



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-08-2016 a 31-08-2016

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	1.075.037,92	5.198.787,09	8,29	0,00	5.641.263,61	632.569,69
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	7.434,65	2.743.419,30	4,20	0,00	2.743.423,50	7.434,65
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	363,92	7.356,28	4,95	0,00	438,14	7.287,01
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	2.008,46	1.121,78	9,20	0,00	2.139,57	999,87
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	10.136,89	10.239,28	18,61	0,00	10.257,89	10.136,89
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.083,82	2.114.299,30	494,32	1.923,64	2.173.017,80	12.936,00
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	274.864,58	604.356,65	986,91	0,00	718.198,36	162.009,78
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.517,91	0,00	0,56	0,00	145,59	31.372,88
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADANÇA DO BRADESCO	874.728,45	79.711,67	8.074,70	0,00	268.354,08	694.160,74
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	49.328,28	27.133,22	347,00	0,00	44.416,50	32.392,00
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	441.746,93	2.592,72	0,00	0,00	5,30	444.334,35
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.738,94	38.349,12	117,58	5.916,32	32.107,74	2.181,58
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	25,47	0,00	0,21	0,00	0,00	25,68
150	001	00061-2	20752-7	PMTO / FEX	3,02	0,00	0,02	0,00	0,00	3,04
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	1.441,57	0,00	13,08	0,00	0,00	1.454,65
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	10.885,12	0,00	3,94	0,00	0,00	10.889,06
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	234,60	0,00	1,49	0,00	0,00	236,09
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	469,78	0,00	3,16	0,00	0,00	472,94

240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	258.582,14	298.858,45	1.143,47	0,00	280.031,44	278.552,62
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	1.355.934,66	2.309.765,72	2.389,94	0,00	2.952.471,24	715.619,08
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	3.250,64	2,36	0,00	3.253,00	0,00
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
333	104	00155-4	449-1	PMTO - FMS - PROC. SELETIVO - C/C 449-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADAÇÃO IPI	2.719,54	18.745,30	45,47	0,00	15.386,37	6.123,94
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADAÇÃO ICMS	79.640,61	1.709.327,33	2.049,77	0,00	1.711.455,43	79.562,28
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADAÇÃO IPVA	419.086,02	338.204,40	1.355,32	0,00	671.692,09	86.953,65
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	44,87	0,00	0,38	0,00	0,00	45,25
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	502,40	0,00	2,65	0,00	0,00	505,05
452	001	61-2	67.334-X	PMTO - AFM/ AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
453	237	3065-5	42.052-2	PMTO / CONSIGNAÇÃO	4.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,93
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	52,72	0,00	0,35	0,00	0,00	53,07
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	4.423,20	0,00	37,33	0,00	0,00	4.460,53
546	001	61-2	75.101-4	PMTO - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2015	5,52	424.063,15	154,61	0,00	424.080,20	143,08
Totais Listados					5.008.908,29	15.929.581,40	17.269,87	7.839,96	17.692.137,85	3.255.781,75

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	00061-2	58055-4	SAÚDE FAE	20,00	0,00	0,16	0,00	0,00	20,16
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	790.988,36	0,00	0,00	790.963,01	25,35
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	15.687,62	0,00	98,56	0,00	4.467,97	11.318,21
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	36.887,18	37.952,41	121,87	0,00	37.367,12	37.594,34
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	156.484,09	65.088,69	1.069,35	0,00	211.941,72	10.700,41
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.710,86	0,00	49,87	0,00	0,00	6.760,73
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	378,80	0,00	3,20	0,00	0,00	382,00
70	001	00061-2	9400-5	SAUDE EPIDEMIOLOGIA	424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	424,96

80	001	00061-2	7683-X	FMS PSF	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
87	001	00061-2	11235-6	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS	8.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,04
94	001	00061-2	14110-0	PMTO/SES- CONV. TRANSP. ESCOLAR	24.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.044,70
105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	122,91	0,00	0,88	0,00	0,00	123,79
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	2.406,58	492.194,10	0,07	0,00	492.162,54	2.438,21
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	20,37	1.600.226,00	2,10	0,00	1.600.228,37	20,10
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	552,62	0,00	1,40	0,00	0,00	554,02
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	220.389,19	752.012,83	0,00	0,00	749.393,89	223.008,13
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	4.270.216,61	256.750,19	34.594,89	0,00	636.177,75	3.925.383,94
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	28.940,09	0,00	244,28	0,00	0,00	29.184,37
124	104	00015-5	701-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PSH - C/C	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	00061-2	15347-8	CONSOLIDAÇÃO SISPREV	76.332.689,16	1.425.241,75	841.052,61	0,00	1.445.398,47	77.153.585,05
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	13.141,22	689,52	114,48	0,00	0,00	13.945,22
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	9,79	0,00	0,08	0,00	0,00	9,87
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	50,26	0,00	0,42	0,00	0,00	50,68
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	68.500,70	0,00	515,64	0,00	0,00	69.016,34
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	5.418,04	0,00	44,05	0,00	763,50	4.698,59
189	001	00061-2	27160-8	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	001	00061-2	27161-6	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	001	00061-2	27162-4	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	001	00061-2	27158-6	PSB AO JOVEM - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	001	00061-2	27164-0	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	104	00015-5	0000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
200	104	00015-5	672006-7	PNAQ - PNAE QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	001	00061-2	28080-1	PMTO- CQPFREI DIMAS	20,98	0,00	0,18	0,00	0,00	21,16
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	4.514,11	2.222,00	46,38	0,00	0,00	6.782,49
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 -	2.624.445,68	19.632,74	19.341,61	0,00	392.654,79	2.270.765,24

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	742.789,36	2.538.670,18	3.349,82	0,00	2.312.116,08	972.693,28
226	104	00015-5	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	598,51	0,00	3,76	0,00	0,00	602,27
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	166,46	0,00	1,41	0,00	0,00	167,87
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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
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	757,92	0,00	6,39	0,00	0,00	764,31
255	001	00061-2	36856-3	SAUDE IMP. P. DIGITAL	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
258	104	00015-5	647111-3	PMTO- REST. POPULAR - POUP. 10.502-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	104	00015-5	170-0	PMTO - ALIENAÇÃO DE BENS	3.178,12	0,00	22,94	0,00	0,00	3.201,06
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	3.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,05
275	001	00061-2	41701-7	C/C 41.701-7 - MASP JOV - AG 61-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	600,12	163.000,00	51,11	0,00	152.922,66	10.728,57
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	2.147,48	0,00	16,18	0,00	0,00	2.163,66
287	104	00015-5	405-0	SAÚDE - SAÚDE EM CASA	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
289	104	00015-5	407-6	SALAS HOSPITALARES - SAÚDE - C/C 407-6 AG. 0155-4	27,05	0,00	0,20	0,00	0,00	27,25
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.935,36	0,00	37,18	0,00	0,00	4.972,54
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	28.979,37	25.249,85	190,85	0,00	36.712,81	17.707,26
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	63.309,03	181.162,32	447,56	0,00	244.521,58	397,33
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	5.967,22	0,00	44,58	0,00	0,00	6.011,80
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	79.739,04	57.440,45	857,13	0,00	119.424,45	18.612,17
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	107,13	1.064.082,00	917,45	0,00	1.013.606,64	51.499,94
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	166.496,73	5.400,00	1.292,76	0,00	0,00	173.189,49
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	1.200.204,77	4.801.979,85	8.866,71	0,00	5.976.160,85	34.890,48
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	358,81	132.844,79	113,82	0,00	132.744,55	572,87
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	11.785,07	25.000,00	97,58	0,00	24.208,42	12.674,23
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	135.438,42	4.000,00	1.047,36	0,00	0,00	140.485,78
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	66.769,64	0,00	563,58	0,00	0,00	67.333,22
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.805,58	0,00	20,75	0,00	0,00	2.826,33
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	842,28	0,00	0,68	0,00	735,46	107,50
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	34.287,32	0,00	289,40	0,00	0,00	34.576,72
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.772,84	0,00	13,35	0,00	0,00	1.786,19
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	291,20	0,00	1,82	0,00	0,00	293,02
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)	19.188,01	5.040,00	177,66	0,00	1.191,00	23.214,67
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	3.399,01	0,00	25,39	0,00	0,00	3.424,40
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	974.288,58	0,00	6.678,83	0,00	0,00	980.967,41
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	245.127,45	235.460,00	2.037,98	0,00	143.765,97	338.859,46
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	9.269,76	0,00	69,45	0,00	0,00	9.339,21
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	53.970,62	0,00	406,19	0,00	0,00	54.376,81
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	48.240,82	0,00	363,41	0,00	0,00	48.604,23
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	27.029,69	0,00	193,51	0,00	0,00	27.223,20
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	8.468,83	758.956,44	3.670,51	0,00	533.792,11	237.303,67
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	001	00061-2	57572-0	PMTO - C/C: 57572-0 -PBVII/SSECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	001	00061-2	57571-2	PMTO -C/C: 57571-2 -PBFI/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	001	00061-2	57576-3	PMTO -C/C: 57576-3 - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	001	00061-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC	15.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,00
388	001	00061-2	57575-5	PMTO - C/C: 57575-5 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	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
390	001	00061-2	57578-X	PMTO - C/C: 57578-X - PVMC/PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	001	00061-2	57577-1	PMTO - C/C: 57577-1 -PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	001	00061-2	57574-7	PMTO - C/C: 57574-7 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	001	00061-2	54762-X	PMTO/ SAUDE SISTEMA MANCHESTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	104	00155-4	819-5	SAUDE - FES UPA	25.024,06	375.000,00	516,31	0,00	375.000,00	25.540,37
397	104	00155-4	823-3	SAUDE/FNS AIDS CENTRO V. VIDA- AG:0155 C/C: 823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001	00061-2	57611-5	CENTRO VIVA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	5.227,54	0,00	56,99	0,00	0,00	5.284,53
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	317,30	22.050,00	124,66	0,00	0,00	22.491,96
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	664.520,35	0,00	5.361,51	0,00	168.075,18	501.806,68
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	6.958,87	900.000,00	1.605,13	0,00	797.982,17	110.581,83
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	28.673,15	0,00	242,02	0,00	0,00	28.915,17
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	283.519,12	0,00	2.393,09	0,00	0,00	285.912,21

409	001	61-2	60907-2	PMTO MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	001	61-2	61084-4	PMTO/ FMAS ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	001	61-2	60500-X	PMTO/SEGOV/PADEM/TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	001	61-2	60556-5	FMS - APOIO A GESTANTE ALTO RISCO	8.557,69	0,00	72,23	0,00	0,00	8.629,92
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	32.435,99	0,00	258,37	0,00	2.016,90	30.677,46
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 TEOFILÓ OTONI - FNDE PAR	12.062,18	0,00	101,81	0,00	0,00	12.163,99
420	001	61-2	62.239-7	PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	104	155-5	871-3	MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA - CONV. 1505/2012	20,50	50,00	0,00	0,00	50,00	20,50
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	27.261,83	0,00	230,11	0,00	0,00	27.491,94
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.375,06	0,00	36,93	0,00	0,00	4.411,99
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	107.420,58	0,00	906,70	0,00	0,00	108.327,28
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	243.369,10	0,00	2.041,11	0,00	8.883,41	236.526,80
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	4,39	0,00	0,04	0,00	0,00	4,43
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	56.306,68	0,00	423,78	0,00	0,00	56.730,46
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	25.262,04	0,00	213,23	0,00	0,00	25.475,27
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	25.264,93	0,00	213,25	0,00	0,00	25.478,18
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	5.128,51	0,00	37,84	0,00	0,00	5.166,35
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	115.835,06	0,00	872,44	0,00	0,00	116.707,50
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	13.232,64	0,00	101,04	0,00	0,00	13.333,68
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	43.416,97	0,00	461,01	0,00	0,00	43.877,98
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
449	001	61-2	58.755-9	PMTO - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIM. HISTOR. CULTUR.	9.295,88	0,00	73,60	0,00	3.346,21	6.023,27
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	33.426,71	0,00	251,37	0,00	0,00	33.678,08
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	13.965,73	0,00	104,55	0,00	0,00	14.070,28

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	472.944,49	0,00	3.991,96	0,00	0,00	476.936,45
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.050,73	0,00	8,87	0,00	0,00	1.059,60
457	104	01554-4	918-3	SEGOV / PADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	104	01554-4	900-0	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3493/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	122.404,64	63.827,56	887,31	0,00	63.827,56	123.291,95
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	2.458,83	0,00	20,76	0,00	0,00	2.479,59
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	001	61-2	66.376-X	FNDE PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	001	61-2	67.803-1	FMS - RESOL.3097/2012 UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	290,67	0,00	2,45	0,00	0,00	293,12
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.892.888,12	0,00	15.977,22	0,00	0,00	1.908.865,34
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	1.360,13	0,00	9,88	0,00	0,00	1.370,01
467	104	155-5	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRINÇA E DO ADOLESCENTE	137.980,28	0,00	1.039,28	0,00	0,00	139.019,56
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	508.412,84	0,00	4.291,34	0,00	0,00	512.704,18
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	35,00	0,00	0,29	0,00	0,00	35,29
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.712,02	0,00	178,63	0,00	0,00	23.890,65
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.712,02	0,00	178,63	0,00	0,00	23.890,65
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.712,02	0,00	178,63	0,00	0,00	23.890,65
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.712,02	0,00	178,63	0,00	0,00	23.890,65
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.712,02	0,00	178,63	0,00	0,00	23.890,65
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	97.428,94	0,00	692,22	0,00	18.080,18	80.040,98
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	1.548,39	493.000,00	116,35	0,00	279.214,84	215.449,90
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	294.045,57	0,00	2.215,08	0,00	0,00	296.260,65
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	67.726,78	0,00	510,04	0,00	0,00	68.236,82
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	7.896,54	0,00	66,65	0,00	0,00	7.963,19
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	5.547,18	0,00	46,82	0,00	0,00	5.594,00
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	579.753,58	0,00	4.646,81	0,00	36.850,13	547.550,26
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	157,63	7,80	1,27	0,00	0,00	166,70
490	001	61-2	69626-9	PMTO/SEE/MG-MANUT. E CUSTEIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

491	104	01554-4	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
492	001	61-2	70204-8	PMTO/SEDRUS/MG-POÇO ARTESIANO DIST. RIO PRETINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	2.268,21	0,00	19,15	0,00	0,00	2.287,36
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	26.489,35	0,00	199,39	0,00	0,00	26.688,74
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	432,63	0,00	3,65	0,00	0,00	436,28
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	1.865,32	0,00	8,25	0,00	974,45	899,12
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	1.069,68	0,00	9,02	0,00	0,00	1.078,70
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	473.513,72	0,00	3.996,77	0,00	0,00	477.510,49
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	120.765,51	0,00	1.019,34	0,00	0,00	121.784,85
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	119.426,87	0,00	1.008,04	0,00	0,00	120.434,91
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	1.045.707,91	0,00	8.607,74	0,00	99.062,96	955.252,69
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	80.186,19	0,00	64,03	0,00	31.222,82	49.027,40
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	112.257,24	29.957,40	1.012,84	0,00	12.280,00	130.947,48
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	187.903,74	0,00	1.566,41	0,00	52.730,90	136.739,25
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	81.203,00	0,00	685,41	0,00	0,00	81.888,41
514	104	01554-4	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	160.625,25	0,00	1.209,63	0,00	0,00	161.834,88
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	16.723,96	102.924,00	535,54	0,00	104.644,00	15.539,50
516	104	01554-4	647298-5	RECURSOS OGU 1012302-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	001	61-2	72541-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	001	61-2	72.926-4	FMS /SES/MG - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	001	61-2	69.962-4	FMS - REGULAÇÃO RESOL. Nº 4290/2014.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
520	001	61-2	70.249-8	PMTO / 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	130.145,48	0,00	906,39	0,00	130.483,95	567,92
521	104	01554-4	948-5	FMS/ CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II, III - MAC	89,57	186.385,30	87,22	0,00	166.553,50	20.008,59
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	51.857,62	0,00	437,71	0,00	0,00	52.295,33
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	399.067,24	0,00	3.133,45	0,00	79.892,88	322.307,81
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	59.745,84	0,00	449,70	0,00	0,00	60.195,54
528	104	01554-4	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	405.015,88	0,00	3.051,03	0,00	0,00	408.066,91
529	237	3065-5	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	15.907,35	20.987,17	0,00	0,00	26.202,63	10.691,89
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	327.986,31	0,00	2.605,41	0,00	40.392,00	290.199,72
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	90.288,82	735,46	390,07	0,00	48.870,87	42.543,48
533	001	61-2	73.451-9	FMAS/AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	943,99	0,00	7,97	0,00	0,00	951,96
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	788,59	0,00	6,65	0,00	0,00	795,24
536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	26.290,05	0,00	203,44	0,00	2.397,88	24.095,61
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	83.054,02	23.785,11	539,10	0,00	43.524,17	63.854,06
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	28.499,95	0,00	240,56	0,00	0,00	28.740,51
539	001	61-2	73.864-6	FMAS/BL PSEAC FNAS	48.561,35	35.500,00	334,20	0,00	31.508,82	52.886,73
540	001	61-2	73.865-4	FMAS/BL PSEMC FNAS	83.712,13	41.444,70	496,04	0,00	61.131,53	64.521,34
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	137.290,72	237.000,00	1.417,54	0,00	196.248,41	179.459,85
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	6.736,80	476.784,77	389,91	0,00	483.714,49	196,99
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)	9.099,44	0,00	76,81	0,00	0,00	9.176,25
548	001	61-2	70.192-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PAR-ONIBUS ESCOLAR	-893.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.750,00
549	001	61-2	74.519-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - FMAS	132,88	0,00	1,12	0,00	0,00	134,00
550	001	61-2	73.702-X	SICONV CONVENIO 817241/2015	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Totais Listados					97.474.631,20	18.453.423,74	1.016.015,79	0,00	20.418.584,55	96.525.486,18
Totais Gerais em Bancos:					102.483.539,49	34.383.005,14	1.033.285,66	7.839,96	38.110.722,40	99.781.267,93

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	23.616.404,78	Pagto Orçamentários:	25.115.826,68
Recebto Extra-Orçament.:	4.326.060,89	Pagto Extra-Orçament.:	5.528.910,55
Retiradas de Bancos:	38.118.562,36	Entradas em Bancos:	35.416.290,80
Sub-Total:	66.061.028,03	Sub-Total:	66.061.028,03
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	66.061.028,03	Total:	66.061.028,03

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.255.781,75
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	96.525.486,18
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	99.781.267,93