



# MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

000 - CONSOLIDADO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
2	001	00061-2	6798-9	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	57.746,56	878.766,92	1.402,30	0,00	457.218,33	480.697,45
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	2.303.970,27	3.180.810,54	7.442,32	0,00	4.899.115,14	593.107,99
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	0,00	3.448,31	14,08	0,00	34,47	3.427,92
17	001	00061-2	2034-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	442,02	0,00	0,00	0,00	442,02	0,00
20	001	00061-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	621,15	3.493,52	13,63	0,00	0,00	4.128,30
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	0,00	10.702,76	0,00	0,00	107,02	10.595,74
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.382,74	2.370.000,00	1.160,82	1.260,00	2.510.350,41	6.933,15
25	104	00015-5	300-2	RECEBIMENTO - PAÇO DA PREFEITURA	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	00015-5	310-0	ARRECADAÇÃO CAIXA FEDERAL	41.031,18	508.091,29	1.420,60	0,00	228.149,30	322.393,77
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.361,00
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	41.775,88	147.383,26	1.799,99	0,00	198,37	190.760,76
43	001	00061-2	45801-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	941,34
44	641	00006-9	850850000-0	ARRECADAÇÃO DO BILBAO VIZCAYA	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
47	341	00172-7	6175-6	ARRECADAÇÃO DO BANCO ITAU	10.468,88	19.169,66	0,00	0,00	0,00	29.638,54
63	237	00306-5	790390-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	2.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,43
81	389	00072-8	10065-5	ARRECADAÇÃO - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	105.027,37	0,00	0,00	0,00	26,00	105.001,37
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.255,94	2.829.051,48	694,03	3.020,27	907.401,62	1.927.579,56
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
150	001	00061-2	20752-7	PMTO / FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	341	00172-7	64422-1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20.383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,36
163	341	00172-7	66256-1	PMTO - 13º SALARIO	1.489,77	0,00	24,79	0,00	0,00	1.514,56
164	756	00407-0	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADAÇÃO	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	00073-2	051631-5	ARRECADAÇÃO - HSBC	10.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,69
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	241,43	0,00	1,32	0,00	0,00	242,75
206	001	00061-2	27938-2	PMTO - EDUCAÇÃO E CULTURA - MOVIMENTO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
209	104	00015-5	06000703-2	PMTO	484,29	0,00	2,81	0,00	0,00	487,10

240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	8.847,84	381.018,49	855,00	0,00	0,00	390.721,33
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	2.659,70	0,00	0,04	0,00	0,00	2.659,74
306	104	00015-5	297-9	PMTO - CONTA 297-9 - ARREC. UNIBANCO	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	00061-2	43257-1	PMTO - CFEM	0,00	1.723,67	6,59	0,00	17,23	1.713,03
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
333	104	00155-4	449-1	PMTO - FMS - PROC. SELETIVO - C/C 449-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADAÇÃO IPI	0,00	21.931,20	83,11	0,00	219,32	21.794,99
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADAÇÃO ICMS	0,00	1.927.664,57	3.069,54	0,00	1.578.774,86	351.959,25
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADAÇÃO IPVA	0,00	3.256.619,20	4.938,26	2.318.958,07	0,00	942.599,39
371	001	00061-2	52917-6	AG: 61-2 C/C: 52917-6 - ARRECADAÇÃO DE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	001	00061-2	54581-3	FOPAG PMTO - C/C: 54581-3 -B.BRASIL AG: 061-2	46,61	0,00	0,34	0,00	0,00	46,95
424	001	61-2	64.223-1	PMTO - ARRECADAÇÃO DE ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	104	155-5	6894-2	PMTO ARRECADAÇÃO /ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	104	155-5	6895-0	PMTO ARRECADAÇÃO / ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	104	155-5	893-4	PMTO/ ARRECADAÇÃO IPTU	150,14	131,49	0,53	0,00	32,49	249,67
452	001	61-2	67.334-X	PMTO - AFM/ AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
453	237	3065-5	42.052-2	PMTO / CONSIGNAÇÃO	4.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,93
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	54,54	0,00	0,37	0,00	0,00	54,91
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	19.207,07	0,00	139,98	0,00	0,00	19.347,05
546	001	61-2	75.101-4	PMTO - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2015	255,77	0,00	1,86	0,00	0,00	257,63
552	001	61-2	75.821-3	FMS - RECURSO SES/MG SAÚDE INDIGENA - RESOLUÇÃO 5263/2016	122.545,89	0,00	893,10	0,00	0,00	123.438,99
553	001	61-2	76.155-9	PMTO/FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - PROCAMPO	168.000,00	0,00	1.224,36	0,00	0,00	169.224,36
<b>Totais Listados</b>					<b>3.115.383,07</b>	<b>15.540.006,36</b>	<b>25.189,77</b>	<b>2.323.238,34</b>	<b>10.582.086,58</b>	<b>5.775.254,28</b>

## Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	00061-2	58055-4	SAÚDE FAE	20,77	0,00	0,15	0,00	0,00	20,92
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	20.197,43	0,00	147,19	0,00	0,00	20.344,62
18	001	00061-2	37976-X	TFD	8.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,82
48	001	00061-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	141,14	37.882,39	61,60	0,00	378,82	37.706,31
52	104	00015-5	215000-2	PMTO - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	341	00172-7	31810-7	RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	21.634,41	42.585,52	151,55	0,00	1.261,60	63.109,88
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.939,48	0,00	44,30	0,00	0,00	6.983,78

68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	388,98	0,00	0,01	0,00	0,00	388,99
70	001	00061-2	9400-5	SAUDE EPIDEMIOLOGIA	424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	424,96
80	001	00061-2	7683-X	FMS PSF	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
87	001	00061-2	11235-6	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS	8.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,04
94	001	00061-2	14110-0	PMTO/SES- CONV. TRANSP. ESCOLAR	24.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.044,70
105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	127,15	0,00	0,85	0,00	0,00	128,00
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	278.956,16	0,00	2.015,05	0,00	0,00	280.971,21
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	85.318,57	0,00	585,45	0,00	50.401,20	35.502,82
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	559,03	0,00	1,25	0,00	0,00	560,28
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	14.834,03	645.572,90	0,00	0,00	447.521,25	212.885,68
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	3.566.122,72	236.225,07	26.270,10	0,00	52.875,64	3.775.742,25
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	30.063,95	0,00	219,10	0,00	0,00	30.283,05
124	104	00015-5	701-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PSH - C/C	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	00061-2	15347-8	CONSOLIDAÇÃO SISPREV	76.175.547,20	1.322.788,76	939.114,65	0,00	7.993,10	78.429.457,51
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	18.745,74	324,28	137,97	0,00	0,00	19.207,99
139	104	00015-5	0757-1	PMTO - BDMG 122.661	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
147	001	00061-2	21183-4	PMTO - PNATE	57.715,87	0,00	420,63	0,00	0,00	58.136,50
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	414,77	62.575,06	282,39	0,00	625,75	62.646,47
156	001	00061-2	20865-5	PMTO - CONV. 357 - SEDESE	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
157	104	00015-5	767-9	PMTO - PSH 2	70.866,20	0,00	458,47	0,00	0,00	71.324,67
162	001	00061-2	21947-9	SAUDE - VIG. SANITÁRIA	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
173	001	00061-2	24016-8	PROG. AT. BÁSICA CRIANÇA - BINF	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
175	104	00015-5	15-1	PETI - CONTA 15-1	13.945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,71
176	001	00061-2	25638-2	PMTO - PSB INFÂNCIA / EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	001	00061-2	26942-5	PRÓ - HOSP - HOSP. MUNICIPAL 3º FASE	4.840,20	0,00	35,28	0,00	0,00	4.875,48
189	001	00061-2	27160-8	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	001	00061-2	27161-6	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	001	00061-2	27162-4	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	001	00061-2	27158-6	PSB AO JOVEM - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	001	00061-2	27164-0	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	104	00015-5	0000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
200	104	00015-5	672006-7	PNAQ - PNAE QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	001	00061-2	28080-1	PMTO- CQPFREI DIMAS	21,79	0,00	0,16	0,00	0,00	21,95
205	001	00061-2	27780-0	PMTO - FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	001	00061-2	27534-4	PMTO C V V REF. SECUNDÁRIA	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	206,05	902,00	4,42	0,00	0,00	1.112,47
215	001	00061-2	29090-4	SAÚDE - PROG. HANSENÍASE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

216	104	00015-5	647024-9	MOBILIDADE URBANA- POUP. - 6.129-3	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
218	104	00015-5	647059-1	C POUP. 157.050-4 // CT 0198516-96 -	1.724.770,50	0,00	11.945,04	0,00	0,00	1.736.715,54
220	104	00015-5	647064-8	CT 0198634-20 PRONAT INFRA-POUP. 156.662-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	104	00015-5	615-5	FNAS - AGENTE JOVEM	36.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.808,86
223	104	00015-5	647045-1	PMTO - FORT GEST 647045-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	001	00061-2	26892-5	EDUCAÇÃO - REDE FISICA	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	484,24
225	001	00061-2	30025-X	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	517.696,66	3.742.839,88	16.863,55	0,00	517.401,53	3.759.998,56
226	104	00015-5	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	615,73	0,00	3,35	0,00	0,00	619,08
230	104	00015-5	6129-3	PMTO	29.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.651,04
231	001	00061-2	30190-6	SEDESE - SENTINELA	172,93	0,00	1,26	0,00	0,00	174,19
236	001	00061-2	31141-3	SAÚDE EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	001	00061-2	31142-1	CAPS II	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
243	104	00015-5	647036-2	PMTO 647.036-2 -ASS. PRECARIOS - POUP. 156.273-3	36.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,41
248	104	00015-5	647046-0	PMTO - CICLOVIAS C/ SINAL.-POUP. 155.948-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	001	00061-2	36854-7	REF. C. HMRG	787,35	0,00	5,74	0,00	0,00	793,09
255	001	00061-2	36856-3	SAUDE IMP. P. DIGITAL	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
258	104	00015-5	647111-3	PMTO- REST. POPULAR - POUP. 10.502-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	104	00015-5	170-0	PMTO - ALIENAÇÃO DE BENS	3.283,40	0,00	20,41	0,00	34,50	3.269,31
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	3.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,05
275	001	00061-2	41701-7	C/C 41.701-7 - MASP JOV - AG 61-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	2.917,46	427.956,40	59,89	0,00	424.489,45	6.444,30
285	104	00015-5	403-3	SAÚDE - VIGISUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	104	00015-5	404-1	SAÚDE - PRÓ-HOSP - HMRG	2.221,69	0,00	14,38	0,00	0,00	2.236,07
287	104	00015-5	405-0	SAÚDE - SAÚDE EM CASA	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
289	104	00015-5	407-6	SALAS HOSPITALARES - SAÚDE - C/C 407-6 AG. 0155-4	27,98	0,00	0,19	0,00	0,00	28,17
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	5.105,91	0,00	33,05	0,00	0,00	5.138,96
291	104	00015-5	409-2	INCLUSÃO DIGITAL - SAÚDE - C/C 409-2 AG. 0155-4	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04
292	104	00015-5	410-6	MATERN. RAIMUNDO GO - SAÚDE - C/C 410-6 AG. 0155-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	104	00015-5	411-4	CEO- SAÚDE - C/C 411-4 AG. 0155-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	104	00015-5	413-0	TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	3.100,87	30.841,21	43,87	0,00	23.182,68	10.803,27
295	104	00015-5	624031-6	AIDS- SAÚDE - C/C 624.031-6 - AG. 0155-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	104	00015-5	624032-4	FUNDO SAÚDE - BLASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	104	00015-5	624033-2	FUNDO SAÚDE - BLATB	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
298	104	00015-5	624034-0	FUNDO SAÚDE - BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	104	00015-5	412-2	BLGES - MS T.OTONI - SAÚDE - C/C 412-2 AG. 0155-4	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
304	104	00015-5	672034-2	SME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	25.045,25	179.600,50	670,02	0,00	0,00	205.315,77
308	104	00015-5	647154-7	PMTO - REV. PLANO HAB. DE INT. - POUP.158.950-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	104	00155-4	419-0	SAÚDE - INCENTIVO EST. ESP. CIR. ELETIVAS A MICRO	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
310	104	00015-5	647146-6	PMTO - AG 0155 - C/C 647.146-6 - MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	001	00061-2	45172-X	PMTO - PETI C/C 45.172-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	104	00155-4	6624039-1	FUNDO- SAÚDE - AIDS - CEF - 0155/ 6.624.039-1	6.171,71	0,00	39,63	0,00	0,00	6.211,34
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	70.000,07	0,00	452,86	0,00	0,00	70.452,93
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	386.675,53	271.098,00	1.803,02	0,00	659.380,00	196,55
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	177.833,55	0,00	1.150,99	0,00	0,00	178.984,54
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	4.206.100,77	5.579.800,57	15.857,50	0,00	9.559.337,52	242.421,32
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	97.908,96	137.585,13	840,81	0,00	181.874,32	54.460,58
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	838,50	12.500,00	52,94	0,00	8.984,73	4.406,71
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	152.369,43	0,00	986,14	0,00	0,00	153.355,57
321	001	00061-2	47418-5	PMTO - SED POUP JOVEM C/C 47.418-5	2.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,28
322	001	00061-2	45109-6	SAÚDE INDIGENA - RES. 2404/2010	69.362,57	0,00	505,50	0,00	0,00	69.868,07
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.900,82	0,00	18,44	0,00	0,00	2.919,26
326	104	00155-4	672050-4	PNAEF - PNAEJA - PNAEC - PNAEP	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42
327	104	00015-5	647120-2	AG. 0155 C/C 647.120-2 - LOTEAMENTO PAULO FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	001	00061-2	48094-0	AG. 061-2 - C/C 48.094-0 - MASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	104	00015-5	438-6	PMTO/SEDESE/CASA DE PASSAGEM - AG 155 C/C 438-6	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.834,10	0,00	11,87	0,00	0,00	1.845,97
340	104	00015-5	647128-8	AG 0155 C/C 647.128-8 - CT 0239276-70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	001	00061-2	49471-2	MEDICINA INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	104	00015-5	480-7	AG. 0155 C/C 480-7 FMS CIRURGIAS ELETIVAS	299,54	0,00	1,61	0,00	0,00	301,15
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	001	00061-2	50225-1	AG. 61-2 - C/C 50.225-1 - PMTO MDS COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	00015-5	485-8	AG. 0155 - C/C 485-8 - RECAPEAMENTO - CT 025558885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	104	00155-4	647139-3	AG. 0155 - C/C 647.139-3 PAV E DREN CV 607777	9.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,44
354	104	00015-5	437-8	AG. 0155-4 C/C 437-8 - PROCON (FMDC)	23.833,08	0,00	153,33	0,00	30,00	23.956,41
355	104	00015-5	496-3	AG.0155C/C496-3PMTO/SEDESE/BENEF.EMERG/MAXAKALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	104	00015-5	497-1	PMTO - C/C: 497-1 - SEDESE/CASI	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
357	104	00015-5	498-0	AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL	3.515,47	0,00	22,57	0,00	0,00	3.538,04
358	001	00061-2	51341-5	PMTO - AG. 61-2 C/C 51341-5-CREAS PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	001	00061-2	51342-3	AG.61-2 C/C: 51342-3 -CREAS MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

360	104	00015-5	647153-9	AG.0155 C/C 647153-9 -MINIST. CIDAD/ POUP.164330-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	104	00015-5	647184-9	AG0155-C/C647184-9-PAVIM. VIAS PUBL./POUP165069-1-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	001	00061-2	49751-7	EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	00155-4	550-1	AG0155-CEF C/C550-1 CENTRO VIVA VIDA/SAUDE	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
367	104	00015-5	647206-3	PMTO - C/C: 647206-3 -MINIST. DESENV. AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	00155-4	647161-0	PMTO - C.E.F- MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS-PAC	1.007.698,76	0,00	7.001,29	0,00	0,00	1.014.700,05
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	22.766,44	0,00	165,92	0,00	0,00	22.932,36
375	104	00155-4	494-7	FMS AIDS CENTRO VIVA VIDA- C/C: 494-7 AG: 0155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	00015-5	624059-6	AG: 0155 C/C: 624059-6 - FMSAUDE - FMSEQUIC	6.669,67	0,00	42,85	0,00	0,00	6.712,52
377	104	00015-5	647209-8	AG.0155 C/C:647209 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	104	00155-4	624072-3	SAMU	29.011,72	0,00	187,45	0,00	0,00	29.199,17
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	49.907,92	0,00	323,11	0,00	0,00	50.231,03
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	445.122,31	0,00	1.592,09	0,00	434.141,71	12.572,69
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	186.437,64	0,00	1.358,74	0,00	0,00	187.796,38
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	001	00061-2	57572-0	PMTO - C/C: 57572-0 -PBVII/SSECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	001	00061-2	57571-2	PMTO -C/C: 57571-2 -PBFII/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	001	00061-2	57576-3	PMTO -C/C: 57576-3 - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	001	00061-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFCM	15.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,00
388	001	00061-2	57575-5	PMTO - C/C: 57575-5 PFCM3/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	001	00061-2	57569-0	PMTO - C/C: 57569-0 - IGDBF	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
390	001	00061-2	57578-X	PMTO - C/C: 57578-X - PVMC/PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	001	00061-2	57577-1	PMTO - C/C: 57577-1 -PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	001	00061-2	57574-7	PMTO - C/C: 57574-7 - PFCM2/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	001	00061-2	58443-6	EDUCAÇÃO - PROJOVEM URBANO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	001	00061-2	58382-0	PMTO/IGD DO SUAS -B.BRASIL C/C:58382-0 AG:061-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	001	00061-2	54762-X	PMTO/ SAUDE SISTEMA MANCHESTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	104	00155-4	819-5	SAUDE - FES UPA	1.687,41	0,00	10,52	0,00	64,50	1.633,43
397	104	00155-4	823-3	SAUDE/FNS AIDS CENTRO V. VIDA- AG:0155 C/C: 823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001	00061-2	57611-5	CENTRO VIVA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	5.492,27	0,00	53,30	0,00	0,00	5.545,57
401	001	00061-2	57892-4	CONS. TUTELAR/SEDESE/SEGOV- C/C: 57892-4-BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	001	00061-2	58215-8	PMTO/SEGOV/AQUISIÇÃO DE VEICULOS -C/C: 58215-8-BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	001	00061-2	58174-7	PMTO/CONVENIO SEGOV/REFORMA PRAÇA -C/C: 58174-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	104	00155-4	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	23.093,91	0,00	149,19	0,00	0,00	23.243,10
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	2.702,35	598.699,60	1.564,75	0,00	0,00	602.966,70
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	92,97	0,00	0,27	0,00	30,00	63,24

407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	29.786,64	0,00	217,08	0,00	0,00	30.003,72
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	294.529,30	0,00	2.146,49	0,00	0,00	296.675,79
409	001	61-2	60907-2	PMTO MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	001	61-2	61084-4	PMTO/ FMAS ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	001	61-2	60500-X	PMTO/SEGOV/PADEM/TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	001	61-2	60556-5	FMS - APOIO A GESTANTE ALTO RISCO	8.890,02	0,00	64,79	0,00	0,00	8.954,81
413	001	61-2	60501-8	PMTO SETUR FIPP -C/C: 60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	PMTO/SAUDEBUCAL - C/C: 60080-6 -BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	20.879,26	0,00	152,16	0,00	0,00	21.031,42
416	104	01554-4	879-9	PMTO/ AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	104	155-5	879-0	PMTO/DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	001	61-2	61.130-1	PM TEOFIL OTONI - FNDE PAR	12.530,60	0,00	91,32	0,00	0,00	12.621,92
420	001	61-2	62.239-7	PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	104	155-5	871-3	MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA - CONV. 1505/2012	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	21.594,69	0,00	157,38	0,00	0,00	21.752,07
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.544,96	0,00	33,13	0,00	0,00	4.578,09
425	001	61-2	63187-6	COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	001	61-2	57461-9	FMS - SAÚDE	111.592,15	0,00	813,27	0,00	0,00	112.405,42
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	177.620,59	0,00	1.294,48	0,00	0,00	178.915,07
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	4,56	0,00	0,03	0,00	0,00	4,59
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	67.381,93	0,00	436,03	0,00	30,00	67.787,96
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	26.243,07	0,00	191,25	0,00	0,00	26.434,32
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	26.246,06	0,00	191,28	0,00	0,00	26.437,34
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	5.767,04	0,00	37,12	0,00	30,00	5.774,16
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	119.837,35	0,00	775,71	0,00	0,00	120.613,06
443	104	01554-4	897-7	PMTO / CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001	61-2	63911-7	PMTO / POUPANÇA JOVEM	433.395,29	0,00	3.158,53	0,00	0,00	436.553,82
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	45.556,58	0,00	323,18	0,00	0,00	45.879,76
447	001	61-2	66298-4	PMTOMASSCFV -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
449	001	61-2	58.755-9	PMTO - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIM. HISTOR. CULTUR.	0,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,41

450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	713.342,05	0,00	4.617,47	0,00	30,00	717.929,52
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	14.450,49	0,00	92,96	0,00	0,00	14.543,45
454	001	61-2	67566-0	PMTO - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	001	61-2	67883-X	EDUCAÇÃO -FNDE - PAC I	491.310,81	0,00	3.580,61	0,00	0,00	494.891,42
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.091,54	0,00	7,95	0,00	0,00	1.099,49
457	104	01554-4	918-3	SEGOV / PADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	104	01554-4	900-0	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3493/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	608.585,46	0,00	3.975,73	0,00	0,00	612.561,19
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	2.554,32	0,00	18,61	0,00	0,00	2.572,93
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	001	61-2	66.376-X	FNDE PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	001	61-2	67.803-1	FMS - RESOL.3097/2012 UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	301,95	0,00	2,20	0,00	0,00	304,15
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.966.396,49	0,00	14.330,85	0,00	0,00	1.980.727,34
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	1.405,41	0,00	8,77	0,00	34,50	1.379,68
467	104	155-5	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRINÇA E DO ADOLESCENTE	114.649,20	0,00	741,91	0,00	30,00	115.361,11
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	528.156,53	0,00	3.849,14	0,00	0,00	532.005,67
469	001	61-2	66.274-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	001	61-2	66.275-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	001	61-2	69428-2	FMS-EMENDA PARLAMENTAR/AQUIS.EQUIP/MAT.HOSP.HMRG	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
473	001	61-2	63293-7	PMTO/FNDE - MAN. EDUC. INF. AP. CRECH.-BRAS.CARINH	36,36	0,00	0,26	0,00	0,00	36,62
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.531,46	0,00	158,81	0,00	0,00	24.690,27
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.531,46	0,00	158,81	0,00	0,00	24.690,27
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.531,46	0,00	158,81	0,00	0,00	24.690,27
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.531,46	0,00	158,81	0,00	0,00	24.690,27
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.531,46	0,00	158,81	0,00	0,00	24.690,27
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	25.458,20	0,00	164,50	0,00	30,00	25.592,70
480	001	61-2	69584- X	SAUDE- AQUIS. EQUIP./MAT. CONSUMO - CALAMIDADE PÚBLICA CONV. 447/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	19.199,41	3.005.958,07	123,85	0,00	3.005.825,62	19.455,71
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	304.207,14	0,00	1.969,46	0,00	0,00	306.176,60
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	70.066,56	0,00	453,48	0,00	0,00	70.520,04
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	5.286,58	0,00	38,52	0,00	0,00	5.325,10
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	3.932,72	0,00	28,66	0,00	0,00	3.961,38
486	001	61-2	70038-X	PMTO/EMENDA PARLAMENTAR- MOV. DE RECUP. DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	001	61-2	69.802-4	PMTO/SEE/POUPANÇA JOVEM	306.254,34	0,00	5.300,91	0,00	0,00	311.555,25



489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	001	61-2	69626-9	PMTO/SEE/MG-MANUT. E CUSTEIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	104	01554-4	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
492	001	61-2	70204-8	PMTO/SEDRUS/MG-POÇO ARTESIANO DIST. RIO PRETINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	2.356,30	0,00	17,17	0,00	0,00	2.373,47
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	27.404,05	0,00	177,28	0,00	0,00	27.581,33
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	449,43	0,00	3,27	0,00	0,00	452,70
496	001	61-2	70239-0	PMTO/BDMG-FRP - REC. PROP. MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	001	61-2	70447-4	PMTO - ESPORTES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	1.780,04	11.607,36	35,43	0,00	0,00	13.422,83
500	001	61-2	69.087-2	SETE - JOGOS DE MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	001	61-2	66.858-3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	125.455,31	0,00	914,31	0,00	0,00	126.369,62
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	124.064,69	0,00	904,17	0,00	0,00	124.968,86
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	709.932,59	0,00	5.173,90	0,00	0,00	715.106,49
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	50.341,23	0,00	359,14	0,00	0,00	50.700,37
507	104	01554-4	647304-3	MINIST. AGRICULTURA, PECUAR. E ABASTEC.- CONV. 85356/2013-SICONV	392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	392,84
508	001	00061-2	70877-1	FNDE PROJOVEM URBANO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	001	00061-2	70951-4	PMTO/SES/MG- AQUIS. DE EQUIP. E MEDICAM. CONV. 2078/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	001	61-2	71.079-2	PMTO - FNDE - BRASIL CARINHOSO 2014	3.987,78	0,00	29,06	0,00	0,00	4.016,84
511	001	61-2	68.288-8	PMTO/FNDE - EDUCAÇÃO PAC1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	001	61-2	68.393-0	PMTO/FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	001	61-2	70.129-7	PMTO/FNDE - EDUCAÇÃO	3.199,36	0,00	23,32	0,00	0,00	3.222,68
514	104	01554-4	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	166.174,37	0,00	1.075,50	0,00	0,00	167.249,87
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	5.110,23	0,00	37,24	0,00	0,00	5.147,47
516	104	01554-4	647298-5	RECURSOS OGU 1012302-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	001	61-2	72541-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	001	61-2	72.926-4	FMS /SES/MG - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	001	61-2	69.962-4	FMS - REGULAÇÃO RESOL. Nº 4290/2014.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
520	001	61-2	70.249-8	PMTO / 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	585,03	296.325,00	768,99	0,00	0,00	297.679,02
521	104	01554-4	948-5	FMS/ CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II, III - MAC	18.835,15	0,00	121,62	0,00	30,00	18.926,77
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	36.472,65	0,00	265,81	0,00	0,00	36.738,46
523	001	61-2	73.363-6	PMTO / AMBULÂNCIA COMINID. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	001	61-2	73.044-0	PMTO - ESCOLAS ABSORVIDAS 2015	270.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	270.030,08

525	001	61-2	73.512-4	FMS/SES/MG RESOL. 4996 - REGISTRO E RESGATE MEDICINA TRADICIONAL INDIGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	001	61-2	73.511-6	FMS/SES/MG RESOL. 4997 - AÇÕES DE SAÚDE POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	104	01554-4	944-2	FMS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMA	61.779,30	0,00	399,83	0,00	0,00	62.179,13
528	104	01554-4	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	419.012,33	0,00	2.712,72	0,00	0,00	421.725,05
529	237	3065-5	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	9.750,11	16.785,46	0,00	0,00	489,15	26.046,42
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	26.885,17	0,00	195,94	0,00	0,00	27.081,11
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	30,23	0,00	0,22	0,00	0,00	30,45
533	001	61-2	73.451-9	FMAS/AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	980,65	0,00	7,14	0,00	0,00	987,79
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	819,21	0,00	5,97	0,00	0,00	825,18
536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	43.877,30	8.300,00	377,34	0,00	0,00	52.554,64
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	10.981,91	26.084,42	130,51	0,00	0,00	37.196,84
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	72.173,94	0,00	525,99	0,00	0,00	72.699,93
539	001	61-2	73.864-6	FMAS/BL PSEAC FNAS	71.466,86	0,00	520,84	0,00	0,00	71.987,70
540	001	61-2	73.865-4	FMAS/BL PSEMC FNAS	38.716,21	0,00	282,16	0,00	0,00	38.998,37
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	69.060,10	0,00	503,30	0,00	0,00	69.563,40
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	87.722,43	0,00	639,25	0,00	8,60	88.353,08
543	001	61-2	74.223-6	FMS E. PAR. D.F.SUBT.GONZAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	001	61-2	74.222-8	FMS E. PAR. ADEMIR CAMILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	001	61-2	74.719-X	FNS - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	396.504,20	0,00	2.889,67	0,00	0,00	399.393,87
548	001	61-2	70.192-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PAR-ONIBUS ESCOLAR	3.832,70	0,00	27,93	0,00	0,00	3.860,63
549	001	61-2	74.519-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - FMAS	138,04	0,00	1,01	0,00	0,00	139,05
550	001	61-2	73.702-X	SICONV CONVENIO 817241/2015	2.700,00	0,00	1.965,22	0,00	0,00	4.665,22
551	001	61-2	74.803-X	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ADESÃO ATA DOS MEDICAMENTOS DO ESTADO	30.220,35	0,00	220,24	0,00	0,00	30.440,59
554	001	61-2	72.375-4	FMS - PORTARIA Nº 3.134 - AQ. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ AS ESTRUTURAÇÃO DE UND. ESPECIALIZADAS EM SA	214.167,89	0,00	1.560,83	0,00	0,00	215.728,72
555	001	61-2	76.389-6	FMS - SES/MG - RESOL. 5.558/2016, INCENTIVO FINANCEIRO PARA COMBATE FEBRE AMARELA	0,00	352.615,00	0,00	0,00	0,00	352.615,00
556	104	01554-4	71.001-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 5560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	001	61-2	75764-0	BPC ESCOLA - FUNDO ASS. SOCIAL	0,00	280,00	5,94	0,00	0,00	285,94
<b>Totais Listados</b>					<b>99.631.014,35</b>	<b>17.047.732,58</b>	<b>1.107.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.376.546,17</b>	<b>102.409.220,16</b>
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>					<b>102.746.397,42</b>	<b>32.587.738,94</b>	<b>1.132.209,17</b>	<b>2.323.238,34</b>	<b>25.958.632,75</b>	<b>108.184.474,44</b>

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	25.104.472,75	Pagto Orçamentários:	5.978.908,08
Recebto Extra-Orçament.:	4.718.526,27	Pagto Extra-Orçament.:	18.406.013,92
Retiradas de Bancos:	28.281.871,09	Entradas em Bancos:	33.719.948,11
<b>Sub-Total:</b>	<b>58.104.870,11</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>58.104.870,11</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>58.104.870,11</b>	<b>Total:</b>	<b>58.104.870,11</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	5.775.254,28
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	102.409.220,16
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>108.184.474,44</b>