9.296,00	9.296,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022991	2200.0003.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106360	CENTRO EDUCATIVO COMUNITÁRIO ISRAEL PRIVEPO-CECP	4.928,00	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022993	2200.0009.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	112922	ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA ISABEL MARIA WERNECK	53.536,00	0,00	53.536,00	53.536,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0022996	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903638.0300	Credor	10020482674	CEIMG DISTRIBUICAO SA	76,64	0,00	76,64	76,64	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023037	2200.0008.12.365.140.2.046.0009.33504301.0300	Credor	10020174122	SC CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF - PROFA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023038	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33909308.0300	Fornecedor	103258	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	786.878,50	0,00	786.878,50	786.878,50	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023039	2200.0001.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106290	CRECHE COMUNITÁRIA MARIA FLORIPES	14.336,00	0,00	14.336,00	14.336,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023040	2200.0001.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106643	CRECHE COMUNITÁRIA TIA FRANCISCA	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023041	2200.0004.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	114901	CRECHE COMUNITÁRIA JESUS E AS CRIANÇAS	18.216,00	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023042	2200.0005.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106337	INSTITUTO E CRECHE EVANGÉLICA ABRIGO DE PAZ	37.832,00	0,00	37.832,00	37.832,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023043	2200.0006.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106821	SOCIEDADE ESPÍRITA JOANA DE ÁNGELIS	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023044	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	108866	CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	34.954,00	0,00	34.954,00	34.954,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023045	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106285	CRECHE COMUNITÁRIA PEQUENO ALEXANDRE	52.535,00	0,00	52.535,00	52.535,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023046	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	108868	FRATERNIDADE ESPÍRITA CRISTÁ OBREIRAS DA VIDA ETERNA	53.015,00	0,00	53.015,00	53.015,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023047	2200.0008.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	115907	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA DA COMUNIDADE JARDIM ALVORADA	48.896,00	0,00	48.896,00	48.896,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023058	2200.0009.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106598	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL	51.512,00	0,00	51.512,00	51.512,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023059	2200.0004.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	116621	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	6.888,00	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023065	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023066	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.723,19	0,00	6.723,19	6.723,19	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023067	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023068	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11.404,00	0,00	11.404,00	11.404,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023069	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8.589,54	0,00	8.589,54	8.589,54	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023070	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.971,82	0,00	2.971,82	2.971,82	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023071	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.530,45	0,00	3.530,45	3.530,45	0,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição a Pagar	Saldo de
1	2017	0023072	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.712,43	0,00	4.712,43	4.712,43	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023073	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.188,18	0,00	4.188,18	4.188,18	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023074	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.863,63	0,00	3.863,63	3.863,63	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023075	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.731,51	0,00	6.731,51	6.731,51	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023076	2200.0083.12.361.140.2.503.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023077	2200.0085.12.361.140.2.317.0001.33903602.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	723,18	0,00	723,18	723,18	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023078	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.724,38	0,00	6.724,38	6.724,38	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023079	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.512,12	0,00	1.512,12	1.512,12	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023080	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	481,09	0,00	481,09	481,09	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023081	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	57.978,08	0,00	57.978,08	57.978,08	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023082	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10.303,41	0,00	10.303,41	10.303,41	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023083	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.037,65	0,00	13.037,65	13.037,65	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023084	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.350,90	0,00	3.350,90	3.350,90	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023254	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	710.746,55	0,00	710.746,55	710.746,55	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023255	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	14.551,18	0,00	14.551,18	14.551,18	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023256	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	9.858,34	0,00	9.858,34	9.858,34	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023257	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.256,21	0,00	5.256,21	5.256,21	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023258	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	70.755,22	0,00	70.755,22	70.755,22	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023259	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	1.361,82	0,00	1.361,82	1.361,82	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023260	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	17.545,04	0,00	17.545,04	17.545,04	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023261	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	269.501,76	0,00	269.501,76	269.501,76	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023262	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.615,78	0,00	4.615,78	4.615,78	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023263	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.570,75	0,00	2.570,75	2.570,75	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023264	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.183,47	0,00	2.183,47	2.183,47	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023265	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	823,77	0,00	823,77	823,77	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023266	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	25.241,34	0,00	25.241,34	25.241,34	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023267	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	3.008,02	0,00	3.008,02	3.008,02	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023268	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	582,08	0,00	582,08	582,08	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023269	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.716,13	0,00	6.716,13	6.716,13	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023270	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	353.748,19	0,00	353.748,19	353.748,19	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023271	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7.894,96	0,00	7.894,96	7.894,96	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023272	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.686,99	0,00	5.686,99	5.686,99	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023273	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.383,42	0,00	1.383,42	1.383,42	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023274	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	32.037,82	0,00	32.037,82	32.037,82	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023275	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	2.540,20	0,00	2.540,20	2.540,20	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023276	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.658,40	0,00	1.658,40	1.658,40	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023277	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	104.313,92	0,00	104.313,92	104.313,92	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023278	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.941,48	0,00	2.941,48	2.941,48	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023279	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.731,56	0,00	2.731,56	2.731,56	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023280	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.199,22	0,00	1.199,22	1.199,22	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023281	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	11.388,70	0,00	11.388,70	11.388,70	0,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição a Pagar	Saldo de
1	2017	0023282	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	711,40	0,00	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023283	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	958,84	0,00	958,84	958,84	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023284	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	66.120,55	0,00	66.120,55	66.120,55	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023285	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.366,25	0,00	2.366,25	2.366,25	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023286	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.432,75	0,00	1.432,75	1.432,75	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023287	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	337,77	0,00	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023288	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	7.121,34	0,00	7.121,34	7.121,34	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023289	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	148,60	0,00	148,60	148,60	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023290	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	227,22	0,00	227,22	227,22	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023291	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	446.489,20	0,00	446.489,20	446.489,20	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023292	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	13.144,83	0,00	13.144,83	13.144,83	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023293	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.573,25	0,00	6.573,25	6.573,25	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023294	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.716,55	0,00	5.716,55	5.716,55	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023295	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	45.950,94	0,00	45.950,94	45.950,94	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023296	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	1.702,30	0,00	1.702,30	1.702,30	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023297	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	873,40	0,00	873,40	873,40	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023298	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12.751,22	0,00	12.751,22	12.751,22	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023299	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	65.027,98	0,00	65.027,98	65.027,98	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023300	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	628,70	0,00	628,70	628,70	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023301	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	7.083,36	0,00	7.083,36	7.083,36	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023302	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.023,37	0,00	2.023,37	2.023,37	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023303	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	792.632,74	0,00	792.632,74	792.632,74	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023304	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	90.275,08	0,00	90.275,08	90.275,08	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023305	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10.695,44	0,00	10.695,44	10.695,44	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023306	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7.345,05	0,00	7.345,05	7.345,05	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023307	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	77.688,00	0,00	77.688,00	77.688,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023308	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	1.132,28	0,00	1.132,28	1.132,28	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023309	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	353,56	0,00	353,56	353,56	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023310	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10.911,60	0,00	10.911,60	10.911,60	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023311	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	218.062,13	0,00	218.062,13	218.062,13	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023312	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	13.192,41	0,00	13.192,41	13.192,41	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023313	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.536,27	0,00	3.536,27	3.536,27	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023314	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.588,34	0,00	2.588,34	2.588,34	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023315	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	21.981,80	0,00	21.981,80	21.981,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023316	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	2.025,94	0,00	2.025,94	2.025,94	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023317	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.800,68	0,00	1.800,68	1.800,68	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023318	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	443.185,80	0,00	443.185,80	443.185,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023319	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	28.994,46	0,00	28.994,46	28.994,46	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023320	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11.149,05	0,00	11.149,05	11.149,05	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023321	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.963,72	0,00	6.963,72	6.963,72	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023322	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	44.415,78	0,00	44.415,78	44.415,78	0,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0023323	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	1.283,54	0,00	1.283,54	1.283,54	0,00	0,00
1	2017	0023324	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7.526,60	0,00	7.526,60	7.526,60	0,00	0,00
1	2017	0023325	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	186.354,54	0,00	186.354,54	186.354,54	0,00	0,00
1	2017	0023326	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12.394,10	0,00	12.394,10	12.394,10	0,00	0,00
1	2017	0023327	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.398,03	0,00	3.398,03	3.398,03	0,00	0,00
1	2017	0023328	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.527,95	0,00	1.527,95	1.527,95	0,00	0,00
1	2017	0023329	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	19.384,66	0,00	19.384,66	19.384,66	0,00	0,00
1	2017	0023330	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	918,46	0,00	918,46	918,46	0,00	0,00
1	2017	0023331	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00	0,00
1	2017	0023332	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.804,14	0,00	1.804,14	1.804,14	0,00	0,00
1	2017	0023333	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	355.042,13	0,00	355.042,13	355.042,13	0,00	0,00
1	2017	0023334	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	9.670,50	0,00	9.670,50	9.670,50	0,00	0,00
1	2017	0023335	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.955,03	0,00	3.955,03	3.955,03	0,00	0,00
1	2017	0023336	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.477,27	0,00	2.477,27	2.477,27	0,00	0,00
1	2017	0023337	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.215,91	0,00	1.215,91	1.215,91	0,00	0,00
1	2017	0023338	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	405,30	0,00	405,30	405,30	0,00	0,00
1	2017	0023339	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	35.620,24	0,00	35.620,24	35.620,24	0,00	0,00
1	2017	0023340	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	2.069,40	0,00	2.069,40	2.069,40	0,00	0,00
1	2017	0023341	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	645,44	0,00	645,44	645,44	0,00	0,00
1	2017	0023342	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	17.955,94	0,00	17.955,94	17.955,94	0,00	0,00
1	2017	0023343	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	235.466,58	0,00	235.466,58	235.466,58	0,00	0,00
1	2017	0023344	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.642,46	0,00	2.642,46	2.642,46	0,00	0,00
1	2017	0023345	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	570,94	0,00	570,94	570,94	0,00	0,00
1	2017	0023346	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	21.686,88	0,00	21.686,88	21.686,88	0,00	0,00
1	2017	0023347	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	2.920,74	0,00	2.920,74	2.920,74	0,00	0,00
1	2017	0023348	2200.0006.12.365.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	14.169,81	0,00	14.169,81	14.169,81	0,00	0,00
1	2017	0023349	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	53.182,57	0,00	53.182,57	53.182,57	0,00	0,00
1	2017	0023350	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	599,40	0,00	599,40	599,40	0,00	0,00
1	2017	0023351	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	5.361,46	0,00	5.361,46	5.361,46	0,00	0,00
1	2017	0023352	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	1.773,76	0,00	1.773,76	1.773,76	0,00	0,00
1	2017	0023353	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	296,80	0,00	296,80	296,80	0,00	0,00
1	2017	0023354	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.912,48	0,00	1.912,48	1.912,48	0,00	0,00
1	2017	0023355	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	393.029,86	0,00	393.029,86	393.029,86	0,00	0,00
1	2017	0023356	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8.245,20	0,00	8.245,20	8.245,20	0,00	0,00
1	2017	0023357	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8.226,11	0,00	8.226,11	8.226,11	0,00	0,00
1	2017	0023358	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.413,25	0,00	4.413,25	4.413,25	0,00	0,00
1	2017	0023359	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	40.459,36	0,00	40.459,36	40.459,36	0,00	0,00
1	2017	0023360	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	1.285,30	0,00	1.285,30	1.285,30	0,00	0,00
1	2017	0023361	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	513,68	0,00	513,68	513,68	0,00	0,00
1	2017	0023362	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.061,17	0,00	6.061,17	6.061,17	0,00	0,00
1	2017	0023363	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	127.581,50	0,00	127.581,50	127.581,50	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Credor Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição a Pagar	Saldo de
1	2017	0023364	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.707,69	0,00	2.707,69	2.707,69	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023365	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	862,78	0,00	862,78	862,78	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023366	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor		10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - F.F.F.N	12.637,84	0,00	12.637,84	12.637,84	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023367	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor		10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	624,02	0,00	624,02	624,02	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023368	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.333,08	0,00	2.333,08	2.333,08	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023369	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	404.413,37	0,00	404.413,37	404.413,37	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023370	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7.753,66	0,00	7.753,66	7.753,66	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023371	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7.297,05	0,00	7.297,05	7.297,05	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023372	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.614,27	0,00	3.614,27	3.614,27	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023373	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor		10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - F.F.F.N	41.741,22	0,00	41.741,22	41.741,22	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023374	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor		10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	772,40	0,00	772,40	772,40	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023375	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor		10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - F.F.F.N	615,32	0,00	615,32	615,32	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023376	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7.390,87	0,00	7.390,87	7.390,87	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023377	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	168.792,25	0,00	168.792,25	168.792,25	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023378	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.946,63	0,00	1.946,63	1.946,63	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023379	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.733,54	0,00	1.733,54	1.733,54	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023380	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.283,63	0,00	1.283,63	1.283,63	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023381	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor		10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - F.F.F.N	16.562,98	0,00	16.562,98	16.562,98	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023382	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor		10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	1.204,26	0,00	1.204,26	1.204,26	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023383	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.580,50	0,00	3.580,50	3.580,50	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023384	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	763.752,21	0,00	763.752,21	763.752,21	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023385	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	74.449,18	0,00	74.449,18	74.449,18	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023386	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12.833,52	0,00	12.833,52	12.833,52	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023387	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11.045,72	0,00	11.045,72	11.045,72	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023388	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor		10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - F.F.F.N	81.742,32	0,00	81.742,32	81.742,32	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023390	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor		10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	2.282,36	0,00	2.282,36	2.282,36	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023391	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor		10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - F.F.F.N	1.005,76	0,00	1.005,76	1.005,76	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023393	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	21.163,75	0,00	21.163,75	21.163,75	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023394	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	225.166,60	0,00	225.166,60	225.166,60	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023395	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	32.159,88	0,00	32.159,88	32.159,88	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023396	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.935,67	0,00	4.935,67	4.935,67	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023397	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.199,39	0,00	4.199,39	4.199,39	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023398	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	24.862,38	0,00	24.862,38	24.862,38	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023399	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor		10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	928,48	0,00	928,48	928,48	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023400	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.307,93	0,00	4.307,93	4.307,93	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023401	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	20.772,47	0,00	20.772,47	20.772,47	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023402	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.642,76	0,00	6.642,76	6.642,76	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023403	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	635,45	0,00	635,45	635,45	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023406	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901302.0100	Fornecedor		101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.814,04	0,00	4.814,04	4.814,04	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023407	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901303.0100	Credor		10020164992 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.712,64	0,00	1.712,64	1.712,64	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023410	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor		10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	41,09	0,00	41,09	41,09	0,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição	Saldo de a Pagar
1	2017	0023411	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10.822,48	0,00	10.822,48	10.822,48	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023412	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.654,21	0,00	2.654,21	2.654,21	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023413	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.433,68	0,00	2.433,68	2.433,68	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023414	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901303.0100	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865,80	0,00	865,80	865,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023415	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.760,05	0,00	2.760,05	2.760,05	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023416	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	856,43	0,00	856,43	856,43	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023419	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620,66	0,00	620,66	620,66	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023420	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901303.0100	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,80	0,00	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023423	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	24.022,52	0,00	24.022,52	24.022,52	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023424	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7.196,01	0,00	7.196,01	7.196,01	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023425	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901123.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.578,77	0,00	5.578,77	5.578,77	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023430	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023431	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901303.0100	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.921,80	0,00	1.921,80	1.921,80	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023439	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.645,20	0,00	3.645,20	3.645,20	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023440	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	722,35	0,00	722,35	722,35	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023443	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	819,71	0,00	819,71	819,71	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023444	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901303.0100	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291,62	0,00	291,62	291,62	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023447	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.130,41	0,00	1.130,41	1.130,41	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023448	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	350,76	0,00	350,76	350,76	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023449	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,20	0,00	254,20	254,20	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023450	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901303.0100	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,43	0,00	90,43	90,43	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023451	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.082,53	0,00	3.082,53	3.082,53	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023452	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	956,50	0,00	956,50	956,50	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023455	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	693,17	0,00	693,17	693,17	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023456	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901303.0100	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246,60	0,00	246,60	246,60	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023459	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10.014,75	0,00	10.014,75	10.014,75	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023460	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901123.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023461	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.809,86	0,00	2.809,86	2.809,86	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023465	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.252,04	0,00	2.252,04	2.252,04	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023466	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901303.0100	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801,18	0,00	801,18	801,18	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023469	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.323.382,89	0,00	3.323.382,89	3.323.382,89	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023470	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	978.807,27	0,00	978.807,27	978.807,27	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023471	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	790.934,95	0,00	790.934,95	790.934,95	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023472	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11.915,77	0,00	11.915,77	11.915,77	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023473	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10.420,22	0,00	10.420,22	10.420,22	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023474	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	618,03	0,00	618,03	618,03	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023475	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	217,49	0,00	217,49	217,49	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023476	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	174,75	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023482	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	406.778,85	0,00	406.778,85	406.778,85	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023483	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	315.734,44	0,00	315.734,44	315.734,44	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023484	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	1.096,96	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00	0,00	0,00

..... Movimentações até o Mês

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Credor Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Inscrição a Pagar	Saldo de
1	2017	0023485	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	799,58	0,00	799,58	799,58	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023488	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	40.740,23	0,00	40.740,23	40.740,23	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023489	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.899.534,98	0,00	1.899.534,98	1.899.534,98	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023490	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	585.050,85	0,00	585.050,85	585.050,85	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023491	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	92.893,41	0,00	92.893,41	92.893,41	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023492	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.740,75	0,00	4.740,75	4.740,75	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023493	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.344,84	0,00	1.344,84	1.344,84	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023494	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023499	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	303.549,41	0,00	303.549,41	303.549,41	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023500	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	112.707,93	0,00	112.707,93	112.707,93	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023501	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023503	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	30.156,37	0,00	30.156,37	30.156,37	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023504	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.494.869,59	0,00	1.494.869,59	1.494.869,59	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023505	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	534.461,88	0,00	534.461,88	534.461,88	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023506	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	427.445,61	0,00	427.445,61	427.445,61	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023507	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8.600,05	0,00	8.600,05	8.600,05	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023508	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.858,22	0,00	4.858,22	4.858,22	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023509	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023515	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	210.741,43	0,00	210.741,43	210.741,43	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023516	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	114.359,03	0,00	114.359,03	114.359,03	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023517	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	508,64	0,00	508,64	508,64	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023520	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	14.280,33	0,00	14.280,33	14.280,33	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023521	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	929.294,57	0,00	929.294,57	929.294,57	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023522	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	278.582,84	0,00	278.582,84	278.582,84	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023523	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	21.181,62	0,00	21.181,62	21.181,62	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023524	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	453,88	0,00	453,88	453,88	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023530	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	162.665,34	0,00	162.665,34	162.665,34	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023531	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	41.826,39	0,00	41.826,39	41.826,39	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023532	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	142,08	0,00	142,08	142,08	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023534	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	9.016,55	0,00	9.016,55	9.016,55	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023535	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	270.558,02	0,00	270.558,02	270.558,02	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023536	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	120.706,87	0,00	120.706,87	120.706,87	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023537	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	78.300,17	0,00	78.300,17	78.300,17	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023538	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.899,55	0,00	4.899,55	4.899,55	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023543	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	10020959010 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	39.501,02	0,00	39.501,02	39.501,02	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023544	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020959007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	19.243,94	0,00	19.243,94	19.243,94	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023546	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.684,47	0,00	1.684,47	1.684,47	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023547	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.623.049,01	0,00	1.623.049,01	1.623.049,01	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023548	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	467.267,61	0,00	467.267,61	467.267,61	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023549	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	337.756,57	0,00	337.756,57	337.756,57	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023550	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12.990,90	0,00	12.990,90	12.990,90	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

03/10/2018 11:49:07
Página 51 de 59
Setembro - 2018

Movimentações até o Mês												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0023551	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.126,24	0,00	6.126,24	6.126,24	0,00	0,00
1	2017	0023552	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	664,93	0,00	664,93	664,93	0,00	0,00
1	2017	0023553	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	249,22	0,00	249,22	249,22	0,00	0,00
1	2017	0023559	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	. FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	206.775,38	0,00	206.775,38	206.775,38	0,00	0,00
1	2017	0023560	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	. FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	144.611,14	0,00	144.611,14	144.611,14	0,00	0,00
1	2017	0023561	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	. FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	2.323,12	0,00	2.323,12	2.323,12	0,00	0,00
1	2017	0023564	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	22.369,12	0,00	22.369,12	22.369,12	0,00	0,00
1	2017	0023565	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	514.428,92	0,00	514.428,92	514.428,92	0,00	0,00
1	2017	0023566	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	153.790,04	0,00	153.790,04	153.790,04	0,00	0,00
1	2017	0023567	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	21.489,13	0,00	21.489,13	21.489,13	0,00	0,00
1	2017	0023568	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1	2017	0023569	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00
1	2017	0023570	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
1	2017	0023571	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	24,20	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00
1	2017	0023577	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	. FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	86.374,45	0,00	86.374,45	86.374,45	0,00	0,00
1	2017	0023578	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	. FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	26.917,18	0,00	26.917,18	26.917,18	0,00	0,00
1	2017	0023579	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	. FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	123,16	0,00	123,16	123,16	0,00	0,00
1	2017	0023582	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.693,74	0,00	6.693,74	6.693,74	0,00	0,00
1	2017	0023583	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.231.241,81	0,00	3.231.241,81	3.231.241,81	0,00	0,00
1	2017	0023584	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.061.276,54	0,00	1.061.276,54	1.061.276,54	0,00	0,00
1	2017	0023585	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	936.008,42	0,00	936.008,42	936.008,42	0,00	0,00
1	2017	0023586	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12.360,35	0,00	12.360,35	12.360,35	0,00	0,00
1	2017	0023587	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	9.128,98	0,00	9.128,98	9.128,98	0,00	0,00
1	2017	0023588	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	279,63	0,00	279,63	279,63	0,00	0,00
1	2017	0023589	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	120,24	0,00	120,24	120,24	0,00	0,00
1	2017	0023595	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	. FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	415.682,42	0,00	415.682,42	415.682,42	0,00	0,00
1	2017	0023596	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	. FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	286.892,74	0,00	286.892,74	286.892,74	0,00	0,00
1	2017	0023597	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	. FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	831,44	0,00	831,44	831,44	0,00	0,00
1	2017	0023598	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	. FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	2,76	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00
1	2017	0023601	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	41.203,50	0,00	41.203,50	41.203,50	0,00	0,00
1	2017	0023602	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.715.578,31	0,00	1.715.578,31	1.715.578,31	0,00	0,00
1	2017	0023603	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	504.878,00	0,00	504.878,00	504.878,00	0,00	0,00
1	2017	0023604	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	117.575,39	0,00	117.575,39	117.575,39	0,00	0,00
1	2017	0023605	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	280,82	0,00	280,82	280,82	0,00	0,00
1	2017	0023606	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	217,49	0,00	217,49	217,49	0,00	0,00
1	2017	0023611	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	. FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	287.667,43	0,00	287.667,43	287.667,43	0,00	0,00
1	2017	0023612	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	. FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	88.693,08	0,00	88.693,08	88.693,08	0,00	0,00
1	2017	0023614	2200.0004.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	23.587,61	0,00	23.587,61	23.587,61	0,00	0,00
1	2017	0023615	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.561.718,00	0,00	1.561.718,00	1.561.718,00	0,00	0,00
1	2017	0023616	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	447.200,99	0,00	447.200,99	447.200,99	0,00	0,00
1	2017	0023617	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	240.239,64	0,00	240.239,64	240.239,64	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação	Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0023618	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12.837,08	0,00	12.837,08	12.837,08	0,00	0,00
1	2017	0023619	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.077,11	0,00	4.077,11	4.077,11	0,00	0,00
1	2017	0023620	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	244,78	0,00	244,78	244,78	0,00	0,00
1	2017	0023621	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	167,73	0,00	167,73	167,73	0,00	0,00
1	2017	0023622	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	0,00
1	2017	0023630	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100		Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - BHPREV	213.709,10	0,00	213.709,10	213.709,10	0,00	0,00
1	2017	0023631	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100		Credor	10020559007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	124.315,82	0,00	124.315,82	124.315,82	0,00	0,00
1	2017	0023632	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100		Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2.340,46	0,00	2.340,46	2.340,46	0,00	0,00
1	2017	0023633	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	17.513,04	0,00	17.513,04	17.513,04	0,00	0,00
1	2017	0023636	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.280.016,59	0,00	1.280.016,59	1.280.016,59	0,00	0,00
1	2017	0023637	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	386.047,34	0,00	386.047,34	386.047,34	0,00	0,00
1	2017	0023638	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	68.756,79	0,00	68.756,79	68.756,79	0,00	0,00
1	2017	0023639	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.890,64	0,00	2.890,64	2.890,64	0,00	0,00
1	2017	0023640	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	783,89	0,00	783,89	783,89	0,00	0,00
1	2017	0023646	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100		Credor	10020559007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020559007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	192.855,28	0,00	192.855,28	192.855,28	0,00	0,00
1	2017	0023647	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100		Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	87.247,52	0,00	87.247,52	87.247,52	0,00	0,00
1	2017	0023648	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100		Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	58,37	0,00	58,37	58,37	0,00	0,00
1	2017	0023650	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	15.600,68	0,00	15.600,68	15.600,68	0,00	0,00
1	2017	0023651	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.736.539,21	0,00	1.736.539,21	1.736.539,21	0,00	0,00
1	2017	0023652	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	500.953,48	0,00	500.953,48	500.953,48	0,00	0,00
1	2017	0023653	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	349.901,46	0,00	349.901,46	349.901,46	0,00	0,00
1	2017	0023654	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.079,57	0,00	5.079,57	5.079,57	0,00	0,00
1	2017	0023655	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.689,31	0,00	1.689,31	1.689,31	0,00	0,00
1	2017	0023656	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.600,01	0,00	1.600,01	1.600,01	0,00	0,00
1	2017	0023657	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.526,60	0,00	1.526,60	1.526,60	0,00	0,00
1	2017	0023658	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	548,08	0,00	548,08	548,08	0,00	0,00
1	2017	0023659	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	0,00
1	2017	0023667	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100		Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	196.837,96	0,00	196.837,96	196.837,96	0,00	0,00
1	2017	0023668	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100		Credor	10020559007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	177.156,99	0,00	177.156,99	177.156,99	0,00	0,00
1	2017	0023669	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100		Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3.854,75	0,00	3.854,75	3.854,75	0,00	0,00
1	2017	0023672	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	20.732,72	0,00	20.732,72	20.732,72	0,00	0,00
1	2017	0023673	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.001.652,13	0,00	2.001.652,13	2.001.652,13	0,00	0,00
1	2017	0023674	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	595.826,78	0,00	595.826,78	595.826,78	0,00	0,00
1	2017	0023675	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	92.664,84	0,00	92.664,84	92.664,84	0,00	0,00
1	2017	0023676	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.927,18	0,00	1.927,18	1.927,18	0,00	0,00
1	2017	0023677	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.083,87	0,00	1.083,87	1.083,87	0,00	0,00
1	2017	0023678	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901113.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	231,32	0,00	231,32	231,32	0,00	0,00
1	2017	0023679	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100		Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	103,98	0,00	103,98	103,98	0,00	0,00
1	2017	0023687	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100		Credor	10020559007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	320.136,15	0,00	320.136,15	320.136,15	0,00	0,00
1	2017	0023688	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100		Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	118.930,83	0,00	118.930,83	118.930,83	0,00	0,00
1	2017	0023689	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100		Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	745,68	0,00	745,68	745,68	0,00	0,00

Movimentações até o Mês													
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição	Saldo de
1	2017	0023690	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	596,33	0,00	596,33	596,33	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023693	2200.0006.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	33.183,82	0,00	33.183,82	33.183,82	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023694	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	296.260,65	0,00	296.260,65	296.260,65	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023695	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	110.278,37	0,00	110.278,37	110.278,37	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023696	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	89.628,29	0,00	89.628,29	89.628,29	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023697	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	698,31	0,00	698,31	698,31	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023702	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	36.053,28	0,00	36.053,28	36.053,28	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023703	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	28.741,42	0,00	28.741,42	28.741,42	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023704	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	275,03	0,00	275,03	275,03	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023707	2200.0006.12.366.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.804,52	0,00	1.804,52	1.804,52	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023708	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.728.185,49	0,00	1.728.185,49	1.728.185,49	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023709	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	520.370,86	0,00	520.370,86	520.370,86	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023710	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	506.336,30	0,00	506.336,30	506.336,30	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023711	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11.007,88	0,00	11.007,88	11.007,88	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023712	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	862,78	0,00	862,78	862,78	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023713	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023721	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	247.611,82	0,00	247.611,82	247.611,82	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023722	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	128.125,33	0,00	128.125,33	128.125,33	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023723	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	822,20	0,00	822,20	822,20	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023726	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	18.183,31	0,00	18.183,31	18.183,31	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023728	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	802.439,38	0,00	802.439,38	802.439,38	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023729	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	242.334,81	0,00	242.334,81	242.334,81	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023730	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	56.442,09	0,00	56.442,09	56.442,09	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023735	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	550,43	0,00	550,43	550,43	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023736	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	131.647,44	0,00	131.647,44	131.647,44	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023738	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	44.877,36	0,00	44.877,36	44.877,36	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023739	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	13.527,47	0,00	13.527,47	13.527,47	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023740	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.113.959,40	0,00	2.113.959,40	2.113.959,40	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023741	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	663.893,44	0,00	663.893,44	663.893,44	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023742	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	618.441,88	0,00	618.441,88	618.441,88	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023743	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11.827,35	0,00	11.827,35	11.827,35	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023744	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.395,02	0,00	3.395,02	3.395,02	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023745	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.313,85	0,00	1.313,85	1.313,85	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023746	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023752	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023753	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	302.152,08	0,00	302.152,08	302.152,08	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023754	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	157.770,61	0,00	157.770,61	157.770,61	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023755	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	2.965,73	0,00	2.965,73	2.965,73	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023757	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	729,42	0,00	729,42	729,42	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023758	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	17.088,52	0,00	17.088,52	17.088,52	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023758	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.487.945,39	0,00	1.487.945,39	1.487.945,39	0,00	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Credor Nome	Valor Inscrição	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0023759	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	451.613,93	0,00	451.613,93	451.613,93	0,00	0,00
1	2017	0023760	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	180.948,83	0,00	180.948,83	180.948,83	0,00	0,00
1	2017	0023761	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.710,55	0,00	2.710,55	2.710,55	0,00	0,00
1	2017	0023762	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.571,10	0,00	2.571,10	2.571,10	0,00	0,00
1	2017	0023763	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901113.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	281,59	0,00	281,59	281,59	0,00	0,00
1	2017	0023764	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	93,87	0,00	93,87	93,87	0,00	0,00
1	2017	0023772	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	239.000,67	0,00	239.000,67	239.000,67	0,00	0,00
1	2017	0023773	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	88.488,64	0,00	88.488,64	88.488,64	0,00	0,00
1	2017	0023774	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	52,96	0,00	52,96	52,96	0,00	0,00
1	2017	0023777	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	17.997,28	0,00	17.997,28	17.997,28	0,00	0,00
1	2017	0023778	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.489.525,43	0,00	3.489.525,43	3.489.525,43	0,00	0,00
1	2017	0023779	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.080.590,37	0,00	1.080.590,37	1.080.590,37	0,00	0,00
1	2017	0023780	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.025.323,47	0,00	1.025.323,47	1.025.323,47	0,00	0,00
1	2017	0023781	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	17.565,34	0,00	17.565,34	17.565,34	0,00	0,00
1	2017	0023782	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.874,42	0,00	6.874,42	6.874,42	0,00	0,00
1	2017	0023783	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	244,44	0,00	244,44	244,44	0,00	0,00
1	2017	0023784	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	0,00
1	2017	0023785	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	76,95	0,00	76,95	76,95	0,00	0,00
1	2017	0023793	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	448.222,95	0,00	448.222,95	448.222,95	0,00	0,00
1	2017	0023794	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	308.060,37	0,00	308.060,37	308.060,37	0,00	0,00
1	2017	0023795	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3.352,03	0,00	3.352,03	3.352,03	0,00	0,00
1	2017	0023796	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	43.950,62	0,00	43.950,62	43.950,62	0,00	0,00
1	2017	0023799	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.354.677,13	0,00	1.354.677,13	1.354.677,13	0,00	0,00
1	2017	0023800	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	407.717,05	0,00	407.717,05	407.717,05	0,00	0,00
1	2017	0023801	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	125.915,23	0,00	125.915,23	125.915,23	0,00	0,00
1	2017	0023802	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.604,50	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00	0,00
1	2017	0023803	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	217,49	0,00	217,49	217,49	0,00	0,00
1	2017	0023809	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	205.942,47	0,00	205.942,47	205.942,47	0,00	0,00
1	2017	0023810	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	90.282,03	0,00	90.282,03	90.282,03	0,00	0,00
1	2017	0023811	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	709,22	0,00	709,22	709,22	0,00	0,00
1	2017	0023814	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	20.994,40	0,00	20.994,40	20.994,40	0,00	0,00
1	2017	0023815	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	53.394,99	0,00	53.394,99	53.394,99	0,00	0,00
1	2017	0023816	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10.861,27	0,00	10.861,27	10.861,27	0,00	0,00
1	2017	0023817	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901302.0100	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.007,84	0,00	12.007,84	12.007,84	0,00	0,00
1	2017	0023885	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	13.224,35	0,00	13.224,35	13.224,35	0,00	0,00
1	2017	0023886	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	121,65	0,00	121,65	121,65	0,00	0,00
1	2017	0023887	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1.308,32	0,00	1.308,32	1.308,32	0,00	0,00
1	2017	0023888	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	463,76	0,00	463,76	463,76	0,00	0,00
1	2017	0023889	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12.901,00	0,00	12.901,00	12.901,00	0,00	0,00
1	2017	0023890	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1.231,62	0,00	1.231,62	1.231,62	0,00	0,00
1	2017	0023891	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	481,09	0,00	481,09	481,09	0,00	0,00

----- Movimentações até o Mês -----

Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação de Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0023892	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.724,38	0,00	6.724,38	6.724,38	0,00	0,00
1	2017	0023893	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.136,04	0,00	2.136,04	2.136,04	0,00	0,00
1	2017	0023894	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	739,68	0,00	739,68	739,68	0,00	0,00
1	2017	0023895	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	290,20	0,00	290,20	290,20	0,00	0,00
1	2017	0023896	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10.506,06	0,00	10.506,06	10.506,06	0,00	0,00
1	2017	0023897	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.271,97	0,00	3.271,97	3.271,97	0,00	0,00
1	2017	0023898	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	892,38	0,00	892,38	892,38	0,00	0,00
1	2017	0023899	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	279,11	0,00	279,11	279,11	0,00	0,00
1	2017	0023900	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	16.599,17	0,00	16.599,17	16.599,17	0,00	0,00
1	2017	0023901	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.947,49	0,00	4.947,49	4.947,49	0,00	0,00
1	2017	0023902	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.176,84	0,00	2.176,84	2.176,84	0,00	0,00
1	2017	0023903	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	2.361,72	0,00	2.361,72	2.361,72	0,00	0,00
1	2017	0023904	2200.0006.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	39,11	0,00	39,11	39,11	0,00	0,00
1	2017	0023905	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12.953,64	0,00	12.953,64	12.953,64	0,00	0,00
1	2017	0023906	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.358,75	0,00	4.358,75	4.358,75	0,00	0,00
1	2017	0023907	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.066,70	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00	0,00
1	2017	0023908	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	1.477,88	0,00	1.477,88	1.477,88	0,00	0,00
1	2017	0023909	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	273,66	0,00	273,66	273,66	0,00	0,00
1	2017	0023910	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7.416,32	0,00	7.416,32	7.416,32	0,00	0,00
1	2017	0023911	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	859,14	0,00	859,14	859,14	0,00	0,00
1	2017	0023912	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	31,19	0,00	31,19	31,19	0,00	0,00
1	2017	0023913	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8.331,12	0,00	8.331,12	8.331,12	0,00	0,00
1	2017	0023914	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.547,06	0,00	2.547,06	2.547,06	0,00	0,00
1	2017	0023915	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	1.058,74	0,00	1.058,74	1.058,74	0,00	0,00
1	2017	0023916	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	296,14	0,00	296,14	296,14	0,00	0,00
1	2017	0023917	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	401.892,83	0,00	401.892,83	401.892,83	0,00	0,00
1	2017	0023918	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	62.050,05	0,00	62.050,05	62.050,05	0,00	0,00
1	2017	0023919	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10.215,68	0,00	10.215,68	10.215,68	0,00	0,00
1	2017	0023920	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.070,47	0,00	5.070,47	5.070,47	0,00	0,00
1	2017	0023921	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	48.896,72	0,00	48.896,72	48.896,72	0,00	0,00
1	2017	0023922	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	9.636,02	0,00	9.636,02	9.636,02	0,00	0,00
1	2017	0023923	2200.0063.12.361.140.2.503.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	32.992,88	0,00	32.992,88	32.992,88	0,00	0,00
1	2017	0023924	2200.0063.12.361.140.2.503.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.169,77	0,00	6.169,77	6.169,77	0,00	0,00
1	2017	0023925	2200.0063.12.361.140.2.503.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	738,85	0,00	738,85	738,85	0,00	0,00
1	2017	0023926	2200.0063.12.361.140.2.503.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	3.301,56	0,00	3.301,56	3.301,56	0,00	0,00
1	2017	0023927	2200.0063.12.361.140.2.503.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	377,52	0,00	377,52	377,52	0,00	0,00
1	2017	0023928	2200.0065.12.361.140.2.317.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	28.981,87	0,00	28.981,87	28.981,87	0,00	0,00
1	2017	0023929	2200.0065.12.361.140.2.317.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.777,07	0,00	5.777,07	5.777,07	0,00	0,00
1	2017	0023930	2200.0065.12.361.140.2.317.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	2.612,40	0,00	2.612,40	2.612,40	0,00	0,00
1	2017	0023931	2200.0065.12.361.140.2.317.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.128,41	0,00	1.128,41	1.128,41	0,00	0,00
1	2017	0023932	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	142.850,49	0,00	142.850,49	142.850,49	0,00	0,00

Sistema Orçamentário Financeiro
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar até o Período
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
FUNÇÃO: 12; FONTE DETALHE: 0

.....Movimentações até o Mês.....													
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição a Pagar	Saldo de
1	2017	0023933	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	135.737,52	0,00	135.737,52	135.737,52	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023934	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	16.340,01	0,00	16.340,01	16.340,01	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023935	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.848,88	0,00	6.848,88	6.848,88	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023936	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.415,99	0,00	5.415,99	5.415,99	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023937	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.394,43	0,00	2.394,43	2.394,43	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023938	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	19.385,72	0,00	19.385,72	19.385,72	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023939	2200.0001.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023940	2200.0001.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.677,71	0,00	6.677,71	6.677,71	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023941	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	121.818,73	0,00	121.818,73	121.818,73	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023942	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	25.533,16	0,00	25.533,16	25.533,16	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023943	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	19.065,36	0,00	19.065,36	19.065,36	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023944	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.026,37	0,00	3.026,37	3.026,37	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023945	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.364,27	0,00	2.364,27	2.364,27	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023946	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	18.103,72	0,00	18.103,72	18.103,72	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023947	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020559007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	1.285,28	0,00	1.285,28	1.285,28	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023948	2200.0002.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	350,12	0,00	350,12	350,12	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023949	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	15.213,02	0,00	15.213,02	15.213,02	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023950	2200.0002.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12.722,05	0,00	12.722,05	12.722,05	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023951	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	24.556,47	0,00	24.556,47	24.556,47	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023952	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	19.799,06	0,00	19.799,06	19.799,06	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023953	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.022,51	0,00	2.022,51	2.022,51	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023954	2200.0002.12.366.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1.433,68	0,00	1.433,68	1.433,68	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023955	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	185.891,15	0,00	185.891,15	185.891,15	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023956	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	158.330,28	0,00	158.330,28	158.330,28	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023957	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	14.491,50	0,00	14.491,50	14.491,50	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023958	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11.509,03	0,00	11.509,03	11.509,03	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023959	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.837,59	0,00	6.837,59	6.837,59	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023960	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	15.834,72	0,00	15.834,72	15.834,72	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023961	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020559007 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	1.639,54	0,00	1.639,54	1.639,54	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023962	2200.0003.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	611,98	0,00	611,98	611,98	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023963	2200.0003.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.748,96	0,00	3.748,96	3.748,96	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023964	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	165.440,90	0,00	165.440,90	165.440,90	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023965	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	124.243,56	0,00	124.243,56	124.243,56	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023966	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	16.287,24	0,00	16.287,24	16.287,24	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023967	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8.253,93	0,00	8.253,93	8.253,93	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023968	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.181,59	0,00	6.181,59	6.181,59	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023969	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.093,30	0,00	2.093,30	2.093,30	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023970	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020559010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	21.056,54	0,00	21.056,54	21.056,54	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023971	2200.0004.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.512,47	0,00	2.512,47	2.512,47	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023972	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	96.628,46	0,00	96.628,46	96.628,46	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023973	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	77.691,76	0,00	77.691,76	77.691,76	0,00	0,00	0,00

Movimentações até o Mês													
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Inscrição	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0023974	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	21.248,17	0,00	21.248,17	21.248,17	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023975	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.737,39	0,00	4.737,39	4.737,39	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023976	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.871,79	0,00	1.871,79	1.871,79	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023977	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	16.562,28	0,00	16.562,28	16.562,28	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023978	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	318,22	0,00	318,22	318,22	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023979	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	49.975,45	0,00	49.975,45	49.975,45	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023980	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.025,69	0,00	2.025,69	2.025,69	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023981	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.076,15	0,00	1.076,15	1.076,15	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023982	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	553,40	0,00	553,40	553,40	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023983	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	94.364,92	0,00	94.364,92	94.364,92	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023984	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	87.841,47	0,00	87.841,47	87.841,47	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023985	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	16.766,37	0,00	16.766,37	16.766,37	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023986	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.201,61	0,00	2.201,61	2.201,61	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023987	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.531,87	0,00	1.531,87	1.531,87	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023988	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	408,02	0,00	408,02	408,02	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023989	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	12.931,32	0,00	12.931,32	12.931,32	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023990	2200.0005.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.839,70	0,00	1.839,70	1.839,70	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023991	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	24.478,42	0,00	24.478,42	24.478,42	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023992	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	15.029,34	0,00	15.029,34	15.029,34	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023993	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.747,12	0,00	1.747,12	1.747,12	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023994	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.280,10	0,00	1.280,10	1.280,10	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023995	2200.0005.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	333,70	0,00	333,70	333,70	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023996	2200.0005.12.365.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11.394,54	0,00	11.394,54	11.394,54	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023997	2200.0005.12.365.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.374,30	0,00	5.374,30	5.374,30	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023998	2200.0005.12.365.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	792,35	0,00	792,35	792,35	0,00	0,00	0,00
1	2017	0023999	2200.0005.12.365.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	87,16	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024000	2200.0005.12.365.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	174,32	0,00	174,32	174,32	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024001	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	148.364,67	0,00	148.364,67	148.364,67	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024002	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	102.361,65	0,00	102.361,65	102.361,65	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024003	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	17.404,75	0,00	17.404,75	17.404,75	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024004	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	13.595,67	0,00	13.595,67	13.595,67	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024005	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.108,55	0,00	2.108,55	2.108,55	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024006	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.237,48	0,00	1.237,48	1.237,48	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024007	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	20.827,42	0,00	20.827,42	20.827,42	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024008	2200.0007.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.082,68	0,00	2.082,68	2.082,68	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024009	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	47.376,09	0,00	47.376,09	47.376,09	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024010	2200.0007.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7.935,96	0,00	7.935,96	7.935,96	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024011	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	138.779,74	0,00	138.779,74	138.779,74	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024012	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	136.215,76	0,00	136.215,76	136.215,76	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024013	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.189,67	0,00	6.189,67	6.189,67	0,00	0,00	0,00
1	2017	0024014	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.908,25	0,00	5.908,25	5.908,25	0,00	0,00	0,00

..... Movimentações até o Mês												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscricao	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de
1	2017	0024015	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.628,56	0,00	4.628,56	4.628,56	0,00	0,00
1	2017	0024016	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	11.470,40	0,00	11.470,40	11.470,40	0,00	0,00
1	2017	0024017	2200.0008.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.590,49	0,00	2.590,49	2.590,49	0,00	0,00
1	2017	0024018	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.070,24	0,00	6.070,24	6.070,24	0,00	0,00
1	2017	0024019	2200.0008.12.365.140.2.542.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.503,91	0,00	1.503,91	1.503,91	0,00	0,00
1	2017	0024020	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	269.456,10	0,00	269.456,10	269.456,10	0,00	0,00
1	2017	0024021	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	173.798,90	0,00	173.798,90	173.798,90	0,00	0,00
1	2017	0024022	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	20.197,92	0,00	20.197,92	20.197,92	0,00	0,00
1	2017	0024023	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901113.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5.239,72	0,00	5.239,72	5.239,72	0,00	0,00
1	2017	0024024	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.423,01	0,00	2.423,01	2.423,01	0,00	0,00
1	2017	0024025	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.066,70	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00	0,00
1	2017	0024026	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	18.130,84	0,00	18.130,84	18.130,84	0,00	0,00
1	2017	0024027	2200.0009.12.361.140.2.080.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.453,48	0,00	3.453,48	3.453,48	0,00	0,00
1	2017	0024028	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.798,18	0,00	3.798,18	3.798,18	0,00	0,00
1	2017	0024029	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31901113.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	316,52	0,00	316,52	316,52	0,00	0,00
1	2017	0024030	2200.0009.12.365.140.2.542.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	69,64	0,00	69,64	69,64	0,00	0,00
1	2017	0024031	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.553.544,70	0,00	2.553.544,70	2.553.544,70	0,00	0,00
1	2017	0024032	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.435.668,53	0,00	1.435.668,53	1.435.668,53	0,00	0,00
1	2017	0024033	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	489.853,39	0,00	489.853,39	489.853,39	0,00	0,00
1	2017	0024034	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	48.776,03	0,00	48.776,03	48.776,03	0,00	0,00
1	2017	0024035	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	21.028,32	0,00	21.028,32	21.028,32	0,00	0,00
1	2017	0024036	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31901113.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6.067,42	0,00	6.067,42	6.067,42	0,00	0,00
1	2017	0024037	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	531.743,84	0,00	531.743,84	531.743,84	0,00	0,00
1	2017	0024038	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	30.045,96	0,00	30.045,96	30.045,96	0,00	0,00
1	2017	0024039	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	3.152,22	0,00	3.152,22	3.152,22	0,00	0,00
1	2017	0024040	2200.0010.12.122.140.2.317.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	76.675,81	0,00	76.675,81	76.675,81	0,00	0,00
1	2017	0024041	2200.0083.12.361.140.2.503.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	105.184,49	0,00	105.184,49	105.184,49	0,00	0,00
1	2017	0024042	2200.0083.12.361.140.2.503.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	22.773,60	0,00	22.773,60	22.773,60	0,00	0,00
1	2017	0024043	2200.0083.12.361.140.2.503.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4.564,69	0,00	4.564,69	4.564,69	0,00	0,00
1	2017	0024044	2200.0083.12.361.140.2.503.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	22.186,02	0,00	22.186,02	22.186,02	0,00	0,00
1	2017	0024045	2200.0083.12.361.140.2.503.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	1.173,52	0,00	1.173,52	1.173,52	0,00	0,00
1	2017	0024046	2200.0083.12.361.140.2.503.0001.33904603.0300	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2.924,25	0,00	2.924,25	2.924,25	0,00	0,00
1	2017	0024047	2200.0085.12.361.140.2.317.0001.31901101.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	254.847,13	0,00	254.847,13	254.847,13	0,00	0,00
1	2017	0024048	2200.0085.12.361.140.2.317.0001.31901111.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	121.630,04	0,00	121.630,04	121.630,04	0,00	0,00
1	2017	0024049	2200.0085.12.361.140.2.317.0001.31901110.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	47.235,99	0,00	47.235,99	47.235,99	0,00	0,00
1	2017	0024050	2200.0085.12.361.140.2.317.0001.31901107.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.501,98	0,00	3.501,98	3.501,98	0,00	0,00
1	2017	0024051	2200.0085.12.361.140.2.317.0001.31911301.0100	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFN	55.450,30	0,00	55.450,30	55.450,30	0,00	0,00
1	2017	0024052	2200.0085.12.361.140.2.317.0001.31911301.0100	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	616,10	0,00	616,10	616,10	0,00	0,00
1	2017	0024053	2200.0085.12.361.140.2.317.0001.31911301.0100	Credor	10020519116 -	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	9.894,72	0,00	9.894,72	9.894,72	0,00	0,00
1	2017	0024056	2200.0002.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	110058 -	NOSSO ABRIGO LACTÁRIO CLAUDIA MARIA ROCHA BRANT	22.632,00	0,00	22.632,00	22.632,00	0,00	0,00
1	2017	0024057	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	330000 -	ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA CRECHE YO ANGELINA	23.736,00	0,00	23.736,00	23.736,00	0,00	0,00

..... Movimentações até o Mês												
Gestão	Ano	Empenho	Classificação Orçamentária	Tipo Credor	Credor	Nome	Valor Inscrito	Anulação de Inscrição	Liquidação	Pagamento	Anulação Pagamento	Saldo de Inscrição a Pagar
1	2017	0024088	2200.0007.12.365.140.2.888.0002.33504301.0300	Fornecedor	106359	CENTRO COMUNITARIO INFANTIL CAMANHANO COM JESUS DO BAIRRO CAMARGOS	41.480,00	0,00	41.480,00	41.480,00	0,00	0,00
1	2017	0000937	2700.0008.12.361.206.1.211.0004.44905102.0400	Credor	10021518265	TITO ARCHANJO DA SILVA	254.300,00	0,00	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
1	2017	0000908	2702.0004.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	6.367,01	0,00	6.367,01	6.367,01	0,00	0,00
1	2017	0001614	2702.0004.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	100486	CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.	2.190,43	0,00	2.190,43	2.190,43	0,00	0,00
1	2017	0001635	2702.0007.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	31.790,46	0,00	31.790,46	31.790,46	0,00	0,00
1	2017	0001696	2702.0001.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	10.492,40	0,00	10.492,40	10.492,40	0,00	0,00
1	2017	0001697	2702.0002.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	33.210,16	0,00	33.210,16	33.210,16	0,00	0,00
1	2017	0001723	2702.0007.12.361.233.1.211.0003.44905118.0400	Fornecedor	107518	MAUMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	1.670,69	0,00	1.670,69	1.670,69	0,00	0,00
1	2017	0001102	4002.0143.12.361.140.2.850.0001.31901101.0100	Funcionário	1074081	JEYZER FELIPE JOSE ALMEIDA FERREIRA	700,03	0,00	700,03	700,03	0,00	0,00
1	2017	0001103	4002.0143.12.361.140.2.850.0001.31911301.0100	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	171,14	0,00	171,14	171,14	0,00	0,00
TOTALS PROCESSADOS -:							136.176.501,60	6.102,16	136.170.399,44	135.916.099,44	0,00	254.300,00
TOTALS GERAIS -:							158.130.229,03	12.757.580,51	144.774.917,58	144.520.617,58	0,00	852.022,94

DOC V

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEGOV/CGE Nº 01, DE 26 DE MAIO DE 2017.

Estabelece o Regulamento do Cadastro Geral de Convenentes.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO e o CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso da atribuição prevista no art. 93, §1º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, e considerando o disposto nos Decretos nº 46.319, de 26 de setembro de 2013, nº 47.047, de 17 de setembro de 2016 e nº 47.132, de 20 de janeiro de 2017 e na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVEM:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º O Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais - CAGEC tem como finalidade dar transparência a situação formal e legal, bem como comprovar a habilitação necessária para os órgãos e entidades públicas ou privadas celebrarem convênios de saída, parcerias e instrumentos congêneres com órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. O CAGEC é gerido pela Secretaria de Estado de Governo, por meio do Núcleo Central de Cadastro Geral de Convenentes.

Art. 2º Os interessados em firmar convênios de saída, parcerias e instrumentos congêneres com a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, conforme as modalidades e submodalidades previstas nesta Resolução, deverão efetuar seus registros cadastrais no Módulo Cadastro Geral de Convenentes - CAGEC, obedecidas as condições estabelecidas neste Regulamento.

§1º A regularidade no CAGEC não dispensa a análise pelo Órgão ou entidade da Administração Pública do Poder Executivo Estadual dos requisitos específicos para celebração de convênios de saída, parcerias e instrumentos congêneres, conforme legislação específica.

§2º As Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista que não mantenham registros cadastrais próprios, bem como os demais Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual de outros Poderes, poderão utilizar o CAGEC.

**CAPÍTULO II
SEÇÃO I DAS MODALIDADES DE REGISTRO CADASTRAL**

Art. 3º Os representantes dos órgãos e entidades interessados em efetuar sua inscrição no CAGEC deverão preencher formulário disponível no Portal CAGEC – www.portalcagec.mg.gov.br e inserir os documentos conforme Anexo I desta Resolução. Parágrafo único. Até o desenvolvimento do sistema para inserção digital, os documentos previstos no Anexo I deverão ser apresentados na forma original, por meio de cópias autenticadas em cartório; por meio de cópias a serem autenticadas por servidor da Administração Pública Estadual ou cópia dos documentos acompanhada da Declaração de Autenticidade dos Documentos.

Art. 4º O CAGEC conterà as seguintes modalidades e submodalidades de Registro Cadastral:

I – Entes Federados ou Pessoas Jurídicas a ele vinculados:

- a) Municípios;
- b) Órgãos e Entidades Públicas, Entidades de Classe e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;
- c) Consórcios Públicos de Direito Público; e
- d) Consórcios Públicos de Direito Privado.

II – Organizações da Sociedade Civil:

- a) Organização da Sociedade Civil;
- b) Organização da Sociedade Civil Esportiva de Caráter Amador;
- c) Sindicatos;
- d) Cooperativas; e
- e) Organizações Religiosas.

III – Fundos Municipais:

- a) Fundo Municipal de Saúde; e
- b) Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 5º A regularidade no CAGEC, conforme modalidades e submodalidades de Registro Cadastral, será comprovada mediante a apresentação dos documentos listados no Anexo I deste Regulamento.

Parágrafo único. É obrigatória a atualização documental tempestiva sempre que ocorrer quaisquer alterações nos documentos especificados no Anexo I desta Resolução.

Art. 6º A documentação exigida nos procedimentos para celebração de convênios de saída, parcerias e instrumentos congêneres deverá ser comprovada por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, com status “Regular”, emitido pelo CAGEC, observada a legislação específica para cada caso.

Parágrafo único. Na celebração de convênios de saída, parcerias e instrumentos congêneres poderão ser exigidos outros documentos além dos documentos previstos no CAGEC.

Art. 7º A não apresentação ou irregularidade de algum documento conforme previsto no Anexo I desta Resolução ensejará o status “Irregular” no Certificado de Registro Cadastral – CRC.

Art. 8º A autenticidade do CRC deverá ser confirmada por meio de consulta ao Portal de Convenientes – www.portalcagec.mg.gov.br. **SEÇÃO II DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO CADASTRAL**

Art. 9º O Registro Cadastral comporá o processo devidamente autuado, numerado, contendo a documentação exigida na modalidade e submodalidade de cadastramento pretendida.

§1º A instauração do processo de Registro Cadastral será feita pelo Núcleo Central de Cadastro Geral de Convenientes da Secretaria de Estado de Governo e ocorrerá por solicitação do representante do órgão ou entidade interessada.

§2º Alternativamente ao disposto no parágrafo anterior, o Núcleo Central de Cadastro Geral de Convenientes poderá iniciar os procedimentos para o cadastro de ofício, sendo indispensável para a sua homologação a apresentação de toda a documentação exigida no Anexo I desta Resolução para a respectiva modalidade e submodalidade de registro cadastral.

Art. 10 A inclusão do órgão ou entidade interessada no CAGEC ocorrerá após homologação do processo de Registro Cadastral pelo Núcleo Central de Cadastro Geral de Convenientes.

Art. 11 Constatada irregularidade na documentação de inscrição, alteração, renovação ou cancelamento do Registro Cadastral, o Núcleo Central de Cadastro Geral de Convenientes notificará o órgão ou entidade para a correção, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

§1º No caso de não ser sanada a irregularidade, o pedido será indeferido, cabendo recurso contra este ato, que será dirigido ao Secretário de Estado de Governo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação ou publicação.

§2º Mantido o indeferimento no julgamento do recurso, a documentação ficará à disposição do órgão ou entidade pelo prazo de até 30 (trinta) dias, após o qual será inutilizada.

Art. 12 As decisões dos pedidos de inscrição, renovação, alteração ou cancelamento do Registro Cadastral serão divulgadas por meio do Portal CAGEC – www.portalcagec.mg.gov.br.

Art. 13 O Registro Cadastral de cada modalidade e submodalidade terá validade conforme disposto no anexo I desta Resolução.

Art. 14 O Registro Cadastral do órgão ou da entidade inscrita no CAGEC será cancelado nas seguintes hipóteses:

I - Expirado o prazo de vigência do certificado sem que tenha sido renovado em até 6 (seis) meses;

II - Comprovada a participação de servidor público que seja dirigente de órgão ou entidade na gerência, direção ou conselho de empresa, nos termos da lei;

III - Dissolução, Insolvência ou falência da pessoa jurídica, conforme o caso; ou

IV - Comprovação de fraude em documentação, após procedimento administrativo que observe contraditório e ampla defesa.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 15 A partir da publicação desta Resolução todos os órgãos e entidades com registro no CAGEC passarão ao status irregular até a apresentação e análise da nova documentação conforme Anexo I desta Resolução.

Art. 16 Para celeridade e eficiência do processo, assim que efetuadas as devidas melhorias, o CAGEC estabelecerá interface com sistemas que facilitem o procedimento, dentre eles:

I - Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais – CADIN-MG;

II - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP;

III - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM;

IV - Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG.

Art. 17 Resolução do Secretário de Estado de Governo poderá criar submodalidades específicas para Organizações da Sociedade Civil que atuam em determinada área social.

Parágrafo único - A regularidade no CAGEC, conforme submodalidade específica criada nos termos do caput, será comprovada mediante a apresentação e a atualização da documentação correspondente à submodalidade prevista no inciso II, "a", do artigo 4º desta Resolução e da documentação especial a ser definida pelo órgão gestor da política pública.

Art. 18 Em qualquer caso, o Núcleo Central de Cadastro Geral de Convenientes poderá determinar diligências para o regular desenvolvimento dos procedimentos de que trata este Regulamento.

Art. 19 Os procedimentos e formulários padronizados necessários a inscrições e alterações no CAGEC serão disponibilizados no Portal de Convenientes – www.portalcagec.mg.gov.br.

Art. 20 Em observação ao princípio da economicidade, a SEGOV promoverá a publicação do Anexo I desta Resolução Conjunta em seu sítio eletrônico e no Portal de Convenientes, e deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta dos interessados.

§1º A edição impressa do Diário Oficial do Estado fará constar a observação de que os anexos desta Resolução Conjunta foram publicados na forma prevista do caput.

§2º Esta Resolução Conjunta estará disponível em sua integralidade no sítio eletrônico da SEGOV, no sítio eletrônico da Controladoria Geral do Estado – CGE, no Portal de Convenientes e no Portal de Convênios de Saída e Parcerias.

Art. 21 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial, as Resoluções Conjunta SEPLAG/AUGE nº 5.958, de 11 de maio de 2006 e SEPLAG/ CGE nº 9.441, de 17 de novembro de 2015.

Belo Horizonte, 26 de maio de 2017.

ODAIR JOSÉ DA CUNHA
Secretário de Estado de Governo

EDUARDO MARTINS DE LIMA
Controlador-Geral do Estado

7	Comprovação da Arrecadação de Tributos.	Plena	Encaminhamento da certidão relativa ao pleno exercício da competência tributária municipal emitida pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG	Não de Aplicação.	Validade de 90 dias, exceto aquelas emitidas após o trânsito em julgado, cuja validade é referente ao ano fiscal correspondente.
8	Comprovação da aplicação Mínima de recursos em Educação.		Encaminhamento da certidão referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino emitida pelo sistema de emissão eletrônica de certidões "e - certidão" disponível no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG	http://irlanda.tce.mg.gov.br/ind-ex.asp?cod_secao=6M&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5K	Validade de 90 dias, exceto aquelas emitidas após o trânsito em julgado, cuja validade é referente ao ano fiscal correspondente.
9	Comprovação da Aplicação Mínima de recursos em Saúde.		Encaminhamento da certidão referente à aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde emitida pelo sistema de emissão eletrônica de certidões "e - certidão" disponível no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG	http://irlanda.tce.mg.gov.br/ind-ex.asp?cod_secao=6M&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5K	Validade de 90 dias, exceto aquelas emitidas após o trânsito em julgado, cuja validade é referente ao ano fiscal correspondente.
10	Regularidade Tributária perante o Estado de Minas Gerais.		Encaminhamento da Certidão de Débitos Tributários - CDT (negativa ou positiva com efeito de negativa).	http://www.fazenda.mg.gov.br/em-presas/certidao-debitos/	Validade da Certidão.
11	Regularidade junto a Fazenda Pública Estadual.		Ausência de registro no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais - CADIN-MG. Até a criação da interface junto à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, este documento será verificado pelo Órgão ou Entidade no momento da celebração e não influenciará no status do cadastro.	Não de Aplicação.	Não de Aplicação.
12	Regularidade na prestação de contas de recursos recebidos.		Ausência de registro de inadimplência no Sistema Integrado da Administração Financeira - SIAFI-MG.	Não de Aplicação.	Atualização Automática
13	Comprovação da observância dos limites das dívidas consolidadas e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita e de inscrição em Restos a Pagar.		Encaminhamento de certidão atestando a observância dos limites das dívidas consolidadas e mobiliária, operação de crédito, antecipação de receita, Restos a Pagar emitida pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG ou declaração do Prefeito acompanhada de protocolo de entrega da prestação de contas anual.	Não de Aplicação.	Validade de 90 dias, exceto aquelas emitidas após o trânsito em julgado, cuja validade é referente ao ano fiscal correspondente, ou 1 ano da data da entrega da declaração do prefeito.

ANEXO II				
TABELA DE DOCUMENTOS: MODALIDADE ENTES FEDERADOS OU PESSOAS JURÍDICAS A ELES VINCULADAS E SUBMODALIDADE MUNICÍPIOS				
Item	Obrigações	Critério de Aceitação	Link para o Documento	Validade
Credenciamento do representante legal e Habilitação Jurídica				
1	Comprovação da Posse do Encaminhamento de documento que comprove a posse do prefeito em exercício no momento da solicitação do cadastro devidamente assinado.	Encaminhamento de documento que comprove a posse do prefeito em exercício no momento da solicitação do cadastro devidamente assinado.	Não de Aplica.	Até o término do mandato do prefeito.
2	Apresentação da Carteira de Identidade e CPF do Prefeito.	Encaminhamento de cópia da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - do Prefeito em exercício no momento da solicitação do cadastro.	Não de Aplica.	Até o término do mandato do prefeito.
3	Comprovante do endereço do Prefeito.	Encaminhamento de documento que comprove o endereço do Prefeito em exercício no momento da solicitação do cadastro de no máximo três meses (conta de água, luz e etc.). Caso o titular do comprovante não seja o Prefeito, faz-se necessária a apresentação de documento ou declaração que comprove o vínculo desta pessoa com o prefeito (certidão de casamento, contrato de aluguel, etc.).	Não de Aplica.	Até o término do mandato do prefeito.
Regularidade Fiscal e Trabalhista				
4	Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.	Encaminhamento do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.	https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoalJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp	Até o término do mandato do prefeito.
5	Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - CRF.	Encaminhamento do Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - CRF.	https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfsImprimirCrf.asp	Validade do Certificado.
6	Regularidade perante a Seguridade Social.	Encaminhamento de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Positiva com Efeito de Negativa.	http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSP/Certidao/CNDC/ConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1	Validade da Certidão.

14	Comprovação da observância dos limites de despesas com pessoal.	Encaminhamento da certidão referente à despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida emitida pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG.	Não de Aplica.	Validade de 90 dias, exceto aquelas emitidas após o trânsito em julgado, cuja validade é referente ao ano fiscal correspondente.
15	Apresentação das Contas Anuais.	Encaminhamento das contas anuais para a União com cópia para o Estado, por meio de relatório do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC - demonstrando a comprovação pela Secretaria de Tesouro Nacional.	http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias-voluntarias-no-site/consulta-cnpi.asp?op=3&cd=4031	Validade do item no relatório.
16	Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO.	Encaminhamento da certidão referente à publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO - emitida pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG.	Não de Aplica.	Validade de 90 dias, exceto aquelas emitidas após o trânsito em julgado, cuja validade é referente ao ano fiscal correspondente.
17	Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.	Encaminhamento da certidão referente à publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF - emitida pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG.	Não de Aplica.	Validade de 90 dias, exceto aquelas emitidas após o trânsito em julgado, cuja validade é referente ao ano fiscal correspondente.
18	Comprovação da observância da Transparência da Gestão Fiscal.	Encaminhamento de declaração do prefeito atual que comprove ampla divulgação de documentos de gestão fiscal.	Não de Aplica.	Da data de apresentação da Declaração até 31 de dezembro.

CAGEC

CAGEC

Cadastro Geral de Convenientes
(/)

CADASTRO

[Pré-Cadastro \(/index.php/cadastro/pre-cadastro\)](#)

[Alterar Pré-Cadastro \(/index.php/cadastro/alterar-pre-cadastro\)](#)

[Senha \(/index.php/cadastro/senha\)](#)

[Dados \(/index.php/cadastro/consultar-dados\)](#)

[Renovação \(/index.php/cadastro/alteracao-renovacao\)](#)

planejamento.mg.gov.br

📍 [Página Principal \(/\)](#) > [Cadastro](#) > [Dados](#)

[Consultar Dados](#)

Informações do Conveniente

CPF/CNPJ	18715383000140	Situação Atual SIAFI	NORMAL
Insc. Estadual			
Natureza	Jurídica		
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		
Nome Fantasia			
Sigla do Conveniente			
Endereço	Av. Afonso Pena, 1212		
Bairro	Centro		
Município	BELO HORIZONTE	UF	MG
CEP	30130003		
Cx. Postal			
Telefone Fixo	(31) 3246-0451		
Celular	(31) 9993-4176		
Fax			
e-mail	dcfi@pbh.gov.br		
e-mail2			
site	www.pbh.gov.br		

Representante Legal

Nome ALEXANDRE KALIL

e-mail gabpref@pbh.gov.br

CPF 00000000000

RG MG 1.000.000

Telefone Fixo (31) 3277-4141

Celular (31) 8486-4713

Fax

Responsável pelas Informações

Nome	Letícia Mourão Cerqueira
e-mail	dcfi@pbh.gov.br
CPF	03228595650
RG	M7852533
Telefone Fixo	(31) 3246-0451
Celular	(31) 8775-1582

Responsável Executor

Nome	
e-mail	
CPF	
RG	
Telefone Fixo	
Celular	
Fax	

Documentos

Tipo Conveniente: Município

Status
Atual: Irregular

Documento	Status	Vencimento	Observação
Apresentação da Carteira de Identidade do Prefeito	Regular	31/12/2020	
Apresentação do CPF do Prefeito	Regular	31/12/2020	
Certidão atestando a observância limites dívidas, operação de crédito, antecipação receita, Restos a Pagar emitida pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG ou declaração do Prefeito acompanhada de protocolo de entrega da prestação de contas anual.	Regular	16/01/2019	CERTIDÃO TCEMG Nº6000039730 /2018 - EXERCÍCIO 2017 - emitida em 16/10/2018, válida por 90 dias.
Certidão de regularidade perante o FGTS	Regular	09/11/2018	
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Positiva com Efeito de Negativa	Irregular	14/10/2018	
Certidão referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino emitida pelo sistema de emissão eletrônica de certidões ""e - certidão"" disponível no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG	Irregular	23/08/2018	CERTIDÃO TCEMG Nº 332/2018 - EXERCÍCIO 2017 - emitida em 23/05/2018, válida por 90 dias
Certidão referente à aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde emitida pelo sistema de emissão eletrônica de certidões ""e - certidão"" disponível no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG	Irregular	23/08/2018	CERTIDÃO TCEMG Nº 332/2018 - EXERCÍCIO 2017 - emitida em 23/05/2018, válida por 90 dias
Certidão referente à despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida emitida pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG	Regular	16/01/2019	CERTIDÃO TCEMG Nº6000039730 /2018 - EXERCÍCIO 2017 - emitida em 16/10/2018, válida por 90 dias.
Certidão referente à publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF - emitida pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG	Regular	16/01/2019	CERTIDÃO TCEMG Nº6000039730 /2018 - EXERCÍCIO 2017 - emitida em 16/10/2018, válida por 90 dias.
Comprovação da Plena Arrecadação de Tributos, certidão relativa ao pleno exercício da competência tributária municipal emitida	Regular	16/01/2019	CERTIDÃO TCEMG Nº6000039730 /2018 - EXERCÍCIO 2017 - emitida

pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG	Regular	10/01/2019	EXERCÍCIO 2017 - emitida em 16/10/2018, válida por 90 dias.
▪ Comprovação da Posse do Prefeito	Regular	31/12/2020	
▪ Comprovante do endereço da sede da prefeitura	Regular	31/12/2020	
▪ Comprovante do endereço do Prefeito	Regular	31/12/2020	
Declaração do prefeito atual que comprove ampla divulgação de documentos de gestão fiscal	Regular	31/12/2018	
Encaminhamento da certidão referente à publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO - emitida pela Diretoria de Controle Externo dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG	Regular	16/01/2019	CERTIDÃO TCEMG Nº6000039730 /2018 - EXERCÍCIO 2017 - emitida em 16/10/2018, válida por 90 dias.
Encaminhamento das contas anuais para a União com cópia para o Estado, por meio de relatório do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC	Regular	30/04/2019	
▪ Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Regular	31/12/2020	
Regularidade Tributária perante o Estado de Minas Gerais - Certidão de Débitos Tributários - CDT	Regular	27/11/2018	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ALCORIMISTRI	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ALCORIMISTRI	
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.965.482.212,93	% SOBRE A RCL	11,10
Despesa Total com Pessoal - DTP - Instrução Normativa TCE-RG/05.2011	21.655.923.800,65	% SOBRE A RCL	34,34
Limite Máximo (mínimo I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00	26.905.400.214,20	% SOBRE A RCL	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 23 da LRF) - 46,55	25.563.970.224,10	% SOBRE A RCL	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	
Dívida Consolidada Líquida	67.418.330.170,84	% SOBRE A RCL	178,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	109.814.295.678,18	% SOBRE A RCL	207,80
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	
Total das Garantias Concedidas	1.091.457.002,14	% SOBRE A RCL	2,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.061.771.553,67	% SOBRE A RCL	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	
Operações de Crédito Internas e Externas	37.780.810,00	% SOBRE A RCL	0,09
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.796.712.034,27	% SOBRE A RCL	24,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito para Arrecadação da H.R.C.	3.241.300.033,74	% SOBRE A RCL	7,90

EDU ARINO MARTINS DE LIMA
Controlador Geral do Estado

המחברת אינה אחראית על המידע המופיע בדף זה.

16 2006年7月

Sociólogo, Mestre em Antropologia e Teoria da Cultura, IUPERJ.

RESOLUÇÃO SEI / RESIDUOSUDIMIG
Nº 16, DE 26 DE MARÇO DE 2013.

as competências da Secretaria de Estado de Cultura e de Políticas Interculturais em coordenação com o Conselho de Políticas e Programas de Desenvolvimento das Artes e do Patrimônio Cultural, priorizando e fortalecendo o desenvolvimento de projetos acadêmicos locais.