



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-04-2014 a 30-04-2014

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	1.117.099,62	4.430.440,30	1.549,65	61.803,69	4.736.927,24	750.358,64
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	915.044,74	2.427.411,24	0,00	0,00	2.427.411,24	915.044,74
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	711,59	342,25	4,21	0,00	3,40	1.054,65
20	001	00061-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	333,34	1.303,23	5,01	0,00	0,00	1.641,58
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	10.281,01	10.337,43	43,21	0,00	20.661,65	0,00
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576.156,44	6.450.482,08	705,64	26.419,89	6.925.009,10	75.915,17
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	248.040,20	424.182,28	406,35	0,00	377.604,73	295.024,10
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.351,94	159,00	0,07	0,00	152,65	31.358,36
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	582.178,14	83.267,62	2.481,43	30.683,56	555,91	636.687,72
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	208.434,17	23.651,96	891,37	0,00	50,00	232.927,50
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	160.901,40	66.903,69	0,00	0,00	59,45	227.745,64
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.207,50	39.674,16	24,63	27.684,78	11.536,21	144.685,30
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	1.160,30	0,00	7,82	0,00	0,00	1.168,12
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	25.910,02	0,00	172,19	0,00	0,00	26.082,21
197	104	00015-5	00000042-9	PMTO - CONTRA PARTIDA EDU/SAÚDE	31.515,62	0,00	132,46	0,00	0,00	31.648,08
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	521,15	0,00	1,56	0,00	0,00	522,71
206	001	00061-2	27938-2	PMTO - EDUCAÇÃO E CULTURA - MOVIMENTO	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00
240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	84.916,14	179.883,17	173,67	0,00	86.330,00	178.642,98
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	4.277,57	450.000,00	698,79	0,00	0,00	454.976,36
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	1.096,64	10.040,32	45,24	0,00	100,40	11.081,80
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	3,79	0,00	0,02	0,00	0,00	3,81
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADACÃO IPI	28.528,14	26.749,69	72,12	0,00	28.254,49	27.095,46
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADACÃO ICMS	18,71	1.525.345,04	852,38	0,00	1.499.808,89	26.407,24
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADACÃO IPVA	523.648,95	622.618,79	1.491,52	0,00	842.000,00	305.759,26
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	37,27	0,00	0,19	0,00	0,00	37,46
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	1.021,37	2.744.389,82	3.195,61	0,00	2.352.935,77	395.671,03
464	001	61-2	67.803-1	FMS - CONVENIO UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	248,87	0,00	1,21	0,00	0,00	250,08
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACÃO - PAC I	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
487	001	61-2	69.802-4	PMTO/SEE/POUPANÇA JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados

4.725.880,95	19.517.182,07	12.956,35	146.591,92	19.309.401,13	4.800.026,32
--------------	---------------	-----------	------------	---------------	--------------

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	1.154,63	0,00	0,08	0,00	0,00	1.154,71
12	001	00061-2	58028-7	EDUCACÃO - FUNDEF	74,35	0,00	2,53	0,00	0,00	76,88
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	6.508,06	0,00	32,17	0,00	0,00	6.540,23
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	371.292,87	1.000,00	1.132,79	0,00	179.069,35	194.356,31
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
48	001	00061-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1,99	52.794,82	78,08	0,00	52.835,34	39,55
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	805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	805,79
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.019.160,36	184.873,83	3.379,93	0,00	507.303,36	700.110,76
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	96,38	0,00	0,10	0,00	0,00	96,48
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. AQUIS.TRANSP. ESCOLAR	33.944,33	0,00	98,63	0,00	22.124,76	11.918,20
105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	103,11	0,00	0,64	0,00	0,00	103,75
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	280.435,57	1.166.000,00	1.061,68	17.712,30	1.097.263,58	332.521,37
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	1.068.867,05	2.410.000,00	4.512,53	0,00	2.842.892,88	640.486,70
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	158,64	0,00	0,66	0,00	0,00	159,30
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	72.313,61	601.091,45	0,00	0,00	612.019,90	61.385,16
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	150.194,68	500.000,00	2.320,56	0,00	25.526,75	626.988,49
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	1.413,75	0,00	7,00	0,00	0,00	1.420,75
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	24.116,57	0,00	119,79	0,00	0,00	24.236,36
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	56.250.612,67	1.168.193,74	855.929,94	0,00	873.385,46	57.401.350,89
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.911,59	402,63	21,37	0,00	1.232,66	4.102,93
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	27,00	65.524,34	0,00	0,00	65.524,34	27,00
146	104	00015-5	00149607-2	PMTO - APLICAÇÃO PRONAF	396.826,70	0,00	2.090,22	0,00	59.345,30	339.571,62
147	001	00061-2	21183-4	PMTO - PNATE	34.539,89	63.486,85	339,14	0,00	0,00	98.365,88
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	25.876,36	0,00	128,92	0,00	0,00	26.005,28
150	001	00061-2	20752-7	PMTO / FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.187,42	0,00	244,74	0,00	0,00	58.432,16
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	601.629,02	0,00	2.989,75	0,00	0,00	604.618,77
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	10.887,90	0,00	54,25	0,00	0,00	10.942,15
196	001	00061-2	27164-0	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17,43	0,00	0,09	0,00	0,00	17,52
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
209	104	00015-5	06000703-2	PMTO	406,53	0,00	1,51	0,00	0,00	408,04
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	117.777,24	19.180,65	630,16	0,00	0,00	137.588,05
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 -	3.573.302,17	0,00	22.776,71	0,00	0,00	3.596.078,88
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	44.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.711,86
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	4.216.816,65	2.319.265,40	17.337,08	0,00	4.124.885,64	2.428.533,49
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	138,29	0,00	0,69	0,00	0,00	138,98
236	001	00061-2	31141-3	SAÚDE EM CASA	63.470,76	0,00	392,15	0,00	0,00	63.862,91
237	001	00061-2	31142-1	CAPS II	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
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
245	104	00015-5	647077-0	PMTO- 647.077-0- DREN. PAV. VIAS URBANAS	429.393,46	0,00	2.708,38	0,00	0,00	432.101,84
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	629,64	0,00	6,28	0,00	0,00	635,92
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	150.490,29	0,00	633,30	0,00	0,00	151.123,59
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	18.553,56	0,00	84,89	0,00	6.877,00	11.761,45
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	11.915,28	0,00	56,39	0,00	2.196,00	9.775,67
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	153.612,08	400.000,00	480,10	45.208,24	315.486,44	193.397,50
285	104	00015-5	403-3	VIGISUS - SAÚDE - C/C 403-3 - AG. 0155-4	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	00015-5	404-1	PRÓ-HOSP - HMRG	1.924,82	0,00	7,68	0,00	0,00	1.932,50
287	104	00015-5	405-0	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	72,97	0,00	0,10	0,00	0,00	73,07
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.271,79	0,00	17,65	0,00	0,00	4.289,44
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	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
294	104	00015-5	413-0	TFDI - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	16.240,50	78.700,00	65,26	0,00	74.631,92	20.373,84
295	104	00015-5	624031-6	AIDS- SAÚDE - C/C 624.031-6 - AG. 0155-4	771,03	0,00	3,16	0,00	0,00	774,19
296	104	00015-5	624032-4	FUNDO SAÚDE - BLASF	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	00015-5	624033-2	FUNDO SAÚDE - BLATB	4.177,81	0,00	14,85	0,00	0,00	4.192,66
298	104	00015-5	624034-0	FUNDO SAÚDE - BLGES	295,54	0,00	1,03	0,00	0,00	296,57

299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	4.373,64	0,00	0,96	0,00	0,00	4.374,60
300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	12.506,83	0,00	23,66	0,00	0,00	12.530,49
301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	316,18	0,00	1,16	0,00	0,00	317,34
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	758.921,93	359.542,80	2.192,45	0,00	545.792,40	574.864,78
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	5.186,73	0,00	21,37	0,00	0,00	5.208,10
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	22.199,60	57.440,45	66,94	0,00	79.395,52	311,47
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	549.072,66	1.029.732,72	1.671,21	0,00	1.330.096,69	250.379,90
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	308.555,59	0,00	1.298,69	0,00	0,00	309.854,28
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	1.054.430,72	3.836.728,45	4.389,81	0,00	4.680.418,24	215.130,74
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	44.114,33	62.497,05	153,77	0,00	70.375,64	36.389,51
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	39.001,57	0,00	162,15	0,00	0,00	39.163,72
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	64.864,49	2.000,00	276,23	0,00	0,00	67.140,72
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	55.469,30	0,00	276,38	0,00	0,00	55.745,68
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.390,40	0,00	9,86	0,00	0,00	2.400,26
326	104	00155-4	672050-4	PNAEF - PNAEJA - PNAEC - PNAEP	2.563,72	107.234,00	94,00	0,00	13.216,60	96.675,12
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
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
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	18.223,01	0,00	42,10	0,00	18.000,00	265,11
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	6.360,14	0,00	48,72	0,00	0,00	6.408,86
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.505,75	0,00	6,34	0,00	0,00	1.512,09
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	65.381,48	0,00	275,03	0,00	0,00	65.656,51
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	632.115,92	0,00	3.652,63	0,00	0,00	635.768,55
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	1.189.285,25	0,00	7.330,19	0,00	0,00	1.196.615,44
354	104	00015-5	437-8	AG. 0155-4 C/C 437-8 - PROCON (FMDC)	43.640,68	0,00	183,49	0,00	0,00	43.824,17
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	2.919,77	0,00	12,05	0,00	0,00	2.931,82
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-	178.693,93	96.389,78	588,35	0,00	0,00	275.672,06
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	3.516,33	0,00	14,59	0,00	0,00	3.530,92
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	642.704,90	0,00	3.657,85	0,00	0,00	646.362,75
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	11.562,91	580,00	37,76	0,00	12.176,94	3,73
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	10.002,77	0,00	42,10	0,00	0,00	10.044,87
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	318.615,71	0,00	1.341,28	0,00	0,00	319.956,99
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	40.994,02	0,00	172,48	0,00	0,00	41.166,50
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	106.562,82	0,00	180,76	0,00	0,00	106.743,58
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	22.907,71	0,00	128,47	0,00	0,00	23.036,18
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	12.133,92	9.000,00	80,78	0,00	0,00	21.214,70
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 -PBFI/CRAS	377.893,63	72.000,00	2.524,60	0,00	95.441,58	356.976,65
386	001	00061-2	57576-3	PMTO -C/C: 57576-3 - PROJOVEM	5.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,54
387	001	00061-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC	195.705,64	0,00	1.079,02	0,00	30.427,89	166.356,77
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	159.068,11	0,00	939,40	0,00	39.490,88	120.516,63
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	4.388,07	22.089,40	84,08	0,00	0,00	26.561,55
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	206.712,61	0,00	1.045,30	0,00	0,00	207.757,91
394	001	00061-2	58382-0	PMTO/IGD DO SUAS -B.BRASIL C/C:58382-0 AG:061-2	78.476,33	5.896,92	415,97	0,00	16.041,00	68.748,22
395	001	00061-2	54762-X	PMTO/ SAUDE SISTEMA MANCHESTER - BB - C/C: 54762-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	104	00155-4	819-5	SAUDE - FNS UPA	175.563,10	2.410.919,04	3.839,09	0,00	2.410.919,04	179.402,19
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	686.704,90	0,00	2.746,51	0,00	671.277,32	18.174,09
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.080,18	0,00	28,91	0,00	0,00	4.109,09
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	21.641,77	0,00	24,75	0,00	4.359,32	17.307,20

404	104	00155-4	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	34.981,14	0,00	147,26	0,00	0,00	35.128,40
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - CONSTR. UBS SÃO CRISTOVÃO - AG 61-2 C/C: 57.594-1	691.811,31	0,00	3.568,43	0,00	30.900,00	664.479,74
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	195.183,56	451.000,00	2.021,91	0,00	28,50	648.176,97
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	50.019,56	0,00	0,00	0,00	61.164,47	-11.144,91
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	235.535,31	0,00	1.173,59	0,00	0,00	236.708,90
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	66.443,34	0,00	305,16	0,00	33.255,38	33.493,12
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	PMTO/CAGEP /SAUDE	177.607,65	80.000,00	925,48	0,00	0,00	258.533,13
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	540,66	0,00	2,70	0,00	0,00	543,36
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	80.814,76	0,00	394,71	0,00	6.080,98	75.128,49
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
418	104	155-5	872-1	PMTO/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA P/ O MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	001	61-2	61.130-1	PM TEOFIL OTONI - FNDE PAR	32.495,71	0,00	161,91	0,00	0,00	32.657,62
420	001	61-2	62.239-7	PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	430,45
421	104	155-5	871-3	MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA	471,22	0,00	0,53	0,00	0,00	471,75
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	26.102,08	0,00	117,09	0,00	4.325,00	21.894,17
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	123.838,46	0,00	617,04	0,00	0,00	124.455,50
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	160.766,39	0,00	1.180,49	0,00	0,00	161.946,88
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE	107.008,72	0,00	533,18	0,00	0,00	107.541,90
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 03	66.216,33	0,00	329,93	0,00	0,00	66.546,26
430	001	61-2	63142-6	FMS - SAUDE	51.119,57	0,00	254,71	0,00	0,00	51.374,28
434	104	155-5	881-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102.638,22	0,00	431,89	0,00	0,00	103.070,11
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	610.413,81	880.942,88	3.325,11	0,00	598.895,48	895.786,32
436	001	61-2	63139-6	FMS SAUDE MENTAL	20.986,60	0,00	104,57	0,00	0,00	21.091,17
437	001	61-2	63140-X	SAUDE MENTAL	20.989,00	0,00	104,58	0,00	0,00	21.093,58
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA	62.410,58	0,00	262,60	0,00	0,00	62.673,18
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	177.660,23	0,00	373,89	0,00	176.660,00	1.374,12
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	18.219,59	0,00	76,49	0,00	0,00	18.296,08
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL	69.216,96	5.470,00	296,89	0,00	0,00	74.983,85
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	288.901,14	0,00	1.438,26	0,00	27.034,80	263.304,60
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	210.335,92	0,00	1.047,51	0,00	18.387,97	192.995,46

446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	34.079,78	0,00	237,13	0,00	0,00	34.316,91
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	317.439,12	0,00	1.470,36	0,00	135.257,13	183.652,35
448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES	55.395,94	0,00	232,99	0,00	0,00	55.628,93
449	001	61-2	58.755-9	PMTO - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIM. HISTOR. CULTUR.	37.745,05	10.260,06	208,42	0,00	0,00	48.213,53
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	170.403,44	0,00	706,36	0,00	50.925,31	120.184,49
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	15,45	2.740,00	5,72	0,00	0,00	2.761,17
452	001	61-2	67.334-X	PMTO - AFM/ AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,92	787.478,22	460,89	0,00	787.940,01	0,02
453	237	3065-5	42.052-2	PMTO / CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	77.058,89	0,00	383,96	0,00	0,00	77.442,85
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. SEC. EST. SAÚDE	21.213,32	0,00	89,30	0,00	0,00	21.302,62
459	104	01554-4	911-6	ALDEIAS INDIGENAS ESTRUTURADORAS-19/06/13	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	291.162,98	2.830,95	538,17	0,00	148.353,69	146.178,41
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG -3194/2012	103.189,80	0,00	514,16	0,00	0,00	103.703,96
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	39.794,98	6.500,00	225,92	0,00	0,00	46.520,90
463	001	61-2	66.376-X	FNDE PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	34.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588,87
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	30.289,37	0,00	127,51	0,00	0,00	30.416,88
468	001	61-2	66.273-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	422.521,85	0,00	2.105,27	0,00	0,00	424.627,12
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	1.200.000,00	930.000,00	7.250,71	0,00	1.207.251,61	929.999,10
472	001	61-2	69428-2	FMS-EMENDA PARLAMENTAR/AQUIE.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	734.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	734.404,99
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,14
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,14
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,14
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,14
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,14
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	0,00	1.660.919,04	2.107,37	0,00	0,00	1.663.026,41
480	001	61-2	69584- X	SAUDE /AQUISIÇ. EQUIP./MAT. CONSUMO - CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	2.000.607,23	7.404,73	0,00	229.781,90	1.778.230,06
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	0,00	250.000,00	793,90	0,00	0,00	250.793,90
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	129.704,93	60.000,00	558,58	0,00	28,50	190.235,01
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	200.145,40	0,00	997,25	0,00	0,00	201.142,65
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					85.157.602,60	24.231.312,70	1.006.538,81	62.920,54	24.396.300,47	85.936.233,10

Totais Gerais em Bancos:

89.883.483,55

43.748.494,77

1.019.495,16

209.512,46

43.705.701,60

90.736.259,42

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	26.760.301,26	Pagto Orçamentários:	25.953.787,11
Recebto Extra-Orçament.:	5.384.891,86	Pagto Extra-Orçament.:	5.338.630,14
Retiradas de Bancos:	43.915.214,06	Entradas em Bancos:	44.767.989,93
Sub-Total:	76.060.407,18	Sub-Total:	76.060.407,18
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	76.060.407,18	Total:	76.060.407,18

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	4.800.026,32
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	85.936.233,10
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Totais dos Saldos:	90.736.259,42