



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-04-2015 a 30-04-2015

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	77.780,38	4.356.831,51	2.261,24	0,00	3.698.773,65	738.099,48
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	0,00	2.787.816,34	50,66	0,00	2.787.867,00	0,00
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	0,00	989,10	2,15	0,00	9,87	981,38
17	001	00061-2	2034-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	442,02
18	001	00061-2	37976-X	TFD	8.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,82
20	001	00061-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	0,00	1.698,15	5,95	0,00	0,00	1.704,10
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	0,00	39.998,92	0,00	0,00	399,98	39.598,94
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.707,01	2.493.931,14	1.528,77	660.907,00	1.848.747,47	85.512,45
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	24.054,72	453.095,90	502,08	0,00	477.484,95	167,75
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.536,50	239,37	0,46	0,00	157,59	31.618,74
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	522.870,05	117.971,62	4.014,57	0,00	152,24	644.704,00
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	80.042,52	17.761,31	462,31	0,00	0,00	98.266,14
48	001	00061-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	21,71	33.571,81	52,02	0,00	335,71	33.309,83
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	268.322,01	47.124,45	0,00	0,00	6.408,78	309.037,68
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.399,99	1.401,57	192,90	51.288,71	18.333,70	8.372,05
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	123.776,39	360.000,00	740,25	0,00	388.998,56	95.518,08
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	1.325.256,85	890.000,00	724,25	0,00	2.163.852,75	52.128,35
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	184.423,06	645.134,06	0,00	0,00	671.385,63	158.171,49
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	1.510,62	0,00	9,43	0,00	0,00	1.520,05
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	1.264,61	0,00	9,38	0,00	0,00	1.273,99

164	756	00407-0	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADACÃO	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	00073-2	051631-5	ARRECADACÃO - HSBC	10.832,76	0,00	2,68	0,00	0,00	10.835,44
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	244,16	0,00	0,97	0,00	0,00	245,13
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	427,44	0,00	2,06	0,00	0,00	429,50
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	226.413,28	560,07	1.270,78	0,00	45.343,99	182.900,14
240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	13.112,98	245.777,16	588,88	0,00	0,00	259.479,02
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	479.254,88	0,00	2.797,07	0,00	105.000,00	377.051,95
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	17.751,75	315.000,00	37,15	0,00	328.367,50	4.421,40
294	104	00015-5	413-0	TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	10.275,98	32.361,00	46,73	0,00	41.644,10	1.039,61
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	10.062,61	40,36	0,00	100,62	10.002,35
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	104	00155-4	449-1	PMTO - FMS - PROC. SELETIVO - C/C 449-1	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
354	104	00015-5	437-8	AG. 0155-4 C/C 437-8 - PROCON (FMDC)	46.195,35	0,00	253,14	0,00	0,00	46.448,49
357	104	00015-5	498-0	AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL	3.059,02	0,00	16,62	0,00	0,00	3.075,64
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADACÃO IPI	0,00	24.654,77	75,32	0,00	246,54	24.483,55
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADACÃO ICMS	74.020,39	1.474.755,63	1.598,37	0,00	1.200.000,00	350.374,39
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADACÃO IPVA	175.031,59	690.248,27	1.878,42	0,00	600.000,00	267.158,28
371	001	00061-2	52917-6	AG: 61-2 C/C: 52917-6 - ARRECADACÃO 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	39,84	0,00	0,24	0,00	0,00	40,08
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	38.456,05	0,00	240,22	0,00	0,00	38.696,27
424	001	61-2	64.223-1	PMTO - ARRECADACÃO DE ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	104	155-5	6894-2	PMTO ARRECADACÃO /ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	104	155-5	6895-0	PMTO ARRECADACÃO / ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	104	155-5	893-4	PMTO/ ARRECADACÃO IPTU	199.326,96	848.375,42	1.429,03	0,00	868.032,32	181.099,09
443	104	01554-4	897-7	PMTO / CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	001	61-2	58.755-9	PMTO - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIM. HISTOR. CULTUR.	133.189,60	0,00	831,96	0,00	0,00	134.021,56
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	891,75	0,00	4,77	0,00	0,00	896,52
452	001	61-2	67.334-X	PMTO - AFM/ AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
453	237	3065-5	42.052-2	PMTO / CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	104	155-5	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRINÇA E DO ADOLESCENTE	52.348,68	4.672,95	286,89	0,00	0,00	57.308,52
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	2.423,68	150.000,00	15,27	0,00	0,00	152.438,95
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	24.237,71	25.000,00	88,28	0,00	36.203,98	13.122,01
Totais Listados					4.361.412,78	16.069.033,13	22.061,63	712.195,71	15.287.846,93	4.452.464,90

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	17,75	0,00	0,11	0,00	0,00	17,86
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	606.331,02	0,00	0,00	606.331,02	0,00
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,48	0,00	0,04	0,00	0,00	16,52
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	207.156,04	840,00	1.294,07	0,00	0,00	209.290,11
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	875,22	0,00	4,81	0,00	0,00	880,03
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.713,05	0,00	80,81	0,00	0,00	14.793,86
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	41.961,77	0,00	262,11	0,00	0,00	42.223,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	110,48	0,00	0,71	0,00	0,00	111,19
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	167,87	0,00	0,92	0,00	0,00	168,79
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	2.041.511,18	284.374,30	13.677,60	0,00	85.742,00	2.253.821,08
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	25.694,30	0,00	160,50	0,00	0,00	25.854,80
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	67.160.689,21	2.332.990,41	872.691,86	0,00	1.264.896,90	69.101.474,58
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	10.695,51	612,87	59,20	0,00	10.008,29	1.359,29
139	104	00015-5	0757-1	PMTO - BDMG 122.661	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
145	104	00015-5	737-7	PMTO - PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	104	00015-5	00149607-2	PMTO - APLICAÇÃO PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	001	00061-2	21183-4	PMTO - PNATE	78,87	65.783,28	186,35	0,00	63.562,40	2.486,10
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	1.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,90
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	61.594,62	0,00	337,61	0,00	0,00	61.932,23
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	641.267,19	0,00	4.005,63	0,00	0,00	645.272,82
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	11.636,09	0,00	72,68	0,00	0,00	11.708,77
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	00000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81
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	18,63	0,00	0,11	0,00	0,00	18,74
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
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 -	3.830.585,09	9.876,36	24.501,33	0,00	185.671,69	3.679.291,09
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	1.534.329,69	2.463.033,13	12.891,41	0,00	1.306.273,89	2.703.980,34
226	104	00015-5	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	325,38
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	147,79	0,00	0,93	0,00	0,00	148,72
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	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
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
244	104	00015-5	647069-9	CEF. 647.069-9-CONST. QUAD. POLIESP. - POUP. 10.190-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	672,91	0,00	4,20	0,00	0,00	677,11
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	2.388,14	0,00	12,71	0,00	0,00	2.400,85
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	3.513,00	0,00	21,95	0,00	0,00	3.534,95
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	374,55	0,00	2,34	0,00	0,00	376,89
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
285	104	00015-5	403-3	SAÚDE - VIGISUS II	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	00015-5	404-1	SAÚDE - PRÓ-HOSP - HMRG	1.980,82	0,00	10,59	0,00	0,00	1.991,41
287	104	00015-5	405-0	SAÚDE - SAÚDE EM CASA	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	00015-5	407-6	SALAS HOSPITALARES - SAÚDE - C/C 407-6 AG. 0155-4	74,32	0,00	0,13	0,00	0,00	74,45
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.487,43	0,00	24,34	0,00	0,00	4.511,77
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	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
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
295	104	00015-5	624031-6	AIDS- SAÚDE - C/C 624.031-6 - AG. 0155-4	814,96	0,00	4,35	0,00	0,00	819,31
296	104	00015-5	624032-4	FUNDO SAÚDE - BLASF	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
297	104	00015-5	624033-2	FUNDO SAÚDE - BLATB	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
298	104	00015-5	624034-0	FUNDO SAÚDE - BLGES	281,43	0,00	1,42	0,00	0,00	282,85
299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	291,45	0,00	1,32	0,00	0,00	292,77
300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	111,98	0,00	0,06	0,00	0,00	112,04
301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	303,88	0,00	1,60	0,00	0,00	305,48
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	67.435,98	178.932,32	244,32	0,00	236.713,42	9.899,20
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	5.370,22	0,00	29,19	0,00	0,00	5.399,41
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	91.197,95	57.440,45	654,57	0,00	37.957,43	111.335,54
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	30.667,89	1.596.261,43	2.349,28	0,00	1.383.650,58	245.628,02
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	326.630,03	0,00	1.791,48	0,00	0,00	328.421,51
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	-3.657,18	5.217.530,61	3.510,65	0,00	4.783.889,33	433.494,75
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	13.700,98	89.115,20	307,03	0,00	55.518,60	47.604,61
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	24.676,68	12.500,00	146,17	0,00	11.634,73	25.688,12
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	89.301,96	2.000,00	497,82	0,00	0,00	91.799,78
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	59.281,05	0,00	370,29	0,00	0,00	59.651,34
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.527,57	0,00	13,59	0,00	0,00	2.541,16
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	674,62	0,00	2,87	0,00	0,00	677,49
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	6.979,02	23.748,39	114,92	0,00	237,48	30.604,85
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.593,99	0,00	8,74	0,00	0,00	1.602,73
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	69.210,30	0,00	379,38	0,00	0,00	69.589,68
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	637.054,22	0,00	3.874,50	0,00	0,00	640.928,72
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	1.275.570,55	0,00	7.999,20	0,00	0,00	1.283.569,75
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
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	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26
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	251.051,80	198.806,51	1.933,46	0,00	198.806,51	252.985,26
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	112.763,33	0,00	701,36	0,00	1.922,40	111.542,29
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	10.588,99	0,00	58,08	0,00	0,00	10.647,07
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	183.928,38	0,00	682,29	0,00	108.307,30	76.303,37
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	43.395,25	0,00	237,93	0,00	0,00	43.633,18
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	4.076,47	0,00	25,01	0,00	0,00	4.101,48
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	28.298,02	0,00	192,77	0,00	0,00	28.490,79
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	128.259,78	0,00	801,16	0,00	0,00	129.060,94
384	001	00061-2	57572-0	PMTO - C/C: 57572-0 -PBVII/SSECI	154,09	0,00	0,96	0,00	0,00	155,05
385	001	00061-2	57571-2	PMTO -C/C: 57571-2 -PBFI/CRAS	50.237,46	72.000,00	570,33	0,00	11.003,84	111.803,95
386	001	00061-2	57576-3	PMTO -C/C: 57576-3 - PROJOVEM	3,22	0,00	0,02	0,00	0,00	3,24
387	001	00061-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC	50.203,69	0,00	376,70	0,00	8.069,60	42.510,79
388	001	00061-2	57575-5	PMTO - C/C: 57575-5 PFMC3/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	59.896,87	0,00	468,35	0,00	1.621,22	58.744,00
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	5.330,87	0,00	40,68	0,00	0,00	5.371,55
392	001	00061-2	57574-7	PMTO - C/C: 57574-7 - PFMC2/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	71.813,78	0,00	496,62	0,00	1.631,20	70.679,20
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	18.457,92	0,00	100,98	0,00	0,00	18.558,90
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	45.419,83	0,00	283,71	0,00	0,00	45.703,54
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.478,75	0,00	37,51	0,00	0,00	4.516,26

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	290,33	0,00	1,32	0,00	0,00	291,65
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	306.187,19	0,00	1.927,97	0,00	72.476,40	235.638,76
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	558.994,89	0,00	3.254,91	0,00	75.851,03	486.398,77
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	251.720,87	0,00	1.572,35	0,00	0,00	253.293,22
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	16.394,12	0,00	93,90	0,00	1.816,60	14.671,42
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	76.105,88	0,00	475,38	0,00	0,00	76.581,26
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	575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	575,12
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	65.158,51	0,00	407,01	0,00	0,00	65.565,52
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 TEOFILLO OTONI - FNDE PAR	10.709,34	0,00	66,89	0,00	0,00	10.776,23
420	001	61-2	62.239-7	PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS	13.783,33	0,00	0,00	0,00	2.070,39	11.712,94
421	104	155-5	871-3	MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA - CONV. 1505/2012	544,03	0,00	2,58	0,00	0,00	546,61
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	3.884,37	0,00	24,27	0,00	0,00	3.908,64
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	156.033,91	6.255,00	1.001,96	0,00	0,00	163.290,87
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	176.986,72	0,00	1.508,96	0,00	0,00	178.495,68
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	35.276,48	0,00	220,35	0,00	0,00	35.496,83
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	58.197,82	0,00	363,53	0,00	0,00	58.561,35
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	22.965,96	27.500,00	272,11	0,00	0,00	50.738,07
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	50.012,94	0,00	274,08	0,00	0,00	50.287,02
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	1.753.821,86	742.545,03	3.124,21	0,00	1.588.055,38	911.435,72
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	22.428,76	0,00	140,10	0,00	0,00	22.568,86
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	22.431,32	0,00	140,12	0,00	0,00	22.571,44
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	66.066,37	0,00	362,24	0,00	0,00	66.428,61
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	2.209,23	0,00	11,85	0,00	0,00	2.221,08
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	19.284,44	0,00	105,51	0,00	0,00	19.389,95
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	104.179,89	0,00	571,21	0,00	0,00	104.751,10
444	001	61-2	63911-7	PMTO / POUPANÇA JOVEM	4.324,46	0,00	27,01	0,00	0,00	4.351,47

445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	56.985,92	0,00	355,96	0,00	0,00	57.341,88
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	37.342,88	0,00	306,15	0,00	0,00	37.649,03
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	110.938,82	0,00	692,97	0,00	0,00	111.631,79
448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	62.045,90	0,00	339,54	0,00	0,00	62.385,44
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	30.101,96	0,00	164,58	0,00	0,00	30.266,54
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	419.901,12	0,00	2.622,88	0,00	0,00	422.524,00
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	932,89	0,00	5,82	0,00	0,00	938,71
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	22.456,54	0,00	123,19	0,00	0,00	22.579,73
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	50.716,36	0,00	278,21	0,00	0,00	50.994,57
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	152.879,62	0,00	967,03	0,00	0,00	153.846,65
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	15.874,92	0,00	85,15	0,00	14.869,80	1.090,27
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	49.471,23	0,00	309,02	0,00	0,00	49.780,25
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	258,07	0,00	1,61	0,00	0,00	259,68
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.680.590,12	0,00	10.497,68	0,00	0,00	1.691.087,80
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	39.669,08	0,00	217,07	0,00	0,00	39.886,15
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	451.556,78	0,00	2.820,61	0,00	0,00	454.377,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	001	61-2	63293-7	PMTO/FNDE - MAN. EDUC. INF. AP. CRECH.-BRAS.CARINH	233.144,07	0,00	1.428,67	0,00	5.908,36	228.664,38
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.319,69	0,00	116,95	0,00	0,00	21.436,64
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.319,69	0,00	116,95	0,00	0,00	21.436,64
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.319,69	0,00	116,95	0,00	0,00	21.436,64
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.319,69	0,00	116,95	0,00	0,00	21.436,64
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.319,69	0,00	116,95	0,00	0,00	21.436,64
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	117.106,69	43.815,74	762,15	0,00	28,50	161.656,08
480	001	61-2	69584- X	SAUDE- AQUIS. EQUIP./MAT. CONSUMO - CALAMIDADE PÚBLICA CONV. 447/2013	538,79	0,00	3,36	0,00	0,00	542,15
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	264.378,96	0,00	1.450,27	0,00	0,00	265.829,23
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	97.529,36	0,00	534,89	0,00	0,00	98.064,25
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	209.178,59	0,00	1.306,62	0,00	0,00	210.485,21
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	1,67	0,00	0,01	0,00	0,00	1,68
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	71.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	71.391,11

489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	315.460,64	0,00	1.970,50	0,00	0,00	317.431,14
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	1.573,66	0,00	8,36	0,00	0,00	1.582,02
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.	18.037,83	0,00	112,67	0,00	0,00	18.150,50
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	419.234,36	0,00	2.299,47	0,00	0,00	421.533,83
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	1.248,32	564.553,95	356,28	0,00	564.561,76	1.596,79
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	85.350,09	0,00	530,82	0,00	1.478,60	84.402,31
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	122.250,52	157.464,26	1.053,03	0,00	94.162,30	186.605,51
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	7.498,73	0,00	46,84	0,00	0,00	7.545,57
500	001	61-2	69.087-2	SETE - JOGOS DE MINAS	20.797,50	0,00	129,91	0,00	0,00	20.927,41
501	001	61-2	66.858-3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	420.406,50	0,00	2.626,04	0,00	0,00	423.032,54
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	107.220,98	0,00	669,75	0,00	0,00	107.890,73
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	106.032,48	0,00	662,32	0,00	0,00	106.694,80
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	39.079,31	0,00	244,11	0,00	0,00	39.323,42
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	203.931,64	0,00	1.273,84	0,00	0,00	205.205,48
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	559,30	55.680,40	152,04	0,00	15.363,29	41.028,45
507	104	01554-4	647304-3	MINIST. AGRICULTURA, PECUAR. E ABASTEC.- CONV. 85356/2013-SICONV	374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	374,73
508	001	00061-2	70877-1	FNDE PROJOVEM URBANO - EDUCAÇÃO	40.183,28	0,00	226,55	0,00	9.922,60	30.487,23
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	539.878,94	0,00	3.372,31	0,00	0,00	543.251,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	104	01554-4	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	250.263,23	0,00	1.372,85	0,00	0,00	251.636,08
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	3.638,70	1.971,65	0,00	0,00	117.885,68	-112.275,33
516	104	01554-4	647298-5	RECURSOS OGU 1012302-05	53,48	0,00	0,38	0,00	0,00	53,86
517	001	61-2	72541-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					90.281.940,98	14.811.962,31	1.018.531,80	0,00	12.927.900,52	93.184.534,57
Totais Gerais em Bancos:					94.643.353,76	30.880.995,44	1.040.593,43	712.195,71	28.215.747,45	97.636.999,47

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	21.558.728,00	Pagto Orçamentários:	16.258.558,57
Recebto Extra-Orçament.:	2.715.866,44	Pagto Extra-Orçament.:	5.022.390,16
Retiradas de Bancos:	28.927.943,16	Entradas em Bancos:	31.921.588,87
Sub-Total:	53.202.537,60	Sub-Total:	53.202.537,60
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	53.202.537,60	Total:	53.202.537,60

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	4.452.464,90
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	93.184.534,57
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	97.636.999,47