

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Página 1
07/11/2011 10:34:27

CONTA	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	PERÍODO	ACUMULADA	DIFERENÇA
1	Receitas Correntes	24.501.523,83	C	1.998.184,05	18.421.559,59	6.079.964,24 C
13	Receita Patrimonial	0,00	C	3.743,25	51.050,42	51.050,42 D
132	Receita de Valores Mobiliários	0,00	C	3.743,25	51.050,42	51.050,42 D
1325	Remuneração de Depósitos Bancá	0,00	C	3.743,25	51.050,42	51.050,42 D
132501	Remuneração Depósitos Recursos	0,00	C	2.269,03	30.850,40	30.850,40 D
13250102	Remuneração de Depósitos de Re	0,00	C	2.269,03	30.850,40	30.850,40 D
132502	Remuneração Depósitos de Recur	0,00	C	1.474,22	20.200,02	20.200,02 D
13250202	Remuneração de Depósitos de Re	0,00	C	1.474,22	20.200,02	20.200,02 D
16	Receita de Serviços	17.629.020,87	C	1.451.092,74	14.309.693,18	3.319.327,69 C
160	Receita de Serviços	17.629.020,87	C	1.451.092,74	14.309.693,18	3.319.327,69 C
1605	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.629.020,87	C	1.451.092,74	14.309.693,18	3.319.327,69 C
160501	SERVIÇOS DE SAÚDE AOS ENTES CO	17.240.000,00	C	1.415.675,62	13.986.092,12	3.253.907,88 C
16050101	PREST. SERV. SAUDE BETIM	8.000.000,00	C	0,00	261.188,81	7.738.811,19 C
16050102	PREST. SERV. SAUDE BONFIM	600.000,00	C	26.960,22	182.968,30	417.031,70 C
16050103	PREST. SERV. SAUDE BRUMADINHO	1.800.000,00	C	114.308,44	1.379.510,54	420.489,46 C
16050104	PREST. SERV. SAUDE CRUCILÂNDIA	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00 C
16050105	PREST. SERV. SAUDE ESMERALDAS	2.100.000,00	C	245.622,00	2.011.313,00	88.687,00 C
16050106	PREST. SERV. SAUDE FLORESTAL	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00 C
16050107	PREST. SERV. SAUDE IGARAPÉ	1.100.000,00	C	0,00	1.133.789,57	33.789,57 D
16050108	PREST. SERV. SAUDE ITAGUARA	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00 C
16050109	PREST. SERV. SAUDE JUATUBA	3.000.000,00	C	201.544,53	2.145.598,18	854.401,82 C
16050110	PREST. SERV. SAUDE MÁRIO CAMPO	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00 C
16050111	PREST. SERV. SAUDE MATEUS LEME	5.000,00	C	109.197,91	339.461,20	334.461,20 D
16050112	PREST. SERV. SAUDE PIEDADE DOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00 C
16050113	PREST. SERV. SAUDE RIO MANSO	600.000,00	C	29.000,00	264.680,00	335.320,00 C
16050114	PREST. SERV. SAUDE SÃO JOAQUIM	5.000,00	C	82.855,32	439.472,17	434.472,17 D
16050115	PREST. SERV. SAUDE SARZEDO	5.000,00	C	2.760,99	29.723,06	24.723,06 D
16050117	PREST. SERV. SAUDE BETIM - AMB	0,00	C	253.650,90	2.312.710,30	2.312.710,30 D
16050118	PREST. SERV. SAUDE BETIM - CIR	0,00	C	308.300,99	3.156.592,21	3.156.592,21 D
16050119	PREST. SERV. SAUDE BRUMADINHO	0,00	C	39.977,00	327.587,46	327.587,46 D
16050120	PREST. SERV. SAUDE SÃO J. DA V	0,00	C	1.497,32	1.497,32	1.497,32 D
160502	SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS ENTE	389.020,87	C	35.417,12	318.850,06	70.170,81 C
16050201	PREST. SERV. TRANSPORTE BONFIM	44.816,17	C	4.888,04	47.005,60	2.189,43 D
16050202	PREST. SERV. TRANSPORTE BRUMAD	28.389,47	C	2.808,49	25.292,80	3.096,67 C
16050203	PREST. SERV. TRANSPORTE CRUCIL	29.663,49	C	0,00	0,00	29.663,49 C
16050204	PREST. SERV. TRANSPORTE ESME	31.805,56	C	2.024,83	26.587,83	5.217,73 C
16050205	PREST. SERV. TRANSPORTE FLORES	24.205,31	C	1.505,04	8.277,72	15.927,59 C
16050206	PREST. SERV. TRANSPORTE IGARAP	15.626,61	C	2.095,57	20.849,03	5.222,42 D
16050207	PREST. SERV. TRANSPORTE ITAGUA	29.663,49	C	5.174,58	53.754,49	24.091,00 D
16050208	PREST. SERV. TRANSPORTE JUATUB	33.419,14	C	2.312,79	20.599,77	12.819,37 C
16050209	PREST. SERV. TRANSPORTE MÁRIO	16.928,42	C	1.095,39	24.074,87	7.146,45 D
16050210	PREST. SERV. TRANSPORTE MATEUS	31.382,24	C	2.831,41	13.110,41	18.271,83 C
16050211	PREST. SERV. TRANSPORTE RIO MA	48.627,89	C	3.029,20	28.989,12	19.638,77 C
16050212	PREST. SERV. TRANSPORTE SÃO JO	23.176,12	C	4.292,77	20.753,84	2.422,28 C
16050213	PREST. SERV. TRANSPORTE SARZED	31.316,96	C	3.359,01	29.554,58	1.762,38 C
160503	SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS	0,00	C	0,00	4.751,00	4.751,00 D
16050301	PREST. SERV. SAÚDE IPATINGA	0,00	C	0,00	4.156,00	4.156,00 D
16050302	PREST. SERV. SAÚDE TEIXEIRAS	0,00	C	0,00	595,00	595,00 D
17	Transferências Correntes	6.872.502,96	C	543.348,06	4.053.556,31	2.818.946,65 C
172	Transferências Intergovernamen	3.872.502,96	C	457.077,97	3.737.982,70	134.520,26 C
1723	Transferências do Município	3.872.502,96	C	457.077,97	3.737.982,70	134.520,26 C
172337	Transferências a Consórcios Pú	3.872.502,96	C	457.077,97	3.737.982,70	134.520,26 C
17233701	Transferências de Betim	2.400.000,00	C	336.666,67	2.584.049,70	184.049,70 D
17233702	Transferências de Bonfim	57.066,24	C	0,00	28.000,00	29.066,24 C
17233703	Transferências de Brumadinho	216.558,48	C	17.291,02	172.910,20	43.648,28 C

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Página 2
07/11/2011 10:34:33

CONTA	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA PERÍODO	ACUMULADA	DIFERENÇA
17233704	Transferências de Crucilândia	30.666,24 C	1.800,00	16.200,00	14.466,24 C
17233705	Transferências de Esmeraldas	69.066,24 C	5.000,00	50.000,00	19.066,24 C
17233706	Transferências de Florestal	40.266,24 C	5.200,00	28.600,00	11.666,24 C
17233707	Transferências de Igarapé	206.946,24 C	16.490,00	164.900,00	42.046,24 C
17233708	Transferências de Itaguara	45.066,24 C	3.000,00	30.000,00	15.066,24 C
17233709	Transferências de Juatuba	136.102,20 C	10.586,33	105.863,30	30.238,90 C
17233710	Transferências de Mário Campos	63.066,24 C	4.500,00	49.500,00	13.566,24 C
17233711	Transferências de Mateus Leme	187.433,64 C	14.863,95	148.639,50	38.794,14 C
17233712	Transferências de Piedade dos	30.666,24 C	1.800,00	18.000,00	12.666,24 C
17233713	Transferências de Rio Manso	40.266,24 C	2.600,00	26.000,00	14.266,24 C
17233714	Transferências de São Joaquim	161.466,24 C	15.240,00	147.320,00	14.146,24 C
17233716	Transferências de Sarzedo	187.866,24 C	17.880,00	143.040,00	44.826,24 C
17233717	Transferência de Pitangui	0,00 C	2.000,00	12.000,00	12.000,00 D
17233718	Transferência de São José da V	0,00 C	2.160,00	12.960,00	12.960,00 D
176	Transferências de Convênios	3.000.000,00 C	86.270,09	315.573,61	2.684.426,39 C
1762	Transferência de Convênio com	3.000.000,00 C	86.270,09	315.573,61	2.684.426,39 C
176201	Transf.Convênios Estado para o	3.000.000,00 C	86.270,09	315.573,61	2.684.426,39 C
17620101	Transf. Convênios Estado para	3.000.000,00 C	86.270,09	315.573,61	2.684.426,39 C
19	Outras Receitas Correntes	0,00 C	0,00	7.259,68	7.259,68 D
191	Multas e Juros de Mora	0,00 C	0,00	503,88	503,88 D
1919	Multas de Outras Origens	0,00 C	0,00	503,88	503,88 D
191927	Multas e Juros Previstos em Co	0,00 C	0,00	503,88	503,88 D
19192700	Multas e Juros Previstos em Co	0,00 C	0,00	503,88	503,88 D
192	Indenizações e Restituições	0,00 C	0,00	6.659,42	6.659,42 D
1921	Indenizações	0,00 C	0,00	947,10	947,10 D
192105	Indenizações por Danos Causado	0,00 C	0,00	947,10	947,10 D
19210500	Indenizações por Danos Causado	0,00 C	0,00	947,10	947,10 D
1922	Restituições	0,00 C	0,00	5.712,32	5.712,32 D
192299	Outras Restituições	0,00 C	0,00	5.712,32	5.712,32 D
19229901	Outras Restituições	0,00 C	0,00	5.712,32	5.712,32 D
199	Receitas Diversas	0,00 C	0,00	96,38	96,38 D
1990	Receitas Diversas	0,00 C	0,00	96,38	96,38 D
199099	Receitas Diversas	0,00 C	0,00	96,38	96,38 D
19909902	Outras Receitas Diversas	0,00 C	0,00	96,38	96,38 D
TOTAIS ->		24.501.523,83 C	1.998.184,05	18.421.559,59	6.079.964,24 C