



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-04-2016 a 30-04-2016

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	ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL	36.895,05	6.957.883,83	448,06	0,00	6.379.211,43	616.015,51
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	7.435,13	3.007.693,05	0,02	0,00	3.007.693,07	7.435,13
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	590,50	1.763,88	7,23	0,00	17,63	2.343,98
17	001	00061-2	2034-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	442,02
20	001	00061-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	0,00	950,50	1,59	0,00	862,90	89,19
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	50.972,31	10.239,28	222,15	0,00	51.296,85	10.136,89
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.353,68	1.834.292,33	905,92	0,00	1.769.713,58	149.838,35
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	ARRECADANÇA CAIXA FEDERAL	492.038,90	827.450,95	2.016,40	0,00	722.032,37	599.473,88
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.461,95
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADANÇA DO BRADESCO	687.201,27	163.932,31	5.548,37	0,00	117.361,78	739.320,17
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	ARRECADANÇA DO BILBAO VIZCAYA	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
47	341	00172-7	6175-6	ARRECADANÇA DO BANCO ITAU	99.992,80	19.242,10	675,11	0,00	0,00	119.910,01
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	ARRECADANÇA - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	412.858,94	10.710,27	0,00	0,00	19,05	423.550,16
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.468,02	4.326,35	51,46	7.508,80	21.531,31	-194,28
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	24,70	0,00	0,18	0,00	0,00	24,88
150	001	00061-2	20752-7	PMTO / FEX	0,00	71.227,50	204,61	0,00	71.432,11	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	1.395,05	0,00	10,89	0,00	0,00	1.405,94
164	756	00407-0	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADANÇA	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	00073-2	051631-5	ARRECADANÇA - HSBC	10.871,06	0,00	3,31	0,00	0,00	10.874,37
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	258,75	0,00	1,26	0,00	0,00	260,01
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	458,44	0,00	2,67	0,00	0,00	461,11

240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	210.626,60	300.855,65	849,29	0,00	427.997,17	84.334,37
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	70.216,27	2.165.370,89	978,09	0,00	1.040.983,81	1.195.581,44
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	1.452,21	6.491,15	16,90	0,00	7.927,87	32,39
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	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	7.757,31	20.238,60	33,58	0,00	20.461,44	7.568,05
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADAÇÃO ICMS	133.232,16	1.590.507,21	795,17	0,00	1.631.244,34	93.290,20
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADAÇÃO IPVA	959.923,66	729.689,25	3.659,30	0,00	1.507.776,92	185.495,29
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	43,52	0,00	0,31	0,00	0,00	43,83
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	3.166,21	300,19	19,10	0,00	4,28	3.481,22
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	3.326,73	383,01	0,00	0,00	8,91	3.700,83
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	51,31	0,00	0,37	0,00	0,00	51,68
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
Totais Listados					3.359.860,89	18.683.548,30	16.451,34	7.508,80	17.737.576,82	4.314.774,91

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	19,39	0,00	0,14	0,00	0,00	19,53
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	345.211,08	0,00	0,00	345.211,08	0,00
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	47.732,20	1.000,00	347,48	0,00	0,00	49.079,68
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	25.160,94	24.912,34	45,39	0,00	25.428,51	24.690,16
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	46.193,79	53.278,79	280,33	0,00	79.690,45	20.062,46
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.521,99	0,00	42,12	0,00	0,00	6.564,11
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	29.889,50	0,00	217,37	0,00	0,00	30.106,87
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.)	119,62	0,00	0,83	0,00	0,00	120,45
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	3.143,12	193.500,00	3,85	0,00	193.629,25	3.017,72
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	1.935,70	333.250,00	13,70	0,00	334.601,85	597,55
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	181,58	0,00	1,18	0,00	0,00	182,76
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	239.846,28	695.288,21	0,00	0,00	625.318,01	309.816,48
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	3.284.430,96	502.293,36	23.979,31	0,00	491.676,53	3.319.027,10
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	28.069,68	0,00	204,13	0,00	0,00	28.273,81
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	73.982.909,92	1.415.128,44	1.090.528,06	0,00	1.634.518,96	74.854.047,46
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.911,31	681,56	74,89	0,00	0,00	10.667,76
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	9,49	0,00	0,07	0,00	0,00	9,56
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	1.551,87	59.650,54	202,45	0,00	61.239,50	165,36
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	66.650,15	0,00	436,00	0,00	0,00	67.086,15
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	27.031,16	0,00	196,58	0,00	0,00	27.227,74
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	00000042-9	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	20,35	0,00	0,15	0,00	0,00	20,50
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	113.268,69	704,00	636,92	0,00	47.661,82	66.947,79
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 -	2.791.308,43	8.264,53	17.030,61	0,00	130.561,39	2.686.042,18
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	875.866,46	2.541.251,68	14.020,90	0,00	515.271,06	2.915.867,98
226	104	00015-5	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	615,24	0,00	2,75	0,00	0,00	617,99
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	161,46	0,00	1,17	0,00	0,00	162,63
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	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
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	735,12	0,00	5,35	0,00	0,00	740,47
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	215.605,93	0,00	988,38	0,00	95.615,00	120.979,31
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	8.598,38	0,00	46,81	0,00	2.161,96	6.483,23
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	3.317,35	0,00	0,93	0,00	0,00	3.318,28
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	2.968,58	118.500,00	56,39	0,00	114.216,89	7.308,08
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	2.089,42	0,00	13,68	0,00	0,00	2.103,10
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	26,32	0,00	0,17	0,00	0,00	26,49
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.801,93	0,00	31,43	0,00	0,00	4.833,36
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	7.938,47	35.914,00	80,30	0,00	31.189,10	12.743,67
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	223,03	175.780,21	461,52	0,00	157.811,00	18.653,76

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	5.807,25	0,00	37,69	0,00	0,00	5.844,94
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	23.592,09	0,00	135,88	0,00	5.289,44	18.438,53
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	251,89	1.021.013,00	2.370,61	0,00	1.023.485,31	150,19
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	161.996,90	0,00	1.060,17	0,00	0,00	163.057,07
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	354.643,08	4.699.942,29	3.699,74	0,00	5.019.062,67	39.222,44
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	399,58	69.167,75	241,63	0,00	52.058,63	17.750,33
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	18.215,68	0,00	101,52	0,00	4.805,98	13.511,22
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	125.863,02	0,00	823,64	0,00	0,00	126.686,66
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	64.761,45	0,00	470,97	0,00	0,00	65.232,42
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.731,09	0,00	17,53	0,00	0,00	2.748,62
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	853,48	0,00	4,28	0,00	0,00	857,76
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	33.256,08	0,00	241,85	0,00	0,00	33.497,93
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.724,91	0,00	11,30	0,00	0,00	1.736,21
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	284,68	0,00	1,54	0,00	0,00	286,22
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)	19.769,59	0,00	128,12	0,00	29,50	19.868,21
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	3.307,90	0,00	21,47	0,00	0,00	3.329,37
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	684.608,06	0,00	3.814,10	0,00	0,00	688.422,16
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	6.075,88	109.500,00	238,11	0,00	47.117,60	68.696,39
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	11.458,81	0,00	75,02	0,00	0,00	11.533,83
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	53.920,16	0,00	352,66	0,00	0,00	54.272,82
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	46.936,65	0,00	307,27	0,00	0,00	47.243,92
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	26.326,94	0,00	170,13	0,00	0,00	26.497,07
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	8.137,90	0,00	77,57	0,00	0,00	8.215,47
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	14.196,16	0,00	0,00	0,00	14.196,16	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 -PBF/CRAS	660,97	0,00	0,00	0,00	660,97	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 - PFMC	65.855,78	0,00	190,40	0,00	30.870,34	35.175,84
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	18.929,14	0,00	122,40	0,00	0,00	19.051,54
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	715,86	0,00	0,00	0,00	715,86	0,00
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	26.023,07	0,00	122,40	0,00	13.193,93	12.951,54
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	24.064,70	125.000,00	362,03	0,00	125.000,00	24.426,73
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	773.646,59	0,00	4.336,35	0,00	186.754,29	591.228,65
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	5.024,80	0,00	47,51	0,00	0,00	5.072,31
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	310,07	0,00	1,70	0,00	0,00	311,77
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	81.747,48	177.432,80	1.387,07	0,00	39.884,95	220.682,40
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	8.760,95	300.000,00	57,03	0,00	29,50	308.788,48
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	58.037,71	16.064,76	479,55	0,00	5.173,03	69.408,99
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	274.991,91	0,00	1.999,82	0,00	0,00	276.991,73
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	915,93	0,00	0,00	0,00	915,93	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	7.613,90	0,00	55,37	0,00	0,00	7.669,27
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	14.550,37	0,00	91,27	0,00	2.000,00	12.641,64
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	11.699,39	0,00	85,08	0,00	0,00	11.784,47
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	561,33	0,00	3,34	0,00	0,00	564,67
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	27.019,95	0,00	196,50	0,00	0,00	27.216,45
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.243,48	0,00	30,86	0,00	0,00	4.274,34
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	104.189,77	0,00	757,69	0,00	0,00	104.947,46
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	198.750,79	0,00	1.891,67	0,00	0,00	200.642,46
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	60.720,13	3.838,29	441,58	0,00	65.000,00	0,00
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	334.692,32	0,00	2.433,98	0,00	0,00	337.126,30
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	21.305,88	0,00	140,27	0,00	3.684,85	17.761,30
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	54.387,16	69.389,51	600,86	0,00	0,00	124.377,53
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	843.443,60	0,00	4.072,01	0,00	298.520,21	548.995,40
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	24.502,25	0,00	178,19	0,00	0,00	24.680,44
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	24.505,05	0,00	178,21	0,00	0,00	24.683,26
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	71.490,74	0,00	467,80	0,00	0,00	71.958,54
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	92.979,84	0,00	261,91	0,00	88.330,00	4.911,75
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	14.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.224,59
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	112.704,05	0,00	737,67	0,00	0,00	113.441,72
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	12.834,65	0,00	93,34	0,00	0,00	12.927,99
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	16.774,98	0,00	0,00	0,00	16.774,98	0,00
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	41.775,90	0,00	384,71	0,00	0,00	42.160,61
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	47.444,04	0,00	0,00	0,00	47.444,04	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.	15.720,41	0,00	93,96	0,00	6.746,70	9.067,67
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	32.566,44	0,00	212,54	0,00	0,00	32.778,98
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	13.625,16	0,00	88,40	0,00	0,00	13.713,56
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	458.720,05	0,00	3.335,95	0,00	0,00	462.056,00
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.019,13	0,00	7,41	0,00	0,00	1.026,54
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	24.301,22	0,00	159,08	0,00	0,00	24.460,30
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	54.882,37	0,00	359,28	0,00	0,00	55.241,65
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	115.650,29	2.052,22	769,58	0,00	69.573,82	48.898,27
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	14.762,27	0,00	68,50	0,00	12.428,55	2.402,22
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	17.446,09	0,00	0,00	0,00	17.446,09	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	281,92	0,00	2,05	0,00	0,00	283,97
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.835.956,97	0,00	13.351,63	0,00	0,00	1.849.308,60
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	1.354,64	0,00	8,20	0,00	29,50	1.333,34
467	104	155-5	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRINÇA E DO ADOLESCENTE	134.280,10	0,00	878,72	0,00	0,00	135.158,82
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	493.121,64	0,00	3.586,13	0,00	0,00	496.707,77
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	33,94	0,00	0,25	0,00	0,00	34,19
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.070,97	0,00	151,04	0,00	0,00	23.222,01
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.070,97	0,00	151,04	0,00	0,00	23.222,01
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.070,97	0,00	151,04	0,00	0,00	23.222,01
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.070,97	0,00	151,04	0,00	0,00	23.222,01
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.070,97	0,00	151,04	0,00	0,00	23.222,01
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	134.723,67	960.000,00	1.340,62	0,00	1.074.139,12	21.925,17
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	17.884,83	170.000,00	138,54	0,00	175.716,73	12.306,64
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	286.096,14	0,00	1.872,91	0,00	0,00	287.969,05
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	105.539,05	0,00	690,77	0,00	0,00	106.229,82
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	29.736,04	0,00	153,16	0,00	16.187,07	13.702,13
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	5.380,34	0,00	39,13	0,00	0,00	5.419,47
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	500.225,42	0,00	3.372,41	0,00	36.797,49	466.800,34
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	152,89	0,00	1,11	0,00	0,00	154,00
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	50,46	0,00	0,00	0,00	29,50	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.	19.705,38	0,00	143,31	0,00	0,00	19.848,69
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	25.803,27	0,00	168,59	0,00	0,00	25.971,86
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	419,61	0,00	3,06	0,00	0,00	422,67
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	1.397,76	11.673,81	38,43	0,00	3.008,20	10.101,80
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	568,62	29.018,40	112,21	0,00	29.018,40	680,83
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	459.272,16	0,00	3.339,96	0,00	0,00	462.612,12
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	117.133,32	0,00	851,83	0,00	0,00	117.985,15
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	115.834,95	0,00	842,39	0,00	0,00	116.677,34
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	19.311,88	0,00	0,00	0,00	19.311,88	0,00
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	1.501.798,72	0,00	10.276,93	0,00	163.273,33	1.348.802,32
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	117.346,36	0,00	758,88	0,00	86.675,56	31.429,68
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	84.803,73	64.686,60	992,03	0,00	0,00	150.482,36
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	589.789,56	0,00	3.449,42	0,00	169.777,60	423.461,38
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	111.658,07	0,00	745,30	0,00	13.153,04	99.250,33
514	104	01554-4	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	156.284,14	0,00	1.022,78	0,00	0,00	157.306,92
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	0,00	102.924,00	226,16	0,00	102.902,71	247,45
516	104	01554-4	647298-5	RECURSOS OGU 1012302-05	5.976,44	0,00	0,00	0,00	5.976,44	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.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
520	001	61-2	70.249-8	PMTO / 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	174.131,39	206.053,02	2.236,11	0,00	0,00	382.420,52
521	104	01554-4	948-5	FMS/ CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II, III - MAC	88,50	0,00	0,25	0,00	0,00	88,75
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	114.479,49	0,00	832,53	0,00	0,00	115.312,02
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	387.064,76	0,00	2.814,85	0,00	0,00	389.879,61
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	28.186,88	0,00	184,34	0,00	0,00	28.371,22

528	104	01554-4	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	394.066,40	0,00	2.579,73	0,00	0,00	396.646,13
529	237	3065-5	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	35.662,94	7.676,39	6,96	0,00	31.852,49	11.493,80
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	260.058,91	0,00	5.793,83	0,00	12.766,30	253.086,44
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	43.765,65	60.565,98	438,64	0,00	18.488,27	86.282,00
533	001	61-2	73.451-9	FMAS/AP REDE	770,43	0,00	0,00	0,00	770,43	0,00
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	0,00	915,93	6,33	0,00	0,00	922,26
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	0,00	770,43	0,00	0,00	0,00	770,43
536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	0,00	16.930,90	116,93	0,00	0,00	17.047,83
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	29.467,39	3.242,29	79,11	0,00	22.742,29	10.046,50
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	0,00	13.193,93	76,55	0,00	0,00	13.270,48
539	001	61-2	73.864-6	FMAS/BL PSEAC FNAS	35.694,14	73.642,25	340,57	0,00	40.044,70	69.632,26
540	001	61-2	73.865-4	FMAS/BL PSEMC FNAS	41.637,55	61.986,20	515,88	0,00	23.924,40	80.215,23
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	238.262,28	120.105,01	1.743,45	0,00	162.769,21	197.341,53
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	953.569,54	1.212,92	0,00	477.822,46	476.960,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					96.649.405,28	15.954.964,04	1.259.798,50	0,00	14.770.172,81	99.093.995,01
Totais Gerais em Bancos:					100.009.266,17	34.638.512,34	1.276.249,84	7.508,80	32.507.749,63	103.408.769,92

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	23.578.730,80	Pagto Orçamentários:	19.537.609,02
Recebto Extra-Orçament.:	4.538.023,11	Pagto Extra-Orçament.:	5.179.641,14
Retiradas de Bancos:	32.515.258,43	Entradas em Bancos:	35.914.762,18
Sub-Total:	60.632.012,34	Sub-Total:	60.632.012,34
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	60.632.012,34	Total:	60.632.012,34

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	4.314.774,91
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	99.093.995,01
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	103.408.769,92