



Unidade Gestora : 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.1.1.2.02.01.00	0001	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	1.470.000,00	57.593,08	0,00	57.593,08	533.051,71	-936.948,29
1.1.1.2.02.02.00	0002	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	400.000,00	17.705,10	0,00	17.705,10	194.246,67	-205.753,33
1.1.1.2.04.30.00	0003	Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho	400.000,00	7.041,91	0,00	7.041,91	12.241,12	-387.758,88
1.1.1.2.04.34.00	0004	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	9.000,00	41.360,85	0,00	41.360,85	218.670,37	209.670,37
1.1.1.2.08.01.00	0005	Imp. s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	600.000,00	29.751,80	0,00	29.751,80	184.514,87	-415.485,13
1.1.1.3.05.01.00	0006	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.500.000,00	82.906,51	355,76	82.550,75	392.484,56	-1.107.515,44
1.1.1.3.05.02.00	0007	ISSQN - Simples Nacional	200.000,00	16.351,50	0,00	16.351,50	105.450,89	-94.549,11
1.1.2.1.17.01.00	0008	Taxa de fisc. de Vig. Sanitária	7.000,00	566,77	0,00	566,77	2.777,35	-4.222,65
1.1.2.1.25.01.00	0009	Taxa de Licença Comercial	200.000,00	11.971,16	0,00	11.971,16	76.099,00	-123.901,00
1.1.2.1.28.01.00	0010	Taxa de Func. de Establs. em Horário Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.29.01.00	0011	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	24.000,00	963,67	0,00	963,67	5.657,06	-18.342,94
1.1.2.2.90.03.00	0012	Taxa de Limpeza Publica	140.000,00	6.289,84	0,00	6.289,84	74.086,32	-65.913,68
1.1.2.2.99.01.00	0013	Taxa de Expediente e Emolumentos	42.000,00	3.583,17	0,00	3.583,17	34.919,92	-7.080,08
1.1.2.2.99.02.00	0014	Taxa de Coleta de lixo	160.000,00	7.638,14	0,00	7.638,14	72.826,50	-87.173,50
1.2.1.0.99.00.01	0015	Outras Contribuições ao CMDCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.02.00	0016	Aluguel de Próprios do Município	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.726,33	-39.273,67
1.3.1.1.02.01.00	0017	Aluguel de máquinas e equipamentos	30.000,00	284,62	0,00	284,62	5.230,09	-24.769,91
1.3.2.2.00.00.01	0018	Dividendos de Ações da Petrobrás	7.000,00	1.445,31	0,00	1.445,31	4.000,57	-2.999,43
1.3.2.2.00.00.02	0019	Dividendos de Ações do Santander	1.000,00	0,00	0,00	0,00	64,66	-935,34
1.3.2.5.01.02.00	0020	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-FUNDEB	150.000,00	310,49	179.208,00	-178.897,51	1.746,95	-148.253,05
1.3.2.5.01.03.00	0021	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-Fundo Saúde	15.000,00	3.450,68	0,00	3.450,68	11.211,48	-3.788,52
1.3.2.5.01.05.00	0022	Rec.Rem.Dep.Bancários de Rec.Vinc-Manut.Desenv.do Ensino	10.000,00	356,00	0,00	356,00	1.421,28	-8.578,72
1.3.2.5.01.09.00	0023	Rec.Rem.Dep.Bancários de Rec.Vinc- CIDE	12.000,00	10,58	0,00	10,58	73,68	-11.926,32
1.3.2.5.01.10.00	0024	Rec.de Dep.Banacarios - FNAS	8.000,00	713,89	0,00	713,89	5.223,85	-2.776,15
1.3.2.5.01.99.00	0025	Rec.Rem.Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	120.000,00	7.386,00	50.579,35	-43.193,35	26.431,02	-93.568,98
1.3.2.5.02.01.00	0026	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	3.000,00	758,80	0,00	758,80	2.266,81	-733,19
1.3.2.5.02.99.01	0027	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	12.000,00	8.720,01	0,00	8.720,01	29.552,22	17.552,22
1.6.0.0.13.02.00	0028	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.0.0.19.00.01	0029	Serviços Recr. e Culturais - Prainha	270.000,00	1.135,00	0,00	1.135,00	93.483,36	-176.516,64
1.6.0.0.46.00.00	0030	Serviços de Cemitério	30.000,00	1.208,58	0,00	1.208,58	17.552,47	-12.447,53
1.7.2.1.01.02.00	0031	(-)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.600.000,00	-170.653,61	0,00	-170.653,61	-1.051.735,30	1.548.264,70
1.7.2.1.01.02.00	0032	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00	853.268,10	0,00	853.268,10	5.258.688,10	-7.741.311,90
1.7.2.1.01.05.00	0033	(-)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.400,00	-456,26	0,00	-456,26	-3.114,79	1.285,21
1.7.2.1.01.05.00	0034	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00	2.281,38	0,00	2.281,38	15.574,30	-6.425,70
1.7.2.1.22.11.00	0035	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	35.000,00	34.553,90	0,00	34.553,90	137.443,39	102.443,39
1.7.2.1.22.20.00	0036	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00	638,59	0,00	638,59	4.288,92	-15.711,08
1.7.2.1.22.70.00	0037	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	135.000,00	10.179,99	0,00	10.179,99	58.646,02	-76.353,98
1.7.2.1.33.11.10	0038	Piso de Atenção Básica Fixo- PAB FIXO	525.239,36	30.583,08	0,00	30.583,08	179.498,48	-345.740,88
1.7.2.1.33.11.31	0039	Saúde da Família	260.000,00	21.390,00	0,00	21.390,00	114.080,00	-145.920,00
1.7.2.1.33.11.32	0040	Agente Comunitário de Saúde	322.000,00	27.550,00	0,00	27.550,00	145.909,00	-176.091,00
1.7.2.1.33.11.33	0041	Saúde Bucal	29.000,00	4.460,00	0,00	4.460,00	22.300,00	-6.700,00



Unidade Gestora : 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.2.1.33.11.34	0042	Compensação de Especificidades Regionais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.33.11.35	0095	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	110.000,00	110.000,00
1.7.2.1.33.12.11	0043	Teto Financeiro	1.946.000,00	216.251,28	0,00	216.251,28	1.245.837,36	-700.162,64
1.7.2.1.33.12.13	0044	FAEC- Consultas	36.000,00	14.550,48	0,00	14.550,48	76.505,50	40.505,50
1.7.2.1.33.12.15	0045	FAEC-Tratamento de Doenças	1.506.725,38	121.370,34	0,00	121.370,34	734.918,10	-771.807,28
1.7.2.1.33.13.32	0046	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	29.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.148,62
1.7.2.1.33.13.33	0047	Vigilância Sanitária	41.251,38	0,00	0,00	0,00	30.513,96	-10.737,42
1.7.2.1.33.13.34	0048	Assistência Farmacêutica	70.400,00	3.974,15	0,00	3.974,15	3.974,15	-66.425,85
1.7.2.1.33.14.10	0049	Componente Básico da Assistência Farmaceutica	47.689,80	0,00	0,00	0,00	19.870,75	-27.819,05
1.7.2.1.33.35.00	0112	Glicemia	0,00	16.524,95	0,00	16.524,95	16.524,95	16.524,95
1.7.2.1.34.01.00	0050	Transf. Financ. Recursos - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.35.01.00	0051	Transf. do salário educação - QESE	600.000,00	53.614,21	0,00	53.614,21	353.166,60	-246.833,40
1.7.2.1.35.03.01	0101	Alimentação Escolar - EJA	0,00	468,00	0,00	468,00	1.872,00	1.872,00
1.7.2.1.35.03.02	0102	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	41.928,00	41.928,00
1.7.2.1.35.03.03	0103	Alimentação Escolar - Ensino Médio	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	15.984,00	15.984,00
1.7.2.1.35.03.04	0104	Alimentação Escolar - Pré Escolar	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	13.720,00	13.720,00
1.7.2.1.35.03.05	0105	Alimentação Escolar - Creche	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	10.560,00	10.560,00
1.7.2.1.35.03.06	0106	Alimentação Escolar - AEE	0,00	300,00	0,00	300,00	1.200,00	1.200,00
1.7.2.1.35.04.00	0052	Transf.do Programa Nacional de Transp.Escolar- PNATE	15.000,00	1.693,24	0,00	1.693,24	5.079,72	-9.920,28
1.7.2.1.36.00.00	0053	(-)Transf.Financeira do ICMS-Desoneração L.C.87/96	-16.000,00	-1.149,58	0,00	-1.149,58	-6.897,51	9.102,49
1.7.2.1.36.00.00	0054	Transf.Financeira do ICMS-Desoneração L.C.87/96	80.000,00	5.747,94	0,00	5.747,94	34.487,65	-45.512,35
1.7.2.2.01.01.00	0055	(-)Cota-Parte do ICMS	-2.800.000,00	-287.543,83	0,00	-287.543,83	-1.352.827,93	1.447.172,07
1.7.2.2.01.01.00	0056	Cota-Parte do ICMS	14.000.000,00	1.437.719,28	0,00	1.437.719,28	6.764.140,24	-7.235.859,76
1.7.2.2.01.02.00	0057	(-)Cota-Parte do IPVA	-240.000,00	-15.263,17	-1.401,71	-13.861,46	-233.901,97	6.098,03
1.7.2.2.01.02.00	0058	Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	76.367,87	7.008,56	69.359,31	1.175.499,32	-24.500,68
1.7.2.2.01.04.00	0059	(-)Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-16.000,00	-29,55	0,00	-29,55	-29,55	15.970,45
1.7.2.2.01.04.00	0060	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	6.561,70	0,00	6.561,70	38.121,01	-41.878,99
1.7.2.2.01.13.00	0061	Ct-Pte. da Cont. de Interv. no Dom. Econ. - CIDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.691,07	-18.308,93
1.7.2.2.22.11.00	0062	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	400.000,00	35.653,10	0,00	35.653,10	101.844,01	-298.155,99
1.7.2.2.22.20.00	0063	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.2.33.01.01	0064	Saúde Custeio Estado - Hipertensão/Diabetes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.2.99.03.00	0065	Auxlio para transporte de alunos	90.000,00	18.906,70	0,00	18.906,70	94.533,50	4.533,50
1.7.2.2.99.05.00	0066	Merenda escolar estadual	76.000,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	-37.300,00
1.7.2.4.01.01.00	0067	Transf. de Rec.-FUNDEB	5.000.000,00	648.870,14	0,00	648.870,14	2.527.257,22	-2.472.742,78
1.7.3.0.00.00.01	0093	Doações e Contrib. Fdo. unic. de Assist. Social	0,00	2.712,59	0,00	2.712,59	11.637,88	11.637,88
1.7.6.1.03.02.00	0068	Atenção ao Programa do Idoso- API	17.520,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	-13.140,00
1.7.6.1.03.06.00	0069	Transf. Convênio da União - IGDBF	40.248,00	0,00	0,00	0,00	2.652,18	-37.595,82
1.7.6.1.03.08.00	0070	Transf. Conv. da União PAIF	54.000,00	0,00	0,00	0,00	22.542,13	-31.457,87
1.7.6.1.03.09.00	0071	Transf. Conv. da União - IGDSVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-4.500,00
1.7.6.2.99.06.00	0072	Proteção Especial	24.570,60	2.047,60	0,00	2.047,60	15.481,82	-9.088,78
1.7.6.2.99.08.00	0073	Proteção Basica	60.614,40	5.051,20	0,00	5.051,20	30.859,64	-29.754,76



Unidade Gestora : 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.9.1.1.38.01.00	0074	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Prop. Predial Urbana	1.000,00	0,00	0,00	0,00	42,18	-957,82
1.9.1.1.38.02.00	0075	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Prop.Territ. Rural	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.1.40.01.00	0076	Multas e Juros de Mora do ISS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-499,89
1.9.1.1.99.01.00	0077	Multas e Juros de Mora de outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14,29	-985,71
1.9.1.3.11.01.00	0078	Multas e Juros de Mora da Ativa do IPTU	28.000,00	992,95	0,00	992,95	6.293,26	-21.706,74
1.9.1.3.13.01.00	0079	Multas e Juros de Mora da Ativa do ISS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6,12	-3.993,88
1.9.1.5.99.01.01	0080	O Multas e Juros Mora Div.Ativa -Agua	2.000,00	185,24	0,00	185,24	1.494,99	-505,01
1.9.1.9.99.01.00	0081	Outras Multas	500,00	0,00	0,00	0,00	12,72	-487,28
1.9.2.2.99.01.00	0082	Restituições a Prefeitura - Multas Transito Func.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.04.00	0083	Restituição Diversas a Prefeitura	30.000,00	178,20	0,00	178,20	10.193,92	-19.806,08
1.9.2.2.99.07.00	0084	Restituições Diversas - INSS	180.000,00	20.726,60	0,00	20.726,60	111.531,02	-68.468,98
1.9.3.1.11.01.00	0085	Receita da Div. Ativa do IPTU Próprio	600.000,00	51.092,23	0,00	51.092,23	434.923,76	-165.076,24
1.9.3.1.13.01.00	0086	Receita da Div. Ativa do ISS Próprio	40.000,00	4.727,70	0,00	4.727,70	26.586,92	-13.413,08
1.9.3.1.99.01.00	0087	Receita da Div. Ativa de Outros Tributos	30.000,00	3.333,95	0,00	3.333,95	28.333,22	-1.666,78
1.9.3.2.99.01.00	0088	Receita de Dívida Ativa não Tributaria	100.000,00	6.271,35	0,00	6.271,35	63.483,41	-36.516,59
1.9.9.0.21.00.00	0094	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTES DA INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
1.9.9.0.99.01.00	0089	Outras Receitas - Receitas Eventuais - Prefeitura	65.000,00	5.111,08	0,00	5.111,08	34.212,25	-30.787,75
1.9.9.0.99.03.00	0090	Outras Receitas -Receitas Eventuais - Cheques Não Compensados	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.400,00
2.4.2.1.09.01.00	0091	Outras Transf. da União-Convênios	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2.4.2.1.09.03.00	0109	QUADRA ESPORTIVA P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	48.456,52	48.456,52
2.4.2.2.09.01.00	0092	Outras Transf. do Estado-Convênios	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.4.7.1.99.00.03	0107	CONV 0366469-98/2011 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	49.100,00
2.4.7.1.99.00.04	0108	CONV. 0366500-84/2011 RECAP EM DIV. RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	98.200,00
2.4.7.1.99.00.05	0110	REP 33645053/10 RECAP ASF EM DIVERSAS RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.895,00	89.895,00
2.4.7.1.99.00.06	0113	A..J.T ALMEIDA REP 0333705-53/10	0,00	29.103,75	0,00	29.103,75	29.103,75	29.103,75
2.4.7.1.99.00.07	0114	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA CENTRAL (TROCA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.03	0100	AQUISIÇÃO DE VAN 0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2.4.7.2.02.00.01	0096	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROC 6461/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	197.315,11	197.315,11
2.4.7.2.99.00.03	0097	CONV. 1124/12 CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	146.760,11	146.760,11
2.4.7.2.99.00.04	0098	CONV. 1421/2012 EQ E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.801,49	29.801,49
2.4.7.2.99.00.05	0099	CONV 248/2012 CONST. DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2.4.7.2.99.00.06	0111	CONVENIO 1015/2012 RECAP. ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totais			41.186.907,54	3.634.368,32	235.749,96	3.398.618,36	20.673.565,18	-20.513.342,36



Unidade Gestora : 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	174.971,66	292.021,34	466.993,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	174.971,66	292.021,34	466.993,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	174.971,66	292.021,34	466.993,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	174.971,66	292.021,34	466.993,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	174.971,66	292.021,34	466.993,00
1.1.3.8.1.04.00.00.00.00	- 0153 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	7.575,45	766,74	8.342,19
1.1.3.8.1.04.00.00.00.01	- 4017 SALARIO FAMILIA - INSS	2.954,73	541,03	3.495,76
1.1.3.8.1.04.00.00.00.02	- 4018 SALARIO FAMILIA - IPREM	4.620,72	225,71	4.846,43
1.1.3.8.1.05.00.00.00.00	- 0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	656,88	0,00	656,88
1.1.3.8.1.05.00.00.00.01	- 4019 SALARIO - MATERNIDADE	656,88	0,00	656,88
1.1.3.8.1.26.00.00.00.00	- 3433 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	12.603,29	12.603,29
1.1.3.8.1.26.00.00.00.01	- 4144 DEVOL. CONV 0336450-53/2010 RECAP ASF EM	0,00	2.876,90	2.876,90
1.1.3.8.1.26.00.00.00.02	- 4145 DEVOLUÇÃO DO CONV CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	9.726,39	9.726,39
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	166.739,33	278.651,31	445.390,64
1.1.3.8.1.99.00.00.00.09	- 4029 Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS	113.117,87	57.659,58	170.777,45
1.1.3.8.1.99.00.00.00.17	- 4037 INSS - AUTONOMOS A REGULARIZAR	13.368,47	13.029,64	26.398,11
1.1.3.8.1.99.00.00.00.22	- 4041 CONJUNTO HABITACIONAL BURITAMA F	40.252,99	207.962,09	248.215,08
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.068.590,45	274.712,15	1.343.302,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	1.068.590,45	274.712,15	1.343.302,60
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.068.590,45	274.712,15	1.343.302,60
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	1.068.590,45	274.712,15	1.343.302,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.068.590,45	274.712,15	1.343.302,60
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	1.068.590,45	274.712,15	1.343.302,60
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	72.916,55	18.902,52	91.819,07
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 4045 INSS - FUNCIONARIOS	72.916,55	18.902,52	91.819,07
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 1041 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	423.175,07	109.024,26	532.199,33
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01	- 4046 IPREM - FUNCIONARIOS	423.175,07	109.024,26	532.199,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTICIA	18.208,05	4.667,45	22.875,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 4047 PENSÃO ALIMENTICIA	18.208,05	4.667,45	22.875,50
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	113.562,54	28.217,06	141.779,60
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01	- 4048 BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	113.562,54	28.217,06	141.779,60
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 1052 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.966,10	1.398,06	7.364,16
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 4049 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	5.966,10	1.398,06	7.364,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	423.969,23	109.974,99	533.944,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 4051 BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	60.536,39	12.252,30	72.788,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 4053 C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	301.541,99	79.843,62	381.385,61



Unidade Gestora : 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 4054	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	57.097,72	17.210,29	74.308,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 4055	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	3.175,67	582,68	3.758,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	- 4056	BMG - EMPRESTIMO	1.617,46	86,10	1.703,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.792,91	2.527,81	13.320,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 4057	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	6.300,91	1.327,81	7.628,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 4058	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	4.430,00	1.200,00	5.630,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13	- 4069	CLUBE DE RODEIO DE BURITAMA - PERMANENTES	62,00	0,00	62,00
		Total	1.243.562,11	566.733,49	1.810.295,60



Unidade Gestora : 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.CAIXA					
1.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3824	CAIXA	0,00	819.710,10	819.710,10	0,00
	SubTotal	0,00	819.710,10	819.710,10	0,00
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.01 - 3827	001/0001/10.176-1 - BB S/A - Simples Nacional	881,97 D	16.406,71	16.957,12	331,56 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.02 - 3828	001/0001/283.00141-4 - BB S/A - ICMS-EXP	4.558,04 D	5.749,77	5.546,95	4.760,86 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.03 - 3829	001/0001/507.00983-7 - BB S/A - IPVA	3.334,30 D	11.314,13	13.320,42	1.328,01 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.04 - 3830	001/0001/58.000092-9 - BB S/A - CFEM	167,04 D	940,14	761,06	346,12 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.06 - 3832	001/0001/60.243-4 - BB S/A - Geral	815,67 D	1.609,12	2.266,07	158,72 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.07 - 3833	001/0001/60.383-X - BB S/A - INCRA	74,79 D	2.283,04	1.154,50	1.203,33 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.08 - 3834	001/0001/61.000359-2 - BB S/A - Artigo 6º.	1.725,19 D	10.185,55	1.699,34	10.211,40 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.09 - 3835	001/0001/62.000903-0 - BB S/A - Recursos Hidricos	6.845,97 D	70.305,79	34.366,51	42.785,25 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.10 - 3836	001/0001/8.176.0 - BB S/A - FEX	20,42 D	0,06	0,00	20,48 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.45 - 3892	001/0001/11.231-3 - BB S/A - AP. FINANC. MUNICIPAL FPM	10,92 D	0,00	0,00	10,92 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.86 - 4076	001/0001/60.000215-9 - BB S/A - FPM	0,00	682.614,49	682.614,49	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.91 - 4083	001/0001/5.806-8 BB S/A - INDEN. E REP. - RPOC.097.01	576,68 D	1,63	0,00	578,31 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.93 - 4085	001/0001/121-X - BB S/A - Geral	360.283,32 D	1.208.992,71	1.306.992,29	262.283,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 3838	033/0001/45.1.1 - SANTANDER S/A - GERAL	48.199,81 D	55.494,12	91.028,99	12.664,94 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3844	104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	1.732,76 D	4.158,23	1.509,70	4.381,29 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.06 - 3946	104/0001/6.000247-0 - C.E.F. - IPVA	4.896,76 D	642,94	4.747,10	792,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.24 - 3964	104/0001/6.00.000.001-0 - C.E.F. BTA - GERAL	43.805,61 D	1.007.624,16	943.596,30	107.833,47 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.27 - 3967	001/0001/6.0000002-9 - C.E.F. - BTA IPVA	17.359,48 D	56.088,94	47.405,58	26.042,84 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.02 - 3847	001/0001/258- 5 - BB S/A - ICMS	850,49 D	1.159.182,46	1.159.876,13	156,82 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.05 - 3850	001/373-5 - BB S/A - LEILÃO	382,73 D	0,00	0,00	382,73 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.07 - 3852	001/0001/116-3- BB S/A - FUNDO SOCIAL	272,16 D	2.717,86	1.157,68	1.832,34 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.08 - 3853	001/0001/119- 8 - BB S/A - Prainha	14.927,86 D	1.174,77	9.863,42	6.239,21 D
	SubTotal	511.721,97 D	4.297.486,62	4.324.863,65	484.344,94 D



Unidade Gestora : 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.05	- 3831 001/0001/5.850-5 - BB S/A - TFECED	736,62 D	3,54	0,00	740,16 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.13	- 3861 001/0001/136.484-7 - BB S/A - 22% Saúde	66.707,33 D	650.660,91	454.138,00	263.230,24 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.18	- 3865 001/0001/8.304-6 - BB S/A - P.N.A. TRANSP. DO ESCOLA	3.356,81 D	1.707,04	0,00	5.063,85 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.19	- 3866 001/0001/8.365.8 - BB S/A - CIDE	3.741,82 D	10,58	0,00	3.752,40 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.20	- 3867 001/0001/8.771-8 - BB S/A - PETI BOLSA	492,57 D	1,40	0,00	493,97 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.21	- 3868 001/0001/8.772.6 - BB S/A - PETI JORNADA	109,22 D	0,31	0,00	109,53 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.22	- 3869 001/0001/8.773.4 - BB S/A - AG. JOVEM - BASE	261,01 D	0,74	0,00	261,75 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.29	- 3876 001/0001/9.390-4 - BB S/A - FNS Ambulancia	384,22 D	1,08	0,00	385,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.30	- 3877 001/0001/9.434-X - BB S/A - AC PETI	4.589,87 D	12,98	0,00	4.602,85 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.31	- 3878 001/0001/9.435-8 - BB S/A - Agente Jovem Bolsa	3.200,74 D	17,36	0,00	3.218,10 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.32	- 3879 001/0001/9.436-6 - BB S/A - B. PETI	3.540,25 D	10,02	0,00	3.550,27 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.33	- 3880 001/0001/9.437-4 - BB S/A - FMAS - PACI	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.34	- 3881 001/0001/9.438-2 - BB - S/A - Ag.Jovem - P.B.Varia	2.444,39 D	6,91	0,00	2.451,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.38	- 3885 001/0001/9.923-6 - BB S/A - FUNDEB	0,00	648.870,14	647.189,77	1.680,37 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.39	- 3886 001/0001/9190-1 - BB S/A - CPBF	2.131,28 D	6,03	0,00	2.137,31 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.42	- 3889 01/001/10.686-0 - BB S/A - Conv. 710097	59.986,01 D	299,93	0,00	60.285,94 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.50	- 3897 001/0001/11.733-1 - BB S/A - PRÓ INFÂNCIA 1	41.821,16 D	209,11	0,00	42.030,27 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.52	- 3899 001/0001/11.775-7 - BB S/A - PAB FIXO	521,76 D	0,00	0,00	521,76 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.53	- 3900 001/0001/11.807-9 BB SA - PROGESUS	8.647,50 D	0,00	0,00	8.647,50 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.54	- 3901 001/0001/11.731-5 - BB S/A - MERENDA ESCOLAR	47.741,84 D	119,09	5.536,67	42.324,26 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.66	- 3913 001/0001/5.123-3 - BB S/A - AQ. EQ. P/ SAÚDE	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.67	- 3914 001/0001/5.124-1 BB S/A - REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	4.899,72 D	13,87	0,00	4.913,59 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.68	- 3915 001/0001/5.130-6 BB S/A - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	9.726,39 D	0,00	9.726,39	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.73	- 3920 001/0001/12.221-1 - BB S/A - MOBIL/EQUIP. INFANTIL PRÓ INFÂNCIA	16.809,53 D	84,05	0,00	16.893,58 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.74	- 3921 001/0001/5.451-8 - BB S/A - MERENDA UNIÃO	43.949,52 D	21.490,26	6.026,96	59.412,82 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.75	- 3922 001/0001/12.293-9 - BB S/A - BLOCO INVEST. CEO	2.989,58 D	0,00	0,00	2.989,58 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.76	- 3923 001/0001/12.374-9 - BB S/A - CONV 755554/11 SEM. BRASIL-ITÁLIA	432,45 D	1,23	0,00	433,68 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.78	- 3925 001/0001/5.613-8 - BB S/A - CONSTR. DO PREDIO DA DELEGACIA	165.823,58 D	758,80	7,40	166.574,98 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.80	- 3927 001/0001/12.931-3 - BB S/A - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - FNDE	15.268,12 D	42,60	4.179,00	11.131,72 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.81	- 4070 001/0001/58.000096-1 - BB S/A - Vistória Sanitária	13,34 D	0,04	0,00	13,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.82	- 4071 001/0001/6.383-5 - BB S/A - Ag. Jovem	1.175,61 D	3,33	0,00	1.178,94 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.83	- 4073 001/0001/58.000071-6 - BB S/A - PETI	1.830,52 D	12,49	0,00	1.843,01 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.88	- 4080 001/0001/12.595-4 - BB S/A - FMAS-IFGD	590,58 D	0,00	0,00	590,58 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.89	- 4081 001/0001/5.739-8 - BB S/A - FDO MUN DE SAÚDE - BURITAMA	8.612,07 D	16.534,71	0,00	25.146,78 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.90	- 4082 001/0001/12.711-6 - BB S/A - PROG. DE REQUALIF. DE UBS -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.92	- 4084 001/0001/130.403-8 - BB S/A - PLANO DIRETOR DE DRENAGENS	285,74 D	0,00	0,00	285,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.95	- 4087 001/0001/12643-8 - BB S/A - PORT. 359 CONSTRUÇÃO ACAD. SAÚDE	16.556,34 D	171,32	0,00	16.727,66 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.96	- 4088 001/0001/6.327-4 - BB S/A - CONV. 2392/12 ROTATÓRIA	213.857,36 D	604,97	0,00	214.462,33 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.97	- 4089 001/0001/6.551-X - BB S/A - CONJ. HAB. BURITAMA F	2.615,32 D	208.012,32	203.065,22	7.562,42 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.98	- 4090 001/0001/12.802-3 - BB S/A - FMS INODO	5.554,27 D	68,76	0,00	5.623,03 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.99	- 4091 001/0001/6361-4 - BB S/A - DRENAGEM DO BAIRRO BURITI	122.123,37 D	345,47	0,00	122.468,84 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.17	- 3939 001/0001/63643-4 - BB S/A - DRENAGEM DO BAIRRO BURITI CONV	0,00	14,80	0,00	14,80 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.18	- 3958 104/0001/00647135-9 - C.E.F. - Aq. Patrul. Agr. - Conv. 747173/10	0,00	25.301,06	25.301,06	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03.25	- 3965 104/0001/6.00647131-6 - C.E.F. - CONV. 744296 - TROCA CALÇAM.	1.243,63 D	0,00	0,00	1.243,63 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.26	- 3966 104/0001/0000003-7 - C.E.F. - FUNDEB 40%	47.502,49 D	468.093,08	398.942,53	116.653,04 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.28	- 3968 104/0001/6.00624001-3 - C.E.F. - PAB FIXO	187.202,56 D	89.325,34	116.892,04	159.635,86 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.29	- 3969 104/0001/6.00624000-5 - C.E.F. - BLOCO AFB	4.752,93 D	4.004,55	230,40	8.527,08 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.30	- 3970 104/0001/6.00672001-5 - C.E.F. - QESE UNIÃO	124.121,83 D	53.878,29	23.051,20	154.948,92 D



Unidade Gestora : 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.31	- 3971 104/0001/6.00624003-0 - C.E.F. - FMS BTA FNS BLMAC	101.958,16 D	352.829,25	326.645,54	128.141,87 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.32	- 3972 104/0001/6.00624004-8 - C.E.F. - FMS BTA FNS BLVGS	59.511,62 D	223,76	1.515,29	58.220,09 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.35	- 3975 104/0001/647130-8 - C.E.F. - AV. J.T. ALMEIDA REP 0333705-53/10	50.795,07 D	29.104,80	0,00	79.899,87 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.36	- 3976 104/0001/647134-0 - C.E.F. - REP.33645053/10 - RECAP. ASF. EM DIV.	2.876,90 D	0,00	2.876,90	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03.37	- 3977 104/0001/6.00647136-7 - C.E.F. - QUADRA ESP. P/CRIANÇAS E	12.675,00 D	46.751,84	52.298,37	7.128,47 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.40	- 3980 104/0001/600020-7 - C.E.F. - BLOCO AFB PROG DE REQ. DAS UBS	11.909,86 D	0,00	1.968,40	9.941,46 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.42	- 4094 104/0001/00000004-5 - C.E.F. - FUNDEB 60%	39.611,02 D	376.668,06	227.311,02	188.968,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.44	- 4109 104/0001/00647145-9 - C.E.F. - CONV. 0366500-84/2011 RECAP EM	56.888,23 D	203,40	0,00	57.091,63 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.03	- 3848 001/130200-0 - BB S/A - Transp. de Alunos	001/130200-0	19.078,80	26.665,20	43.647,20 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.10	- 3855 001/149-x - BB S/A - Encargos com Educação	146.960,46 D	291.172,69	189.870,97	248.262,18 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.17	- 3986 001/376-X - BB S/A - INFRA ESTR D1 CONV. 245/2	2.500,34 D	7,08	0,00	2.507,42 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.18	- 3987 001/379-4 - BB S/A - FMS - FUNDO A FUNDO	158,67 D	0,45	0,00	159,12 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.19	- 3988 001/130391-0 - BB S/A - Infra Estr. D1 - Conv.	1.205,91 D	41,66	0,00	1.247,57 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.23	- 3991 001/407-3 - BB S/A - Conv. 517/2006	2.745,21 D	7,76	0,00	2.752,97 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.28	- 3996 001/272-0 - BB S/A - Fdo/Munic/Dir/Criança	3.612,25 D	5,08	0,00	3.617,33 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.33	- 4000 001/130412-7 - BB S/A - Conv. 188/2008	30.077,97 D	85,09	0,00	30.163,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.50	- 4074 001/345-x - BB S/A - Prot. S. Básica	423,00 D	2.269,55	1.367,50	1.325,05 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.51	- 4092 001/0001/6.875-6 - BB S/A - APOIO A CRECHES FNDE	19.331,21 D	46,93	3.660,00	15.718,14 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.52	- 4093 001/0001/130.451-8 BB S/A - GAL AGUAS PLUVIAIS COHAB	45.722,68 D	45,51	45.732,08	36,11 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.53	- 4096 001/0001/6.257-X - BB S/A - CONST. CRECHE PROC 6461/12	200.132,52 D	855,17	0,00	200.987,69 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.54	- 4097 001/0001/6.291-X - BB S/A - CONV. 1124/12 CONSTRUÇÃO DO CRAS	101.408,71 D	209,46	43.184,04	58.434,13 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.55	- 4098 001/0001/6.334-7 - BB S/A - CONV. 1421/2012 EQ E MATERIAL	459,51 D	1,30	0,00	460,81 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.56	- 4099 001/0001/6.333-9 - BB S/A - CONV 248/2012 CONST. DE PISTA DE	141.522,45 D	400,35	0,00	141.922,80 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.57	- 4101 001/0001/14.100-3 - BB S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.891,45 D	5.095,68	11.062,00	925,13 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.58	- 4102 001/0001/14.200-X - BB S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8,78 D	2.047,92	2.047,60	9,10 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.59	- 4103 001/0001/13.298-5 - BB S/A - FMAS IGDBF	43.873,97 D	123,61	990,62	43.006,96 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.60	- 4104 001/0001/13.299-3 - BB S/A - FMAS IGD-SUAS	10.683,82 D	30,22	0,00	10.714,04 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.61	- 4105 001/0001/13.300-0 - BB S/A - FMAS PACI	0,34 D	0,00	0,00	0,34 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.62	- 4106 001/0001/13.301-9 - BB S/A - FMAS PBF1	71.773,98 D	200,08	2.460,00	69.514,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.63	- 4107 001/0001/13.302-7 - BB S/A - FMAS PJOVEM	8.596,85 D	24,32	0,00	8.621,17 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.64	- 4131 001/6740-4/6359-2 - BB S/A - Conv. 1015/2012	101.042,98 D	285,84	0,00	101.328,82 D
	SubTotal	2.574.944,71 D	3.318.514,17	2.833.942,17	3.059.516,71 D
6.INVEST					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.05	- 3945 104/0001/110.185-8 - C.E.F. - PATRUL. AGRICOLA	412.826,99 D	2.064,13	0,00	414.891,12 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.19	- 3959 104/0001/00122250-7 - C.E.F. - POUPANÇA - Conv. 747173/10	25.301,06 D	0,00	25.301,06	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03.38	- 3978 104/0001/13-127.225/3 -C.E.F. - POUP. QUADRA ESP. P/CRIANÇAS E	71.613,28 D	13.224,38	59.426,84	25.410,82 D
	SubTotal	509.741,33 D	15.288,51	84.727,90	440.301,94 D
9					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.45	- 4111 104/0001/013.502-3- C.E.F. - POUP. CEF BLOCO INVEST- EQ.	119.994,28 D	1.511,15	0,00	121.505,43 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.46	- 4132 104/0001/128.786-2 - C.E.F. - POUP. CEF CONV, 0366469-98/2011 PAV	49.718,74 D	212,45	0,00	49.931,19 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.47	- 4133 104/0001/128.784-6 - C.E.F. - POUP CONV. 0366500-84/2011 RECAP	49.718,74 D	212,45	0,00	49.931,19 D
	SubTotal	219.431,76 D	1.936,05	0,00	221.367,81 D
	Totais	3.815.839,77 D	8.452.935,45	8.063.243,82	4.205.531,40 D



RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	3.815.839,77 D
Receita Orçamentária do Mês:	3.398.618,36
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	566.733,49
Total:	7.781.191,62
