



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-08-2014 a 31-08-2014

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	885.183,86	4.517.952,31	1.562,74	0,00	4.412.860,43	991.838,48
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	1.330.981,29	2.708.939,34	4,27	0,00	2.711.384,04	1.328.540,86
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	0,00	3.161,56	2,04	0,00	31,61	3.131,99
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	223,90	1.228,81	2,92	0,00	1.281,93	173,70
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	10.290,19	10.337,43	69,04	0,00	20.696,66	0,00
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	985.435,44	2.225.646,26	516,54	22.173,47	2.929.367,63	260.057,14
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	59.675,34	483.047,99	694,35	0,00	202.209,80	341.207,88
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.360,95	152,81	0,22	0,00	152,81	31.361,17
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	470.636,54	118.402,12	2.106,60	7.830,60	5.365,46	577.949,20
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	287.682,80	18.031,69	1.255,58	1.299,32	50,00	305.620,75
48	001	00061-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	757,96	52.462,87	142,27	0,00	53.040,22	322,88
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	253.085,39	69.594,11	0,00	0,00	106,35	322.573,15
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.338,63	57.841,03	40,73	14.180,53	41.741,10	140.298,76
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	41.163,88	552.031,95	595,25	0,00	513.887,56	79.903,52
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	22.593,90	776.000,00	337,21	0,00	763.043,95	35.887,16
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	118.002,84	600.179,04	0,00	0,00	626.525,47	91.656,41
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	1.443,41	0,00	7,49	0,00	0,00	1.450,90
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	1.193,62	0,00	8,50	0,00	0,00	1.202,12

164	756	00407-0	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADADAÇÃO	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	00073-2	051631-5	ARRECADADAÇÃO - HSBC	26.559,08	0,00	60,47	0,00	0,00	26.619,55
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	526,68	0,00	0,79	0,00	0,00	527,47
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	412,90	0,00	1,61	0,00	0,00	414,51
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	200.831,95	10.758,97	1.083,65	0,00	1.930,85	210.743,72
240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	1.209,82	203.586,21	239,02	0,00	30.906,43	174.128,62
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	1.294.947,64	20.593,29	4.670,59	0,00	541.000,00	779.211,52
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	132.536,92	287.110,21	60,15	1.899,78	289.326,58	128.480,92
294	104	00015-5	413-0	TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	12.625,30	49.373,00	58,38	0,00	53.715,61	8.341,07
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	3.486,24	8,58	0,00	3.494,82	0,00
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	3,87	0,00	0,02	0,00	3,89	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)	44.420,95	0,00	6.899,50	0,00	0,00	51.320,45
357	104	00015-5	498-0	AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL	2.942,50	0,00	12,96	0,00	0,00	2.955,46
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADADAÇÃO IPI	0,00	29.816,29	38,64	0,00	25.658,72	4.196,21
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADADAÇÃO ICMS	18,71	1.557.891,13	901,86	0,00	1.558.792,99	18,71
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADADAÇÃO IPVA	44.531,07	324.873,60	1.075,90	0,00	0,00	370.480,57
371	001	00061-2	52917-6	AG: 61-2 C/C: 52917-6 - ARRECADADAÇÃO 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	38,06	0,00	0,20	0,00	0,00	38,26
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	31.985,00	0,00	277,98	0,00	4.600,00	27.662,98
424	001	61-2	64.223-1	PMTO - ARRECADADAÇÃO DE ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	104	155-5	6894-2	PMTO ARRECADADAÇÃO /ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	104	155-5	6895-0	PMTO ARRECADADAÇÃO / ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	104	155-5	893-4	PMTO/ ARRECADADAÇÃO IPTU	81.677,58	525.378,69	1.232,15	0,00	105.088,06	503.200,36
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.	86.818,29	6.348,69	476,06	0,00	0,00	93.643,04
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	858,28	0,00	3,73	0,00	0,00	862,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	651.333,68	50.000,00	1.211,85	0,00	650.218,16	52.327,37
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	81,35	173.000,00	39,48	0,00	164.960,78	8.160,05
Totais Listados					7.289.212,08	15.437.225,64	25.699,32	47.383,70	15.711.441,91	6.993.311,43

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	1.154,98	0,00	0,09	0,00	0,00	1.155,07
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	167,63	16.296,82	3,15	0,00	16.296,82	170,78
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	6.644,42	0,00	34,39	0,00	0,00	6.678,81
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	198.498,37	0,00	1.039,79	0,00	0,00	199.538,16
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	841,52	0,00	3,75	0,00	0,00	845,27
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.184.371,00	203.820,02	5.837,29	0,00	60.871,08	1.333.157,23
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	20.621,78	0,00	107,78	0,00	0,00	20.729,56
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	12.072,17	0,00	35,56	0,00	0,00	12.107,73
105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	105,48	0,00	0,64	0,00	0,00	106,12
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	161,45	0,00	0,71	0,00	0,00	162,16
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	497.174,55	0,00	1.549,75	0,00	266.837,41	231.886,89
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	24.625,23	0,00	128,79	0,00	0,00	24.754,02
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	62.100.480,36	2.131.127,92	1.455.027,27	0,00	1.221.484,39	64.465.151,16
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	6.071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
146	104	00015-5	00149607-2	PMTO - APLICAÇÃO PRONAF	264.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	264.501,75
147	001	00061-2	21183-4	PMTO - PNATE	150.489,57	63.486,85	745,12	0,00	190.000,00	24.721,54
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	2.886,83	0,00	15,15	0,00	0,00	2.901,98
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	59.228,11	0,00	263,28	0,00	0,00	59.491,39
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	614.323,96	0,00	3.214,27	0,00	0,00	617.538,23
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	11.118,25	0,00	58,32	0,00	0,00	11.176,57
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	32.078,85	0,00	88,16	0,00	32.110,21	56,80
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	17,80	0,00	0,09	0,00	0,00	17,89
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 -	3.655.983,98	0,00	20.292,70	0,00	0,00	3.676.276,68
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	7.903,00	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	1.799.406,89	2.235.058,41	13.366,84	0,00	724.057,87	3.323.774,27
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	141,22	0,00	0,74	0,00	0,00	141,96
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	0,25	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	439.303,06	0,00	2.431,75	0,00	0,00	441.734,81
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	642,96	0,00	3,38	0,00	0,00	646,34
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	153.183,22	0,00	681,29	0,00	0,00	153.864,51
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	22.999,77	0,00	119,75	0,00	0,00	23.119,52
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	15.044,00	0,00	70,52	0,00	2.361,90	12.752,62
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	1.957,47	0,00	8,26	0,00	0,00	1.965,73
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	73,38	0,00	0,10	0,00	0,00	73,48
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.346,82	0,00	18,99	0,00	0,00	4.365,81

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
295	104	00015-5	624031-6	AIDS- SAÚDE - C/C 624.031-6 - AG. 0155-4	784,44	0,00	3,39	0,00	0,00	787,83
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	4.240,93	0,00	15,97	0,00	0,00	4.256,90
298	104	00015-5	624034-0	FUNDO SAÚDE - BLGES	299,93	0,00	1,11	0,00	0,00	301,04
299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	4.377,72	0,00	1,04	0,00	0,00	4.378,76
300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	12.607,41	0,00	25,44	0,00	0,00	12.632,85
301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	321,12	0,00	1,25	0,00	0,00	322,37
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	477.394,06	166.289,45	664,17	0,00	279.277,42	365.070,26
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	5.276,02	0,00	22,75	0,00	0,00	5.298,77
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	269,67	114.880,90	418,21	0,00	14.083,97	101.484,81
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	30.634,11	1.014.050,00	2.801,34	0,00	364.939,33	682.546,12
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	314.077,91	0,00	1.397,09	0,00	0,00	315.475,00
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	164.388,65	4.207.465,16	2.369,14	0,00	3.996.099,04	378.123,91
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	58.148,41	140.461,81	528,10	0,00	35.519,37	163.618,95
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	39.189,82	0,00	170,69	0,00	1.027,90	38.332,61
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	74.085,53	2.000,00	334,02	0,00	0,00	76.419,55
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	56.642,87	0,00	297,13	0,00	0,00	56.940,00
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,31
326	104	00155-4	672050-4	PNAEF - PNAEJA - PNAEC - PNAEP	96.658,87	130.693,02	197,19	0,00	129.614,39	97.934,69
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	9.355,39	0,00	37,32	0,00	9.000,00	392,71
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	6.567,92	0,00	53,08	0,00	0,00	6.621,00
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.532,70	0,00	6,82	0,00	0,00	1.539,52
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	66.550,95	0,00	295,86	0,00	0,00	66.846,81
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	646.440,98	0,00	3.857,54	0,00	0,00	650.298,52

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	1.217.418,98	0,00	6.899,50	0,00	0,00	1.224.318,48
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-	64.087,67	0,00	406,55	0,00	0,00	64.494,22
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	3.578,37	0,00	14,21	0,00	3.541,82	50,76
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	381.489,83	25.922,97	1.423,32	0,00	174.135,30	234.700,82
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	28.499,23	155.125,45	232,00	0,00	92.471,67	91.385,01
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	10.181,82	0,00	45,30	0,00	0,00	10.227,12
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	324.319,10	0,00	1.442,89	0,00	0,00	325.761,99
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	41.727,44	0,00	185,56	0,00	0,00	41.913,00
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	29.112,11	0,00	134,50	0,00	0,00	29.246,61
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	25.278,90	0,00	148,32	0,00	0,00	25.427,22
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	3.295,83	78.000,00	324,08	0,00	7.908,00	73.711,91
384	001	00061-2	57572-0	PMTO - C/C: 57572-0 -PBVII/SSECI	49.760,98	0,00	386,32	0,00	0,00	50.147,30
385	001	00061-2	57571-2	PMTO -C/C: 57571-2 -PBFI/CRAS	99.591,69	72.000,00	968,15	0,00	18.760,67	153.799,17
386	001	00061-2	57576-3	PMTO -C/C: 57576-3 - PROJOVEM	27.685,23	0,00	87,72	0,00	21.942,52	5.830,43
387	001	00061-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC	177.682,37	13.000,00	914,00	0,00	41.682,38	149.913,99
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	85.366,97	20.403,68	706,81	0,00	2.443,80	104.033,66
390	001	00061-2	57578-X	PMTO - C/C: 57578-X - PVMC/PETI	-64,96	0,00	72,76	0,00	0,00	7,80
391	001	00061-2	57577-1	PMTO - C/C: 57577-1 -PTMC	4.689,17	11.044,70	78,92	0,00	0,00	15.812,79
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	-3.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076,25
394	001	00061-2	58382-0	PMTO/IGD DO SUAS -B.BRASIL C/C:58382-0 AG:061-2	63.829,56	0,00	389,47	0,00	350,00	63.869,03
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	16.596,19	28.350,00	115,63	0,00	28.350,00	16.711,82
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	360.224,62	3.535,32	1.891,43	0,00	0,00	365.651,37

400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.203,35	0,00	31,40	0,00	0,00	4.234,75
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	17.384,65	0,00	25,77	0,00	0,00	17.410,42
404	104	00155-4	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	35.607,31	0,00	158,42	0,00	0,00	35.765,73
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - CONSTR. UBS SÃO CRISTOVÃO - AG 61-2 C/C: 57.594-1	440.904,09	107.305,78	2.579,53	0,00	12.719,00	538.070,40
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	127.325,65	400.000,00	1.092,87	0,00	28.198,32	500.220,20
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	293.605,20	0,00	1.549,96	0,00	162.150,19	133.004,97
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	240.518,54	0,00	1.261,72	0,00	0,00	241.780,26
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	7.843,57	70.251,00	121,45	0,00	1.700,00	76.516,02
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	262.694,01	0,00	1.378,05	0,00	0,00	264.072,06
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	552,10	0,00	2,90	0,00	0,00	555,00
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	71.698,21	0,00	375,20	0,00	0,00	72.073,41
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	33.183,22	0,00	174,07	0,00	0,00	33.357,29
420	001	61-2	62.239-7	PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS	980,13	93.584,00	2.189,80	0,00	0,00	96.753,93
421	104	155-5	871-3	MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA - CONV. 1505/2012	444,95	85,50	0,68	0,00	0,00	531,13
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	22.246,53	0,00	116,71	0,00	0,00	22.363,24
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	149.089,94	0,00	782,10	0,00	0,00	149.872,04
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	165.794,99	0,00	1.286,31	0,00	0,00	167.081,30
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	109.272,71	0,00	573,22	0,00	0,00	109.845,93
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 03	67.617,27	27.533,38	409,79	0,00	0,00	95.560,44
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	883,48	0,00	4,63	0,00	0,00	888,11
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	57.741,02	8.822,80	254,02	0,00	10.080,00	56.737,84
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	20.654,09	0,00	108,35	0,00	0,00	20.762,44
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	21.430,62	0,00	112,42	0,00	0,00	21.543,04
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	21.433,06	0,00	112,44	0,00	0,00	21.545,50
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	63.527,20	0,00	282,49	0,00	0,00	63.809,69
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	2.071,58	0,00	9,00	0,00	0,00	2.080,58
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	18.544,83	0,00	82,30	0,00	0,00	18.627,13
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	81.539,48	2.735,00	368,34	0,00	0,00	84.642,82

444	001	61-2	63911-7	PMTO / POUPANÇA JOVEM	140.115,48	0,00	732,53	0,00	1.871,35	138.976,66
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	147.939,73	0,00	775,03	0,00	0,00	148.714,76
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	35.089,89	0,00	257,57	0,00	0,00	35.347,46
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	74.090,60	0,00	373,18	0,00	20.000,00	54.463,78
448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	47.549,24	0,00	211,31	0,00	0,00	47.760,55
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	28.282,10	0,00	125,60	0,00	0,00	28.407,70
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	401.214,27	0,00	2.104,70	0,00	0,00	403.318,97
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	78.689,23	0,00	412,79	0,00	0,00	79.102,02
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	21.593,04	0,00	96,07	0,00	0,00	21.689,11
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	48.766,23	0,00	216,96	0,00	0,00	48.983,19
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	295.270,19	0,00	1.409,79	0,00	0,00	296.679,98
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	105.372,99	0,00	552,77	0,00	0,00	105.925,76
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	47.269,61	0,00	247,97	0,00	0,00	47.517,58
463	001	61-2	66.376-X	FNDE PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	34.588,87	40,85	1.480,31	0,00	0,00	36.110,03
464	001	61-2	67.803-1	FMS - RESOL.3097/2012 UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	246,58	0,00	1,29	0,00	0,00	247,87
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.605.798,84	0,00	8.423,75	0,00	0,00	1.614.222,59
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	30.831,56	0,00	137,17	0,00	0,00	30.968,73
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	431.461,15	0,00	2.263,37	0,00	0,00	433.724,52
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	734.404,99	0,00	26.438,61	0,00	0,00	760.843,60
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.499,90	0,00	91,21	0,00	0,00	20.591,11
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.499,90	0,00	91,21	0,00	0,00	20.591,11
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.499,90	0,00	91,21	0,00	0,00	20.591,11
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.499,90	0,00	91,21	0,00	0,00	20.591,11
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.499,91	0,00	91,21	0,00	0,00	20.591,12
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	2.462,34	28.350,00	34,71	0,00	0,00	30.847,05
480	001	61-2	69584- X	SAUDE- AQUIS. EQUIP./MAT. CONSUMO - CALAMIDADE PÚBLICA CONV. 447/2013	752.447,27	0,00	1.952,61	0,00	489.679,60	264.720,28
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	254.213,08	0,00	1.130,99	0,00	0,00	255.344,07
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	99.189,60	0,00	441,08	0,00	6,50	99.624,18
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	132.714,23	0,00	696,20	0,00	0,00	133.410,43
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	13.871,14	0,00	72,77	0,00	0,00	13.943,91
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	0,00	255.000,00	4.753,18	0,00	0,00	259.753,18
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	0,00	300.000,00	3.002,90	0,00	0,00	303.002,90
490	001	61-2	69626-9	PMTO/SEE/MG-MANUT. E CUSTEIO TRANSP. ESCOLAR	225.732,28	0,00	0,00	0,00	198.005,21	27.727,07
491	104	01554-4	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	20.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,45
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.	17.235,09	0,00	90,41	0,00	0,00	17.325,50
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	145.657,37	0,00	479,56	0,00	66.256,04	79.880,89
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	0,00	0,00	533,24	0,00	0,00	533,24
496	001	61-2	70239-0	PMTO/BDMG-FRP - REC. PROP. MUNIC.	977.285,96	0,00	5.126,67	0,00	0,00	982.412,63
497	001	61-2	70447-4	PMTO - ESPORTES	9.394,21	9.283,15	79,44	0,00	0,00	18.756,80
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	184.892,80	0,00	0,00	0,00	125.549,73	59.343,07
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	0,00	7.254,60	9,07	0,00	0,00	7.263,67
500	001	61-2	69.087-2	SETE - JOGOS DE MINAS	0,00	19.783,00	193,20	0,00	0,00	19.976,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - PETI	0,00	33.200,00	41,51	0,00	0,00	33.241,51
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	0,00	500.000,00	5.004,84	0,00	0,00	505.004,84

Totais Listados

86.090.364,12	12.696.241,54	1.621.316,90	0,00	8.859.286,20	91.548.636,36
---------------	---------------	--------------	------	--------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:

93.379.576,20	28.133.467,18	1.647.016,22	47.383,70	24.570.728,11	98.541.947,79
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	21.723.183,43	Pagto Orçamentários:	15.716.709,19
Recebto Extra-Orçament.:	2.287.819,20	Pagto Extra-Orçament.:	3.131.921,85
Retiradas de Bancos:	24.618.111,81	Entradas em Bancos:	29.780.483,40
Sub-Total:	48.629.114,44	Sub-Total:	48.629.114,44
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	48.629.114,44	Total:	48.629.114,44

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	6.993.311,43
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	91.548.636,36
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Totais dos Saldos:	98.541.947,79