



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-01-2015 a 31-01-2015

000 - CONSOLIDADO

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
2	001	00061-2	6798-9	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	343.774,06	5.635.224,67	1.309,78	0,00	4.954.297,81	1.026.010,70
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	0,00	3.596.480,21	127,88	0,00	3.596.608,09	0,00
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	0,00	1.323,20	4,27	0,00	13,21	1.314,26
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	161,57	1.093,96	4,51	0,00	0,00	1.260,04
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	10.234,06	0,00	33,67	0,00	10.267,73	0,00
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.611,60	2.329.126,09	1.108,21	16.838,87	2.290.859,63	54.147,40
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	2.187,85	528.155,59	283,03	0,00	421.381,73	109.244,74
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.411,24	152,65	0,07	0,00	152,99	31.410,97
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	59.573,39	194.001,33	864,63	0,00	1.305,53	253.133,82
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	12.084,81	18.905,26	110,01	0,00	0,00	31.100,08
48	001	00061-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	878,46	44.406,52	18,15	0,00	444,06	44.859,07
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	116.341,52	46.897,86	0,00	0,00	18,55	163.220,83
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.543,08	35.778,78	35,87	30.558,91	14.457,36	1.341,46
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	0,00	301.000,00	294,67	0,00	233.987,40	67.307,27
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	12.925,72	1.134.000,00	354,92	0,00	1.081.438,70	65.841,94
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	410,97	1.000.743,00	0,00	0,00	886.656,60	114.497,37
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	1.483,82	0,00	8,72	0,00	0,00	1.492,54
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	1.237,57	0,00	8,94	0,00	0,00	1.246,51

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	23.795,18	0,00	2,57	0,00	12.970,16	10.827,59
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	241,40	0,00	0,89	0,00	0,00	242,29
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	421,56	0,00	1,91	0,00	0,00	423,47
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	287.766,04	0,00	1.372,33	0,00	93.700,00	195.438,37
240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	1.256,27	280.768,35	576,46	0,00	0,00	282.601,08
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	260.935,58	10.267,73	1.185,11	0,00	249.000,00	23.388,42
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	129,58	66.000,00	36,84	0,00	65.282,50	883,92
294	104	00015-5	413-0	TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	6.592,86	37.474,46	35,26	0,00	35.625,13	8.477,45
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	4.035,65	16,88	0,00	40,35	4.012,18
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	104	00155-4	449-1	PMTO - FMS - PROC. SELETIVO - C/C 449-1	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
354	104	00015-5	437-8	AG. 0155-4 C/C 437-8 - PROCON (FMDC)	45.479,02	0,00	232,37	0,00	0,00	45.711,39
357	104	00015-5	498-0	AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL	3.011,98	0,00	15,26	0,00	0,00	3.027,24
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADADAÇÃO IPI	4.542,95	40.323,27	155,01	0,00	403,23	44.618,00
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADADAÇÃO ICMS	0,00	1.490.029,38	600,09	0,00	1.366.955,34	123.674,13
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADADAÇÃO IPVA	4.008,41	2.588.829,79	2.669,72	0,00	1.071.594,80	1.523.913,12
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	39,13	0,00	0,23	0,00	0,00	39,36
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	33.247,56	0,00	195,38	0,00	0,00	33.442,94
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	7.371,60	34.083,94	79,76	0,00	30.229,80	11.305,50
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.	124.812,49	0,00	733,47	0,00	0,00	125.545,96
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	878,24	0,00	4,38	0,00	0,00	882,62
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	48.689,08	292,50	0,00	0,00	48.981,58
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	1.003.966,95	0,00	24,03	0,00	1.001.593,86	2.397,12
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	583,59	10.000,00	5,09	0,00	7.466,17	3.122,51
Totais Listados					2.480.852,62	19.477.790,77	12.802,87	47.397,78	17.426.750,73	4.497.297,75

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	17,44	0,00	0,10	0,00	0,00	17,54
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	1,52	87.099,88	0,01	0,00	87.099,88	1,53
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	6.830,15	0,00	40,08	0,00	0,00	6.870,23
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	202.608,98	2.100,00	1.202,39	0,00	0,00	205.911,37
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	861,60	0,00	4,42	0,00	0,00	866,02
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	381.077,74	230.983,25	2.561,38	0,00	27.257,37	587.365,00
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	21.121,15	0,00	124,12	0,00	0,00	21.245,27
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	7.015,79	0,00	17,19	0,00	7.032,98	0,00
105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	108,61	0,00	0,64	0,00	0,00	109,25
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	165,28	0,00	0,84	0,00	0,00	166,12
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	1.243.047,61	0,00	7.116,12	0,00	146.729,38	1.103.434,35
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	25.238,54	0,00	148,31	0,00	0,00	25.386,85
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	65.053.349,80	516.454,67	1.038.533,84	0,00	929.575,59	65.678.762,72
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.008,28	829,30	55,98	0,00	0,00	9.893,56
139	104	00015-5	0757-1	PMTO - BDMG 122.661	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
145	104	00015-5	737-7	PMTO - PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	104	00015-5	00149607-2	PMTO - APLICAÇÃO PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	001	00061-2	21183-4	PMTO - PNATE	451,15	63.486,85	139,92	0,00	64.000,00	77,92
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	0,00	327,63	0,00	0,00	3,27	324,36
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	60.639,24	0,00	309,91	0,00	0,00	60.949,15
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	629.892,52	0,00	3.701,59	0,00	0,00	633.594,11
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	11.429,69	0,00	67,17	0,00	0,00	11.496,86
196	001	00061-2	27164-0	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	104	00015-5	00000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81
200	104	00015-5	672006-7	PNAQ - PNAE QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	001	00061-2	28080-1	PMTO- CQPFREI DIMAS	18,30	0,00	0,10	0,00	0,00	18,40
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 -	3.765.359,65	0,00	21.526,96	0,00	0,00	3.786.886,61
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	11.689,72	3.170.204,26	8.817,35	0,00	87.076,48	3.103.634,85
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	145,17	0,00	0,86	0,00	0,00	146,03
236	001	00061-2	31141-3	SAÚDE EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	001	00061-2	31142-1	CAPS II	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
243	104	00015-5	647036-2	PMTO 647.036-2 -ASS. PRECARIOS - POUP. 156.273-3	36.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,41
244	104	00015-5	647069-9	CEF. 647.069-9-CONST. QUAD. POLIESP. - POUP. 10.190-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	00015-5	647077-0	PMTO- 647.077-0- DREN. PAV. VIAS URBANAS	197.558,45	0,00	0,00	0,00	197.558,45	0,00
248	104	00015-5	647046-0	PMTO - CICLOVIAS C/ SINAL.-POUP. 155.948-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	001	00061-2	36854-7	REF. C. HMRG	660,97	0,00	3,89	0,00	0,00	664,86
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	156.834,78	0,00	801,94	0,00	0,00	157.636,72
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	3.450,69	0,00	20,28	0,00	0,00	3.470,97
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	14.164,49	0,00	81,15	0,00	1.418,10	12.827,54
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	1.950,84	0,00	9,73	0,00	0,00	1.960,57
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	73,94	0,00	0,13	0,00	0,00	74,07
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.418,54	0,00	22,34	0,00	0,00	4.440,88

291	104	00015-5	409-2	INCLUSÃO DIGITAL - SAÚDE - C/C 409-2 AG. 0155-4	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04
292	104	00015-5	410-6	MATERN. RAIMUNDO GO - SAÚDE - C/C 410-6 AG. 0155-4	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
293	104	00015-5	411-4	CEO- SAÚDE - C/C 411-4 AG. 0155-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	104	00015-5	624031-6	AIDS- SAÚDE - C/C 624.031-6 - AG. 0155-4	802,64	0,00	4,00	0,00	0,00	806,64
296	104	00015-5	624032-4	FUNDO SAÚDE - BLASF	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
297	104	00015-5	624033-2	FUNDO SAÚDE - BLATB	3.725,34	0,00	7,84	0,00	3.682,83	50,35
298	104	00015-5	624034-0	FUNDO SAÚDE - BLGES	277,39	0,00	1,31	0,00	0,00	278,70
299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	287,70	0,00	1,21	0,00	0,00	288,91
300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	5.905,52	0,00	9,04	0,00	4.578,38	1.336,18
301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	299,34	0,00	1,47	0,00	0,00	300,81
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	43.185,13	351.925,09	869,72	0,00	203.665,20	192.314,74
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	5.287,64	0,00	26,79	0,00	0,00	5.314,43
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	53.764,79	114.880,90	655,65	0,00	5.278,89	164.022,45
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	25.318,10	1.634.574,13	404,48	0,00	730.481,40	929.815,31
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	321.560,40	0,00	1.644,49	0,00	0,00	323.204,89
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	221.006,58	7.197.539,29	2.499,79	0,00	6.405.783,91	1.015.261,75
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	7.456,90	260.547,74	257,14	0,00	194.591,70	73.670,08
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	18.593,42	12.500,00	78,69	0,00	12.416,50	18.755,61
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	83.954,09	0,00	429,14	0,00	0,00	84.383,23
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	58.229,53	0,00	342,19	0,00	0,00	58.571,72
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.489,10	0,00	12,48	0,00	0,00	2.501,58
326	104	00155-4	672050-4	PNAEF - PNAEJA - PNAEC - PNAEP	13,03	120.158,00	320,71	0,00	89.684,61	30.807,13
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	666,47	0,00	2,64	0,00	0,00	669,11
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	6.850,39	0,00	59,83	0,00	0,00	6.910,22
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.569,25	0,00	8,02	0,00	0,00	1.577,27
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	68.136,69	0,00	348,26	0,00	0,00	68.484,95
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	665.826,98	0,00	3.497,50	0,00	0,00	669.324,48

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	1.253.750,03	0,00	6.816,59	0,00	0,00	1.260.566,62
355	104	00015-5	496-3	AG.0155C/C496-3PMTO/SEDESE/BENEF.EMERG/MAXAKALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	104	00015-5	497-1	PMTO - C/C: 497-1 - SEDESE/CASI	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
358	001	00061-2	51341-5	PMTO - AG. 61-2 C/C 51341-5-CREAS PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	001	00061-2	51342-3	AG.61-2 C/C: 51342-3 -CREAS MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	104	00015-5	647153-9	AG.0155 C/C 647153-9 -MINIST. CIDAD/ POUP.164330-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	104	00015-5	647184-9	AG0155-C/C647184-9-PAVIM. VIAS PUBL./POUP165069-1-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	001	00061-2	49751-7	EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	00155-4	550-1	AG0155-CEF C/C550-1 CENTRO VIVA VIDA/SAUDE	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26
367	104	00015-5	647206-3	PMTO - C/C: 647206-3 -MINIST. DESENV. AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	00155-4	647161-0	PMTO - C.E.F- MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS-PAC	335.548,12	763.922,20	1.610,50	0,00	152.353,62	948.727,20
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	163.521,06	0,00	935,52	0,00	9.857,86	154.598,72
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	10.424,61	0,00	53,32	0,00	0,00	10.477,93
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	181.073,96	0,00	925,92	0,00	0,00	181.999,88
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	42.721,94	0,00	218,41	0,00	0,00	42.940,35
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	3.987,02	42.664,32	23,40	0,00	0,00	46.674,74
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	27.748,34	0,00	179,59	0,00	0,00	27.927,93
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	125.822,22	9.000,00	787,28	0,00	0,00	135.609,50
384	001	00061-2	57572-0	PMTO - C/C: 57572-0 -PBVII/SSECI	1.155,74	0,00	5,31	0,00	1.008,80	152,25
385	001	00061-2	57571-2	PMTO -C/C: 57571-2 -PBFI/CRAS	90.953,29	72.000,00	567,20	0,00	10.357,46	153.163,03
386	001	00061-2	57576-3	PMTO -C/C: 57576-3 - PROJovem	3,16	0,00	0,02	0,00	0,00	3,18
387	001	00061-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC	44.210,64	60.800,00	632,93	0,00	13.829,47	91.814,10
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	71.647,11	24.702,51	651,16	0,00	1.146,35	95.854,43
390	001	00061-2	57578-X	PMTO - C/C: 57578-X - PVMC/PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	001	00061-2	57577-1	PMTO - C/C: 57577-1 -PTMC	5.062,07	0,00	37,52	0,00	0,00	5.099,59
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	74.128,08	5.566,18	493,11	0,00	0,00	80.187,37
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	17.761,31	0,00	90,60	0,00	28,50	17.823,41
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	373.505,14	0,00	2.194,92	0,00	0,00	375.700,06

400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.370,74	0,00	35,61	0,00	0,00	4.406,35
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	286,60	0,00	1,21	0,00	0,00	287,81
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	244.044,84	0,00	1.659,27	0,00	1.853,80	243.850,31
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	10,35	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	10,35
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	75,36	0,00	0,44	0,00	0,00	75,80
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	247.255,89	0,00	1.453,01	0,00	0,00	248.708,90
409	001	61-2	60907-2	PMTO MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	001	61-2	61084-4	PMTO/ FMAS ACESSUAS	76.578,68	0,00	444,20	0,00	1.707,80	75.315,08
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	189.441,92	0,00	1.113,27	0,00	0,00	190.555,19
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	567,57	0,00	3,33	0,00	0,00	570,90
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	67.293,68	0,00	354,10	0,00	0,00	67.647,78
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 TEOFILLO OTONI - FNDE PAR	34.112,74	0,00	193,45	0,00	23.725,00	10.581,19
420	001	61-2	62.239-7	PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS	13.551,60	0,00	79,63	0,00	0,00	13.631,23
421	104	155-5	871-3	MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA - CONV. 1505/2012	536,68	0,00	2,39	0,00	0,00	539,07
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	7.750,89	0,00	45,55	0,00	0,00	7.796,44
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	153.266,21	0,00	900,68	0,00	0,00	154.166,89
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	172.622,79	0,00	1.443,75	0,00	0,00	174.066,54
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	40.738,85	0,00	218,33	0,00	6.102,80	34.854,38
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	97.724,62	0,00	574,28	0,00	0,00	98.298,90
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	908,22	0,00	5,34	0,00	0,00	913,56
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	49.182,52	0,00	251,31	0,00	0,00	49.433,83
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	21.232,65	0,00	124,78	0,00	0,00	21.357,43
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	22.030,93	0,00	129,46	0,00	0,00	22.160,39
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	22.033,44	0,00	129,48	0,00	0,00	22.162,92
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	65.041,28	0,00	332,52	0,00	0,00	65.373,80
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	2.175,71	0,00	10,88	0,00	0,00	2.186,59
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	18.985,85	0,00	96,86	0,00	0,00	19.082,71

442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	89.056,37	0,00	455,25	0,00	28,50	89.483,12
444	001	61-2	63911-7	PMTO / POUPANÇA JOVEM	4.247,75	0,00	24,97	0,00	0,00	4.272,72
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	107.589,30	0,00	632,25	0,00	0,00	108.221,55
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	36.461,37	0,00	290,76	0,00	0,00	36.752,13
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	114.516,32	55.000,00	932,69	0,00	4.802,00	165.647,01
448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	69.309,15	0,00	353,74	0,00	0,00	69.662,89
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	29.636,23	0,00	151,07	0,00	0,00	29.787,30
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	412.453,00	0,00	2.423,79	0,00	0,00	414.876,79
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE,AVALIAÇ. E REGULAÇ.	916,34	0,00	5,38	0,00	0,00	921,72
457	104	01554-4	918-3	SEGOV / PADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	104	01554-4	900-0	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3493/2012	22.107,94	0,00	113,08	0,00	0,00	22.221,02
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	49.929,08	0,00	255,38	0,00	0,00	50.184,46
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	150.261,12	0,00	884,12	0,00	0,00	151.145,24
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	19.733,97	0,00	101,00	0,00	4.150,00	15.684,97
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	48.593,72	0,00	285,56	0,00	0,00	48.879,28
463	001	61-2	66.376-X	FNDE PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	36.399,12	0,00	0,00	0,00	36.399,12	0,00
464	001	61-2	67.803-1	FMS - RESOL.3097/2012 UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	253,49	0,00	1,49	0,00	0,00	254,98
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.650.780,14	0,00	9.700,88	0,00	0,00	1.660.481,02
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	35.379,44	0,00	180,71	0,00	0,00	35.560,15
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	443.547,15	0,00	2.606,53	0,00	0,00	446.153,68
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	395.505,96	0,00	1.721,81	0,00	142.590,00	254.637,77
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.988,73	0,00	107,36	0,00	0,00	21.096,09
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.988,73	0,00	107,36	0,00	0,00	21.096,09
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.988,73	0,00	107,36	0,00	0,00	21.096,09
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.988,73	0,00	107,36	0,00	0,00	21.096,09
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.988,73	0,00	107,36	0,00	0,00	21.096,09
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	23.764,32	0,00	121,29	0,00	0,00	23.885,61
480	001	61-2	69584- X	SAUDE- AQUIS. EQUIP./MAT. CONSUMO - CALAMIDADE PÚBLICA CONV. 447/2013	529,23	0,00	3,11	0,00	0,00	532,34
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	260.274,90	0,00	1.331,28	0,00	0,00	261.606,18
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	99.337,19	0,00	505,31	0,00	3.307,30	96.535,20
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	111.786,18	0,00	656,91	0,00	0,00	112.443,09
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	1,64	0,00	0,01	0,00	0,00	1,65

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	178.377,32	0,00	1.048,24	0,00	0,00	179.425,56
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	309.865,06	0,00	1.820,93	0,00	0,00	311.685,99
490	001	61-2	69626-9	PMTO/SEE/MG-MANUT. E CUSTEIO TRANSP. ESCOLAR	3.056,96	4.499,44	16,17	0,00	7.572,57	0,00
491	104	01554-4	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	20.713,36	0,00	67,66	0,00	14.382,10	6.398,92
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.	17.717,88	0,00	104,12	0,00	0,00	17.822,00
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	27.767,76	0,00	141,78	0,00	0,00	27.909,54
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	1.102,06	0,00	6,47	0,00	0,00	1.108,53
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	64.739,09	0,00	380,44	0,00	0,00	65.119,53
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	3.270,31	125.518,11	17,78	0,00	0,00	128.806,20
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	7.357,66	0,00	43,24	0,00	7.254,60	146,30
500	001	61-2	69.087-2	SETE - JOGOS DE MINAS	20.428,60	0,00	120,05	0,00	0,00	20.548,65
501	001	61-2	66.858-3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	412.949,42	0,00	2.426,71	0,00	0,00	415.376,13
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	105.319,12	0,00	618,91	0,00	0,00	105.938,03
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	205.869,72	0,00	612,05	0,00	101.718,02	104.763,75
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - PETI	45.442,41	0,00	267,04	0,00	0,00	45.709,45
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	223.059,48	0,00	1.232,02	0,00	22.800,00	201.491,50
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	39.845,73	0,00	12,13	0,00	37.729,73	2.128,13
507	104	01554-4	647304-3	MINIST. AGRICULTURA, PECUAR. E ABASTEC.- CONV. 85356/2013-SICONV	19.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,73
508	001	00061-2	70877-1	FNDE PROJÓVEM URBANO - EDUCAÇÃO	39.470,52	0,00	231,95	0,00	0,00	39.702,47
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	530.302,67	0,00	3.116,35	0,00	0,00	533.419,02
511	001	61-2	68.288-8	PMTO/FNDE - EDUCAÇÃO PAC1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	001	61-2	68.393-0	PMTO/FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	001	61-2	70.129-7	PMTO/FNDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	104	01554-4	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	0,00	247.200,00	438,50	0,00	0,00	247.638,50
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					84.504.755,92	15.176.443,75	1.159.615,27	0,00	9.804.580,32	91.036.234,62
Totais Gerais em Bancos:					86.985.608,54	34.654.234,52	1.172.418,14	47.397,78	27.231.331,05	95.533.532,37

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	26.349.938,57	Pagto Orçamentários:	4.049.070,83
Recebto Extra-Orçament.:	2.379.767,26	Pagto Extra-Orçament.:	16.132.711,17
Retiradas de Bancos:	27.278.728,83	Entradas em Bancos:	35.826.652,66
Sub-Total:	56.008.434,66	Sub-Total:	56.008.434,66
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	56.008.434,66	Total:	56.008.434,66

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	4.497.297,75
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	91.036.234,62
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Totais dos Saldos:	95.533.532,37