

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	183.860.600,00	183.860.600,00	11.728.819,49	58.040.039,90	-125.820.560,10
1.1.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	17.452.000,00	17.452.000,00	1.309.147,57	5.441.310,72	-12.010.689,28
1.1.10.00.00.00		IMPOSTOS	15.100.000,00	15.100.000,00	1.215.889,66	4.685.042,12	-10.414.957,88
1.1.12.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.100.000,00	6.100.000,00	344.805,11	1.124.917,21	-4.975.082,79
1.1.12.02.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.400.000,00	1.400.000,00	5.218,06	114.719,84	-1.285.280,16
1.1.12.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.200.000,00	2.200.000,00	187.446,03	561.316,49	-1.638.683,51
1.1.12.04.31.00	2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	2.000.000,00	183.449,60	549.762,53	-1.450.237,47
1.1.12.04.34.00	3	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	3.996,43	11.553,96	-188.446,04
1.1.12.08.00.00	4	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	2.500.000,00	2.500.000,00	152.141,02	448.880,88	-2.051.119,12
1.1.13.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	871.084,55	3.560.124,91	-5.439.875,09
1.1.13.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.000.000,00	9.000.000,00	871.084,55	3.560.124,91	-5.439.875,09
1.1.13.05.01.00	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.000.000,00	9.000.000,00	871.084,55	3.560.124,91	-5.439.875,09
1.1.20.00.00.00		TAXAS	2.351.000,00	2.351.000,00	93.257,91	756.268,60	-1.594.731,40
1.1.21.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.081.000,00	1.081.000,00	57.026,25	663.761,23	-417.238,77
1.1.21.17.00.00	6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.21.21.00.00	7	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.21.25.00.00	8	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	36.938,31	453.832,46	-46.167,54
1.1.21.26.00.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	34,64	-965,36
1.1.21.28.00.00	10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	152,40	180,10	-819,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.1.21.29.00.00	11	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	75.000,00	75.000,00	5.741,93	31.099,40	-43.900,60
1.1.21.31.00.00	12	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	90.000,00	90.000,00	277,09	69.791,08	-20.208,92
1.1.21.32.00.00	13	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	400.000,00	400.000,00	13.916,52	108.757,05	-291.242,95
1.1.21.35.00.00	14	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.21.36.00.00	15	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.21.99.00.00	16	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	66,50	-933,50
1.1.22.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.270.000,00	1.270.000,00	36.231,66	92.507,37	-1.177.492,63
1.1.22.12.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	400.000,00	400.000,00	31.931,99	76.072,87	-323.927,13
1.1.22.12.02.00	17	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	400.000,00	400.000,00	31.931,99	76.072,87	-323.927,13
1.1.22.90.00.00	18	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	0,00	344,20	-299.655,80
1.1.22.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	570.000,00	570.000,00	4.299,67	16.090,30	-553.909,70
1.1.22.99.00.01	19	TAXA DE COLETA DE LIXO	300.000,00	300.000,00	686,50	1.139,27	-298.860,73
1.1.22.99.00.02	20	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	824,20	1.119,81	-248.880,19
1.1.22.99.00.03	21	OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	2.788,97	13.831,22	-6.168,78
1.1.30.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.30.02.00.00	22	CONTRIB.DE MELHORIA PARA EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.30.00.00.00	23	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.589.122,60	1.589.122,60	114.745,27	416.893,76	-1.172.228,84
1.3.10.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	108,10	862,90	-19.137,10
1.3.11.00.00.00	24	ALUGUÉIS	15.000,00	15.000,00	108,10	432,40	-14.567,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.3.12.00.00.00	25	ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	430,50	-4.569,50
1.3.20.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.479.122,60	1.479.122,60	112.134,06	405.470,11	-1.073.652,49
1.3.21.00.00.00	146	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	76.562,60	76.562,60	15.425,75	57.611,19	-18.951,41
1.3.25.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.402.560,00	1.402.560,00	96.708,31	347.858,92	-1.054.701,08
1.3.25.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	990.000,00	990.000,00	43.812,97	233.231,29	-756.768,71
1.3.25.01.01.00	26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	600.000,00	600.000,00	503,47	54.986,41	-545.013,59
1.3.25.01.02.00	27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	260.000,00	260.000,00	6.177,46	17.361,53	-242.638,47
1.3.25.01.03.00		REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	65.000,00	65.000,00	16.583,89	85.945,15	20.945,15
1.3.25.01.03.01	28	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA	10.000,00	10.000,00	1.920,46	5.103,27	-4.896,73
1.3.25.01.03.02	29	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.000,00	1.194,34	3.943,73	-1.056,27
1.3.25.01.03.03	30	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	5.000,00	7,01	1.169,69	-3.830,31
1.3.25.01.03.04	31	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA	10.000,00	10.000,00	2,62	9,38	-9.990,62
1.3.25.01.03.05	32	REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUNIC SAUDE DE ITABIRITO	30.000,00	30.000,00	1.575,03	6.101,96	-23.898,04
1.3.25.01.03.06	33	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	5.000,00	5.000,00	11.884,43	69.617,12	64.617,12
1.3.25.01.05.00		REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	32.000,00	32.000,00	3.536,45	10.418,98	-21.581,02
1.3.25.01.05.01	34	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	1.058,15	3.147,69	-6.852,31
1.3.25.01.05.02	35	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA SALARIO EDUCACAO	5.000,00	5.000,00	599,05	1.335,23	-3.664,77
1.3.25.01.05.03	36	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	2.000,00	2.000,00	18,71	67,00	-1.933,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.3.25.01.05.04	37	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	655,43	1.557,28	-3.442,72
1.3.25.01.05.05	38	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAMA NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	53,02	128,90	-4.871,10
1.3.25.01.05.06	39	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRAS VINC FDO NAC EDUC	5.000,00	5.000,00	1.152,09	4.182,88	-817,12
1.3.25.01.09.00	40	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	5.000,00	5.000,00	46,79	144,21	-4.855,79
1.3.25.01.10.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	25.000,00	25.000,00	2.038,57	7.296,66	-17.703,34
1.3.25.01.10.01	41	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	5.000,00	5.000,00	144,94	690,22	-4.309,78
1.3.25.01.10.02	42	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	10.000,00	10.000,00	1.048,22	3.932,70	-6.067,30
1.3.25.01.10.03	43	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFANCIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	10.000,00	10.000,00	845,41	2.673,74	-7.326,26
1.3.25.01.99.00	44	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.000,00	3.000,00	14.926,34	57.078,35	54.078,35
1.3.25.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	412.560,00	412.560,00	52.895,34	114.627,63	-297.932,37
1.3.25.02.01.00	45	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.25.02.01.00	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA	16.560,00	16.560,00	786,92	3.124,27	-13.435,73
1.3.25.02.99.00	46	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	380.000,00	380.000,00	52.108,42	111.503,36	-268.496,64
1.3.30.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	90.000,00	90.000,00	2.503,11	10.560,75	-79.439,25
1.3.31.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	2.503,11	10.560,75	-29.439,25
1.3.31.01.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	2.503,11	10.560,75	-29.439,25
1.3.31.01.05.00	47	REC.OUTORGA SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLET	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
IVO LOCAL E INTERMUNICIPAL							
1.3.31.01.99.00	48	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	2.503,11	10.560,75	-24.439,25
1.3.39.00.00.00	49	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.6.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	9.806.778,08	9.806.778,08	874.210,64	3.203.076,34	-6.603.701,74
1.6.00.01.00.00		SERVIÇOS COMERCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.00.01.03.00	50	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.00.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.351,78	63.351,78	68,48	205,87	-63.145,91
1.6.00.13.01.00	51	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.6.00.13.01.00	148	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.521,20	5.521,20	0,00	0,00	-5.521,20
1.6.00.13.02.00	52	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.00.13.99.00		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.830,58	2.830,58	68,48	205,87	-2.624,71
1.6.00.13.99.01	149	EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA	2.830,58	2.830,58	68,48	205,87	-2.624,71
1.6.00.41.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	6.462.477,63	6.462.477,63	566.245,78	2.091.911,52	-4.370.566,11
1.6.00.41.00.01	150	TARIFA DE ÁGUA	4.845.153,95	4.845.153,95	424.983,72	1.577.353,62	-3.267.800,33
1.6.00.41.00.02	151	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA	1.617.323,68	1.617.323,68	141.262,06	514.557,90	-1.102.765,78
1.6.00.42.00.00		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	2.943.524,12	2.943.524,12	281.761,97	1.015.023,60	-1.928.500,52
1.6.00.42.00.01	152	TARIFA DE ESGOTO	2.186.518,93	2.186.518,93	213.914,31	767.377,65	-1.419.141,28
1.6.00.42.00.02	153	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO	757.005,19	757.005,19	67.847,66	247.645,95	-509.359,24
1.6.00.44.00.00	53	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.00.46.00.00	54	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	70.000,00	70.000,00	2.993,28	24.207,50	-45.792,50
1.6.00.48.00.00	154	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	23.788,91	23.788,91	2.246,52	7.118,55	-16.670,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.6.00.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS	208.635,64	208.635,64	20.894,61	64.609,30	-144.026,34
1.6.00.99.00.01	155	LIGAÇÃO DE ÁGUA	112.984,17	112.984,17	0,00	0,00	-112.984,17
1.6.00.99.00.02	156	LIGAÇÃO DE ESGOTO	81.244,08	81.244,08	9.807,64	32.305,43	-48.938,65
1.6.00.99.00.03	157	MUDANÇA DE PADRÃO/HIDRÔMETRO	1.840,20	1.840,20	0,00	0,00	-1.840,20
1.6.00.99.00.04	158	AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	735,00	735,00	0,00	0,00	-735,00
1.6.00.99.00.05	159	AVALIAÇÃO/REAV. DE PROJ. PREDIAL	6.778,95	6.778,95	0,00	0,00	-6.778,95
1.6.00.99.00.06	160	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAMEBACTERIOLÓGICO	2.553,24	2.553,24	760,80	3.327,76	774,52
1.6.00.99.00.10	161	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	500,00	500,00	10.326,17	28.976,11	28.476,11
1.6.00.99.00.11	55	OUTROS SERVIÇOS PMI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.102.100,00	153.102.100,00	9.235.293,38	48.395.441,56	-104.706.658,44
1.7.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	148.698.500,00	148.698.500,00	9.232.393,38	48.383.211,56	-100.315.288,44
1.7.21.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	81.070.700,00	81.070.700,00	2.971.709,30	18.888.659,98	-62.182.040,02
1.7.21.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.150.000,00	25.150.000,00	1.490.192,72	7.313.825,12	-17.836.174,88
1.7.21.01.02.00	56	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	25.000.000,00	25.000.000,00	1.487.178,26	7.068.598,23	-17.931.401,77
1.7.21.01.05.00	57	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL RURAL	150.000,00	150.000,00	3.014,46	245.226,89	95.226,89
1.7.21.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	48.189.924,00	48.189.924,00	721.036,77	9.198.718,38	-38.991.205,62
1.7.21.22.20.00	58	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	47.389.924,00	47.389.924,00	697.865,57	9.097.481,45	-38.292.442,55
1.7.21.22.70.00	59	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	23.171,20	101.236,93	-198.763,07
1.7.21.22.90.00	60	OUTRAS TRANSF.DEC.DE COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLOR.DE REC.NATURAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.21.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	5.288.000,00	5.288.000,00	454.871,68	1.589.558,28	-3.698.441,72
1.7.21.33.11.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO	2.630.000,00	2.630.000,00	215.540,75	890.984,00	-1.739.016,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
ATENÇÃO BÁSICA							
1.7.21.33.11.01	61	BLATB- PAB FIXO	1.000.000,00	1.000.000,00	80.550,75	322.203,00	-677.797,00
1.7.21.33.11.02	62	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	600.000,00	600.000,00	57.040,00	228.160,00	-371.840,00
1.7.21.33.11.03	63	BLATB-SAUDE BUCAL	180.000,00	180.000,00	0,00	53.640,00	-126.360,00
1.7.21.33.11.04	64	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL	240.000,00	240.000,00	20.000,00	60.000,00	-180.000,00
1.7.21.33.11.05	65	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	600.000,00	600.000,00	57.950,00	226.981,00	-373.019,00
1.7.21.33.11.06	66	BLATB-PROGRAMA MELHORIA ACESSO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.21.33.12.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	2.442.000,00	2.442.000,00	239.330,93	598.258,14	-1.843.741,86
1.7.21.33.12.01	67	BLMAC-FRAÇÃO ATENÇÃO ESPECIAL. FAE	2.202.000,00	2.202.000,00	208.825,93	452.038,14	-1.749.961,86
1.7.21.33.12.02	68	BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL	240.000,00	240.000,00	0,00	26.400,00	-213.600,00
1.7.21.33.12.03	180	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR	0,00	0,00	28.305,00	113.220,00	113.220,00
1.7.21.33.12.04	181	BLMAC/REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	2.200,00	6.600,00	6.600,00
1.7.21.33.13.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	206.000,00	206.000,00	0,00	100.316,14	-105.683,86
1.7.21.33.13.01	69	BLVGS-TETO FINAN. VIG.SAUDE-TFVS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.21.33.13.02	70	BLVGS- AÇÕES ESTRUT. VIGILÂNCIASANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	5.569,51	-4.430,49
1.7.21.33.13.03	71	BLVGS-PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENDE RISCO VS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.145,32	-6.854,68
1.7.21.33.13.04	72	BLVGS-PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTE RISCO- PROD SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.21.33.13.05	73	BLVGS-PISO FIXO VIG. E PROMOÇÃO DESAUDE-PFVPS	100.000,00	100.000,00	0,00	57.318,98	-42.681,02
1.7.21.33.13.06	74	BLVGS-INCLUSAO POLITICAS PUBLICASP.S.PREVENÇÃO DOENÇAS AGRAVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.21.33.13.07	75	BLVGS-PISO VARIÁVEL VIG. PROMOÇÃO SAUDE - PVVPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.21.33.13.08	76	BLVGS- PFVISA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.7.21.33.13.09	175	BLVGS- ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DAVIG. S ANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1.7.21.33.13.10	176	BLVGS- INCENTIVO DE QUALIF. AÇOESDENGUE	0,00	0,00	0,00	26.782,33	26.782,33
1.7.21.33.99.00	77	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.21.34.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	287.776,00	287.776,00	22.741,52	113.597,91	-174.178,09
1.7.21.34.00.01	78	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BASIND. GESTÃO DESCENT. BOLSA FAMILIA	31.560,00	31.560,00	5.252,52	26.027,41	-5.532,59
1.7.21.34.00.02	79	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/IGD-SUAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.21.34.00.03	80	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PACIPIISO ALTA COMPLEXIDADE 1	18.000,00	18.000,00	1.460,00	5.840,00	-12.160,00
1.7.21.34.00.04	81	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPIISO BASICO FIO 1 - CRAS	78.000,00	78.000,00	6.300,00	25.200,00	-52.800,00
1.7.21.34.00.05	82	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMEÍDIA COMPLEXIDADE - CREAS	27.600,00	27.600,00	0,00	19.500,00	-8.100,00
1.7.21.34.00.06	83	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PJOVPROT.SOCIAL BÁSICA PRO JOVEM	47.616,00	47.616,00	5.025,00	18.214,50	-29.401,50
1.7.21.34.00.07	84	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	60.000,00	60.000,00	4.704,00	18.816,00	-41.184,00
1.7.21.35.00.00		TRANSF.DE REC,DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.655.000,00	1.655.000,00	148.126,64	538.220,32	-1.116.779,68
1.7.21.35.01.00	85	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	93.597,02	439.226,70	-760.773,30
1.7.21.35.02.00	86	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.21.35.03.00	87	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	391.000,00	391.000,00	44.464,00	88.928,00	-302.072,00
1.7.21.35.04.00	88	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	44.000,00	44.000,00	10.065,62	10.065,62	-33.934,38
1.7.21.35.99.00	89	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.21.36.00.00	90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	300.000,00	300.000,00	134.739,97	134.739,97	-165.260,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.7.21.99.00.00	91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.22.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	52.363.000,00	52.363.000,00	5.027.400,10	24.161.365,54	-28.201.634,46
1.7.22.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	51.003.000,00	51.003.000,00	5.027.400,10	21.721.021,58	-29.281.978,42
1.7.22.01.01.00	92	COTA-PARTE DO ICMS	45.053.000,00	45.053.000,00	4.601.562,13	17.625.306,18	-27.427.693,82
1.7.22.01.02.00	93	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	358.940,65	3.778.978,83	-1.221.021,17
1.7.22.01.04.00	94	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	800.000,00	800.000,00	63.473,33	313.204,33	-486.795,67
1.7.22.01.13.00	95	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	150.000,00	3.423,99	3.532,24	-146.467,76
1.7.22.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.655.516,82	395.516,82
1.7.22.33.00.01	96	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- CERSECCENTRO VIVA VIDA - CUSTEIO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	177.953,77	-1.022.046,23
1.7.22.33.00.02	97	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- AD.PSFADICIONAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.000,00	10.000,00	0,00	2.800,00	-7.200,00
1.7.22.33.00.03	98	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- PROG.SAUDE E M CASA	50.000,00	50.000,00	0,00	126.526,60	76.526,60
1.7.22.33.00.05	178	TRAN. REC.EST- FDO A FDO- HIPERDIACUSTEIO	0,00	0,00	0,00	1.322.928,51	1.322.928,51
1.7.22.33.00.06	179	TRANS.REC.EST - FDO A FDO - PROT.MACHESTER	0,00	0,00	0,00	25.307,94	25.307,94
1.7.22.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	784.827,14	684.827,14
1.7.22.99.00.01	99	OUT.TRANSF.ESTADOS - CRAS CUSTEIOASS. SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.22.99.00.02	100	OUT. TRANSF. ESTADOS-PMASPISO MINEIRO DE ASS. SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	31.500,00	-18.500,00
1.7.22.99.00.03	177	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	753.327,14	753.327,14
1.7.24.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.264.800,00	15.264.800,00	1.233.283,98	5.333.186,04	-9.931.613,96
1.7.24.01.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.264.800,00	15.264.800,00	1.233.283,98	5.333.186,04	-9.931.613,96
1.7.30.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.7.50.00.00.00	103	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	2.900,00	12.230,00	2.230,00
1.7.60.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S	4.383.600,00	4.383.600,00	0,00	0,00	-4.383.600,00
1.7.61.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DA UNIÃO E D E SUAS ENTIDADES	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	-447.000,00
1.7.61.01.00.00	104	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DA UNIÃO PAR A O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	-447.000,00
1.7.62.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO S DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS	163.600,00	163.600,00	0,00	0,00	-163.600,00
1.7.62.02.00.00	105	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DOS ESTADOS D ESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	150.600,00	150.600,00	0,00	0,00	-150.600,00
1.7.62.99.00.00	106	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DOS ES TADOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.64.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO S DE INSTITUIÇÕ ES PRIVADAS	3.773.000,00	3.773.000,00	0,00	0,00	-3.773.000,00
1.9.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.909.599,32	1.909.599,32	195.422,63	583.317,52	-1.326.281,80
1.9.10.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	495.823,02	495.823,02	33.674,08	157.206,32	-338.616,70
1.9.11.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.000,00	20.000,00	623,46	647,10	-19.352,90
1.9.11.38.00.00	108	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	23,64	-4.976,36
1.9.11.39.00.00	109	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.11.40.00.00	110	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.11.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	623,46	623,46	-4.376,54
1.9.11.99.01.00	111	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	623,46	623,46	-4.376,54
1.9.13.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS MORA INCIDENTES SOB	120.000,00	120.000,00	11.147,55	57.677,14	-62.322,86
1.9.13.11.00.00	112	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	100.000,00	100.000,00	8.620,19	31.749,01	-68.250,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.9.13.12.00.00	113	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D O ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	364,03	-9.635,97
1.9.13.13.00.00	114	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D O ISS	10.000,00	10.000,00	2.527,36	25.564,10	15.564,10
1.9.15.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	53.417,23	53.417,23	25,62	687,99	-52.729,24
1.9.15.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASDÍVID	53.417,23	53.417,23	25,62	687,99	-52.729,24
1.9.15.99.01.00	115	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI	50.000,00	50.000,00	25,62	619,35	-49.380,65
1.9.15.99.01.00	162	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI	3.417,23	3.417,23	0,00	68,64	-3.348,59
1.9.18.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	146.405,79	146.405,79	21.300,77	95.764,91	-50.640,88
1.9.18.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	146.405,79	146.405,79	21.300,77	95.764,91	-50.640,88
1.9.18.99.00.01	163	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	146.405,79	146.405,79	21.300,77	95.764,91	-50.640,88
1.9.19.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	156.000,00	156.000,00	576,68	2.429,18	-153.570,82
1.9.19.15.00.00	116	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.9.19.27.00.00	117	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.19.35.00.00		MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.19.35.10.00	118	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.19.50.00.00	164	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	72,70	134,56	-865,44
1.9.19.99.00.00		OUTRAS MULTAS	60.000,00	60.000,00	503,98	2.294,62	-57.705,38
1.9.19.99.00.01	119	MULTAS POR INFRAÇÃO LEG LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.19.99.00.02	120	MULTAS POR INFRAÇÕES CÓDIGO OBRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	374,07	-4.625,93
1.9.19.99.00.04	121	MULTA P INFRAÇÃO LEG. URBANISTICA	30.000,00	30.000,00	472,19	1.888,76	-28.111,24
1.9.19.99.00.05	122	OUTRAS MULTAS PMI	20.000,00	20.000,00	31,79	31,79	-19.968,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
1.9.20.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.673,89	288.673,89	80.558,73	118.465,65	-170.208,24
1.9.21.00.00.00		INDENIZAÇÕES	20.849,70	20.849,70	63.932,87	63.932,87	43.083,17
1.9.21.99.00.00	123	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	20.000,00	63.932,87	63.932,87	43.932,87
1.9.21.99.00.00	165	OUTRAS INDENIZAÇÕES	849,70	849,70	0,00	0,00	-849,70
1.9.22.00.00.00		RESTITUIÇÕES	267.824,19	267.824,19	16.625,86	54.532,78	-213.291,41
1.9.22.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	267.824,19	267.824,19	16.625,86	54.532,78	-213.291,41
1.9.22.99.00.01	124	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	250.000,00	250.000,00	15.191,48	45.855,43	-204.144,57
1.9.22.99.00.02	166	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	1.432,86	4.507,39	-7.492,61
1.9.22.99.00.03	167	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.824,19	5.824,19	1,52	4.169,96	-1.654,23
1.9.30.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	569.991,93	569.991,93	60.195,26	226.510,57	-343.481,36
1.9.31.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	510.000,00	510.000,00	59.409,27	223.564,42	-286.435,58
1.9.31.11.00.00	125	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	400.000,00	400.000,00	46.044,68	168.575,48	-231.424,52
1.9.31.12.00.00	126	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.31.13.00.00	127	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100.000,00	100.000,00	4.267,65	23.677,08	-76.322,92
1.9.31.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	9.096,94	31.311,86	31.311,86
1.9.31.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.096,94	31.311,86	31.311,86
1.9.31.99.01.01	174	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBUT- TIL	0,00	0,00	9.096,94	31.311,86	31.311,86
1.9.32.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	59.991,93	59.991,93	785,99	2.946,15	-57.045,78
1.9.32.11.00.00	128	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.32.14.00.00	129	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.32.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D E OUTRAS RECEITAS	49.991,93	49.991,93	785,99	2.946,15	-47.045,78
1.9.32.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	49.991,93	49.991,93	785,99	2.946,15	-47.045,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
E OUTRAS RECEITAS -PRINCIPAL							
1.9.32.99.01.01	130	REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC - PMI	20.000,00	20.000,00	785,99	2.803,34	-17.196,66
1.9.32.99.01.02	168	REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC. - SAAE	29.991,93	29.991,93	0,00	142,81	-29.849,12
1.9.90.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	555.110,48	555.110,48	20.994,56	81.134,98	-473.975,50
1.9.90.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	555.110,48	555.110,48	20.994,56	81.134,98	-473.975,50
1.9.90.99.01.00	169	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	110,48	110,48	1.039,05	2.743,20	2.632,72
1.9.90.99.02.00	131	OUTRAS REC. - BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	13,03	154,62	-4.845,38
1.9.90.99.03.00	132	OUTRAS REC. - CEPEP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.90.99.04.00	133	OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PAX	50.000,00	50.000,00	323,86	1.053,73	-48.946,27
1.9.90.99.05.00	134	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARIO	10.000,00	10.000,00	830,00	3.451,87	-6.548,13
1.9.90.99.06.00	135	OUTRAS REC. - INFR. LEG URBANISTICA	30.000,00	30.000,00	0,00	728,69	-29.271,31
1.9.90.99.20.00	136	OUTRAS RECEITAS- PMI	450.000,00	450.000,00	18.788,62	73.002,87	-376.997,13
2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	-6.940.000,00
2.1.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	-3.850.000,00
2.1.10.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	-3.850.000,00
2.1.14.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATU AIS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
2.1.14.07.00.00	137	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR AMAS DE MORADIA POPULAR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
2.1.19.00.00.00	138	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	206.500,00	206.500,00	0,00	0,00	-206.500,00
2.2.10.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	196.500,00	196.500,00	0,00	0,00	-196.500,00
2.2.15.00.00.00	170	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00
2.2.16.00.00.00	171	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.17.00.00.00	172	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
2.2.19.00.00.00	139	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.19.00.00.00	173	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.20.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.24.00.00.00	140	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.2.29.00.00.00	141	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.4.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.883.500,00	2.883.500,00	0,00	0,00	-2.883.500,00
2.4.30.00.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.4.70.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.878.500,00	2.878.500,00	0,00	0,00	-2.878.500,00
2.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.878.500,00	2.878.500,00	0,00	0,00	-2.878.500,00
2.4.71.01.00.00	143	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.71.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.228.500,00	1.228.500,00	0,00	0,00	-1.228.500,00
2.4.71.02.00.01	144	TRANSF.CONV. DA UNIAO. EDUC.CENTRO INFANTIL RECANTO DAS COLINAS	1.228.500,00	1.228.500,00	0,00	0,00	-1.228.500,00
2.4.71.03.00.00	145	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN.A PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
		TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	190.800.600,00	190.800.600,00	11.728.819,49	58.040.039,90	-132.760.560,10
9.5.00.00.00.00		FUNDEB	-15.260.600,00	-15.260.600,00	-1.329.781,60	-5.833.210,33	9.427.389,67
9.5.10.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - Deduções	-15.260.600,00	-15.260.600,00	-1.329.781,60	-5.833.210,33	9.427.389,67
9.5.17.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Deduções	-15.260.600,00	-15.260.600,00	-1.329.781,60	-5.833.210,33	9.427.389,67
9.5.17.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - Deduções	-15.260.600,00	-15.260.600,00	-1.329.781,60	-5.833.210,33	9.427.389,67
9.5.17.21.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Deduções	-5.090.000,00	-5.090.000,00	-324.986,50	-1.489.712,89	3.600.287,11
9.5.17.21.01.00	56	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - Deduções	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-297.435,63	-1.413.719,57	3.586.280,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçament.	Fonte Ficha	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado Até o período	Diferença
9.5.17.21.01.00	57	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - Deduções	-30.000,00	-30.000,00	-602,88	-49.045,33	-19.045,33
9.5.17.21.36.00	90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - Deduções	-60.000,00	-60.000,00	-26.947,99	-26.947,99	33.052,01
9.5.17.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - Deduções	-10.170.600,00	-10.170.600,00	-1.004.795,10	-4.343.497,44	5.827.102,56
9.5.17.22.01.00	92	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções	-9.010.600,00	-9.010.600,00	-920.312,41	-3.525.061,18	5.485.538,82
9.5.17.22.01.00	93	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-71.788,02	-755.795,39	244.204,61
9.5.17.22.01.00	94	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções	-160.000,00	-160.000,00	-12.694,67	-62.640,87	97.359,13
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA..			-15.260.600,00	-15.260.600,00	-1.329.781,60	-5.833.210,33	9.427.389,67
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....			175.540.000,00	175.540.000,00	10.399.037,89	52.206.829,57	-123.333.170,43

R E C E I T A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A

Cod.	Nome	Período	Exercício
2412	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	351.448,53	1.024.514,20
2414	PENSAO ALIMENTICIA	12.283,20	38.206,29
2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	12.354,13	28.070,62
2417	TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	505.751,88	855.248,28
2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	73.059,55	193.153,14
2419	INSS TOMADOR SERVICOS	70.039,26	158.429,79
2421	BCO BRASIL-CONSIGNACAO FOLHA	84,27	252,81
2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	71.815,98	218.965,82
2428	CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL	243,96	731,88
2429	TRANSFERENCIA AO FIA	100.500,00	402.000,00
2430	DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.344,00	4.192,00
2431	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.201,40	3.604,20
2438	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	0,00	1.157.877,24
2444	CÂMARA DIVERSOS	0,00	4.818,11
2464	INSS SALARIO FAMILIA	30.292,81	50.193,45
2465	INSS SALARIO MATERNIDADE	31.279,13	108.570,46
2466	CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.717,86	14.871,44
2467	CAMARA - UNIMED	6.763,90	26.561,46
2468	CAMARA - RESTITUIÇÕES BANCARIAS	63,10	63,10
2473	CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.303,29	3.174,69
2476	SAAE-INSS	23.365,26	85.001,34
2477	SAAE-ASSITA	9.430,25	34.913,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

R E C E I T A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A			
Cod.	Nome	Período	Exercício
2478	SAAE-IMPOSTO DE RENDA	13.913,75	38.256,11
2479	SAAE - ISS	389,89	6.365,54
2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	9.919,94	38.963,32
2482	CAMARA - INSS	15.510,37	54.021,52
2483	CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	12.543,91	43.488,56
2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	949,20	3.796,80
2486	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	79,85	10.675,43
2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	337,42	1.094,84
2489	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	149,37	1.153,17
2492	SAAE-SALARIO FAMILIA	70,08	205,67
2493	SAAE-SALARIO MATERNIDADE	2.853,99	5.565,81
2495	MENSALIDADE SINDSEMI	681,39	2.242,14
2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	698,00	2.456,00
2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	269,52	960,56
2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	126,00	541,60
2506	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	323,33	150,17
2512	CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	4,07	12,87
2515	CAM - EMPREST. CONSIG CEF	9.318,42	29.359,26
2520	SAAE - IMPOSTO RENDA P J	105,00	105,00
2523	FUNDO FINANCEIRO - FUPIN RPPS BH	181,40	181,40
2526	CAMARA -RENDIMENTOS DE APLICACÃO	707,47	707,47
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.		1.375.474,13	4.653.717,07
TOTAL GERAL DA RECEITA.....		11.774.512,02	56.860.546,64

S A L D O S

Cod.	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	400.234,86	0,00
3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°	824.187,39	340,34
4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	137.631,33	11.062,19
7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	225.640,02	63,10
8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	26.095,73	72.882,16
10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	6.405.480,26	49,54
18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO°	2.491.047,56	153,63
36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	0,00	16.149,50
41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	356.611,39	0,00
50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	620.897,75	112.969,01
55	B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE	67,30	67,30
58	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOV. APLIC	0,00	840.796,38
59	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU APLIC.	0,00	169.944,27
61	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS APLIC.	0,00	2.349,90
67	B. ITAU - C/ 1219-0 - ICMS	5,36	5,36
68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO°	41.111,36	10,00
69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	602,48	10,00
77	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO° APLIC.	0,00	40.918,94
79	B. ITAU - C/ 1827-0 MULTAS TRANS. APLIC	0,00	589,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
Cod.	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
80	CX. FEDERAL - C/ 0001-0 MOVTOº APLIC.	0,00	608.299,36
84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	7.196,62	0,00
85	B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENCA	0,02	0,02
90	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC. APLIC	0,00	339.621,06
92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	445.960,60	1.157.877,24
100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	635,63	631,44
107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	52.680,79	10,00
108	B. ITAU - C/ 13230-3 - IMPOSTOS APLIC.	0,00	464,75
110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	63.803,70	0,00
111	B. BRASIL - C/ 58041-4 - C. EPID.APLIC.	0,00	63.098,81
119	CAIXA/BANCO-SAAE	3.652.706,89	3.062.226,47
120	B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	40,79	40,79
122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL. EDUC.	22.302,14	0,00
123	B. BRASIL - C/ 14043-0 -FNDE-SAL.EDU APL	0,00	22.149,59
125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	10.948,85	0,00
126	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT APLIC	0,00	10.872,97
128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	8.596,37	0,00
129	B. BRASIL - C/ 14627-7 - APLIC. - CIDE	0,00	8.391,78
130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	577.452,67	0,00
131	B. BRASIL - C/ 14102-X - APLIC. CEX	0,00	570.825,71
134	B. BRASIL - C/ 71470-4 - APLIC - CEFEM	0,00	1.807.068,29
139	B. ITAÚ S/A - C/ 1629-0 - FIA	300,00	0,00
143	B.BRASIL - C/17588-9 - PEJA	1,38	1,38
148	SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.	507.313,10	792,20
151	SANTANDER - C/13000465-2 APLIC.	0,00	3.231,06
152	B.BRASIL - C/18710-0 - EAJV	82,48	82,48
156	B.BRASIL - C/9100-6 PDDE APLIC	0,00	7.148,33
157	B.BRASIL - C/N.18166-8 - CPBF-BOLSA	95,49	95,49
160	B.BRASIL - C/N.20638-5 - FMAS-PACI	16,49	16,49
161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.FIXO	11.286,20	0,00
166	B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	166.347,73	23,70
167	B.BRASIL - C/N19189-2-CERSEC APLIC	0,00	172.178,15
170	B.BRASIL C/20648-2 SENT.APLIC.	0,00	11.210,46
171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	191.913,67	62,85
175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	80.533,09	0,00
185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	601.171,59	50,00
186	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA-APLIC	0,00	233.379,54
187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB	1.985.797,37	0,00
188	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB APLIC	0,00	162.502,42
189	CX.FEDERAL - C/2-9 - FUNDI APLIC	0,00	586.157,44
190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	494.182,53	0,00
191	B.BRASIL C/23123-1 - FUNDI APLIC	0,00	490.022,50
192	B.BRASIL- C/22258-5- ETA	0,00	1.610,87
195	B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	4.108,65	19.312,42
196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO	1.775,33	2,00
198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	73.029,24	0,00
201	B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.694,63	0,00
202	B.BRASIL-C/23.322-6 VIG.MS ITO APLI	0,00	1.683,26
203	B.BRASIL - C/24664-6 CERSEC C.APLIC	0,00	55.619,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
Cod.	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.735,72	1.718,04
206	B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.614,93	0,00
207	BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	443,49	0,00
210	B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	3.977,10	0,00
211	B.BRASIL - C/22257-7 - AG.DISTR.APL.	0,00	3.950,42
214	B.BRASIL C/26057-6 GERDAU APLIC	0,00	2.597,38
218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	92.946,93	0,00
219	B.BRASIL - C/ 28148-4-FMDCA-FIA-APL	0,00	46.710,90
231	B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	42.456,97	0,00
232	B.BRASIL - C/23185-1 SAÚDE CS.APLIC	0,00	42.172,07
235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU	31.409,41	0,00
236	B.BRASIL C/29551-5 - FMDU APLIC	0,00	29.786,38
241	B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA	14.958,81	0,00
242	B.BRASIL C/29705-4 EHFRANCA Q.APLIC	0,00	14.858,44
245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL	51.175,80	46.857,50
246	B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	74.514,53	0,00
247	B.BRASIL-C/ 29.729-1-HIPERDIA APLIC	0,00	73.659,38
248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	85.793,39	16.223,48
249	B.BRASIL-C/ 29.552-3 RPPS EXT APLIC	0,00	69.103,08
252	B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	44.501,66	7,40
253	B.BRASIL-C/ 30.677-0 - P.E.P.D SAUD	221,80	221,80
264	B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC	215.745,60	0,00
265	B.BRASIL- C/ 31.300-9 APASC APLIC	0,00	213.048,47
266	B.BRASIL C/22389-1-APLIC	0,00	79.992,69
267	B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	69.300,96	0,00
268	B.BRASIL-C/ 31.530-3 DANT SAUDE APL	0,00	68.835,94
269	B.ITAUI- C/ 01161-4 - IPVA APLIC	0,00	441,52
273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	86.754,77	129,12
274	B.BRASIL - C/ 31.821-3 FMAS APLIC	0,00	50.496,72
275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	117.407,68	0,00
276	B.BRASIL - C/ 31.458-7 MERENDA APLI	0,00	72.041,83
277	B-BRASIL - C/ 29.766-6 PRO JOVEM AP	0,00	44.195,69
278	B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	23.059,64	0,00
279	B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR.ESCOL APL	0,00	22.795,00
280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	30.194,92	0,00
281	B.BRASIL- C/ 29.646-5 PROJ FIC APLI	0,00	29.869,09
283	B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL	58.676,85	1,80
284	B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL APLIC	0,00	57.861,89
285	B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES	85.888,41	0,00
286	B.BRASIL-C/32.754-9 HIPERDIA RES APLIC	0,00	84.902,74
289	B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II	7.057,13	0,00
290	B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II APL	0,00	6.976,14
291	BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO	8.879,47	0,00
292	BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO APLIC	0,00	8.819,89
293	BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO	314,54	32,00
294	BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB F APLI	0,00	280,64
295	BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS	1.004,66	0,00
296	BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS APLIC	0,00	997,92
297	BB. 32.465-5 PDO M. SAUDE ITABIRITO	607.794,87	1.626,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
Cod.	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
298	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO APLI	0,00	427.052,05
299	BB. 33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS	15.332,04	0,00
300	BB. 33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS APLIC	0,00	15.229,16
301	BB. 33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF	3.131,86	0,00
302	BB. 33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF APLIC	0,00	3.110,85
303	BB. 33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF	8,00	8,00
305	BB. 33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUICAL	4.021,78	0,00
306	BB. 33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUICAL AP	0,00	3.994,80
311	BB. 33.510-X PITABIRITOFMAS BPC	1.707,29	0,00
312	BB. 33.510-X PMI FMAS BPC APLIC	0,00	1.695,83
315	BB. 32.792-1 FMS/FNS/BLINW UPA	566,11	0,00
316	BB. 32.792-1 FMS/FNS/BLINW UPA APLIC	0,00	562,31
317	B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II	77.585,19	0,00
318	B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II APLI	0,00	77.064,58
319	B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS	34,08	0,00
320	B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBFI CRAS APLIC	0,00	33,85
321	B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PUCM	17.322,31	0,00
322	B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PUCM APLIC	0,00	17.206,07
323	BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER	1.368,33	0,00
324	BB-C/C 33.785-4 PROT. MANCHESTER APLIC	0,00	1.359,15
325	BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA	81.884,34	0,00
326	BB 32.762-X PMI ESTADO APLI	0,00	80.944,62
329	BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS	11.675,98	0,00
330	BB C/ 34.677-2 SEC/ ARQ PUBL MUN APL	0,00	12.476,30
331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI	313.529,76	0,00
332	BB C/ 34371-4 IPI APLIC	0,00	151.215,73
333	B.B C/ 34.415-X IPVA	2.050.251,04	0,00
334	BB- C/ 34.415-X IPVA APLIC	0,00	54.083,61
335	BB C/ 34.414-1 ICMS	3.835.978,37	7,40
336	BB C/34.414-1 ICMS APLIC	0,00	248.664,37
337	BB C/ 34.909-7 FMPPC	174.470,74	0,00
338	BB C/ 34.909-7 FMPPC APLIC	0,00	172.052,80
341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB	953.783,35	493,00
342	CEF C:0624001FMSFNSBLATB APL	0,00	300.492,66
345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC	266.822,94	62,85
346	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC APLIC	0,00	150.136,52
347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS	291.323,27	75,70
348	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS APLIC	0,00	189.786,86
355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO	5.050,51	80,40
356	BB C/ 35.132-6 PMAS PMINEIRO APLIC	0,00	102,34
357	CEF C/ 6720015 QUESE	302.849,78	72,50
358	CEF C/C 6720015 QUESE APLIC	0,00	747,37
359	CEF C/ 51-7 FUNDEB	700.342,34	26,23
361	BB 34.514-8 PROGESUS	5.322,08	0,00
362	BB 34.514-8 PROGESUS APLIC	0,00	5.286,37
363	BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS	10.644,16	0,00
364	BB 34953-4 EQUIP MAT PERM CAPS APLIC	0,00	10.572,74
366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011	178.503,22	167,73
370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3	856.314,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

		S A L D O S	
Cod.	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
371	BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7	17.026,19	0,00
372	BB.PMI SENAI VALE CC:0036014-7 APLIC	0,00	16.911,94
373	BB PMI ESGOTO 36405-3 APLIC	0,00	1.012.609,38
374	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO	537.494,67	0,00
375	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO APLIC	0,00	530.045,68
376	BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL	70.860,50	0,00
377	BB-37191-2 VEICULO SAUDE APLIC	0,00	70.385,01
378	BB-36750-8 RETINOGRAFO	368.106,51	0,00
379	BB- 36750-8 RETINOGRAFO APLICQ	0,00	365.636,41
380	BB- 37195-5 VEICULO ZOOOSE	23.824,67	0,00
381	BB- 37195-5 VEICULO ZOOOSE APLIC	0,00	23.664,80
382	FMASIGDBF C/37036-3	57.616,21	0,00
383	FMASIGDBF APLIC C/37036-3	0,00	36.594,10
384	FMASIGD BB C/37037-1	6.698,12	1.583,02
385	FMASIGD BB APLI C/37037-1	0,00	5.080,77
386	FMASPACI BB C/37038-X	8.797,66	4.380,00
387	FMASPACI BB APL C/37038-X	0,00	37,41
388	FMASPBFI C/37039-8	63.477,56	0,00
389	FMASPBFI BB C/37039-8	0,00	44.278,44
390	FMASPFMC BB C/37040-1	78.547,93	0,00
391	FMASPBFI BB C/37040-1	0,00	58.651,70
392	FMASPTOV BB C/37041-X	38.911,53	0,00
393	FMASPBFI BB APL C/37041-X	0,00	25.549,43
394	FMASPTMC BB C/37042-8	28.405,88	0,00
395	FMASPTMC BB C/37042-8	0,00	14.197,96
396	FMS FMS BLINV CEF 0624008-0	36.000,00	36.000,00
398	BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	110.805,06	0,00
399	BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS APLIC	0,00	110.061,53
400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	373.073,15	9,44
401	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS APLIC	0,00	1.052.472,66
402	BB-33577-0 FMS/BLINV UPA	440,98	0,00
403	BB-33577-0 FMS/BLINV UPA APLIC	0,00	438,02
404	BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	255.348,01	0,00
405	BB 37329-X CENTRO ED INF. REC. COLINA AP	0,00	252.417,59
406	BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	32.105,01	0,00
407	BB 36505-X EMERGENCIAL APLI	0,00	31.736,57
410	FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.386,46	248,34
411	BB - 36328-6 FMASIGD SUAS APLIC	0,00	6.096,93
412	FARMINAS 37528-4	209.273,44	0,00
413	FARMINAS APLIC C/37528-4	0,00	207.869,15
414	BB 37.140-8 PROG SB MINAS SAUDE	0,00	0,00
416	BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	75.425,61	2,00
417	BB- 36.266-2 EQ RADIO C VIVA VID APL	0,00	74.558,03
418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	1.363.575,38	0,00
420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	129.098,05	0,00
422	BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	26.386,12	0,00
424	BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.235,89	0,00
425	BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE APL.	0,00	13.147,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Nome do Banco/Caixa	S A L D O S	
	Período Anterior	Exercício Anterior
TOTAL DE SALDOS	36.341.160,67	17.675.861,79

ALEXANDER SILVA S. DE OLIVEIRA
GESTOR
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA R. R. S. VASCONCELOS
CONTADOR
CHEFE DE CONTABILIDADE

MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA
CONTROLADOR
CONTROLADOR INTERNO