



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-01-2016 a 31-01-2016

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	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	101.355,85	4.661.367,47	470,83	0,00	4.660.028,60	103.165,55
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	10.003,65	3.285.693,95	115,41	0,00	3.288.377,88	7.435,13
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	11.823,52	5.275,43	111,31	0,00	52,73	17.157,53
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	2.026,76	1.249,37	10,99	0,00	2.032,63	1.254,49
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	19.882,76	10.239,28	144,22	0,00	102,39	30.163,87
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.584,23	727.508,27	465,60	13.006,00	810.083,91	71.468,19
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	52.850,33	1.759.084,66	1.315,66	0,00	407.638,30	1.405.612,35
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.460,97	148,98	0,00	0,00	148,98	31.460,97
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	2.224,26	369.249,16	777,63	0,00	9.728,37	362.522,68
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	37.619,65	2.428,17	239,66	0,00	0,00	40.287,48
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	393.446,45	7.676,74	0,00	0,00	22,00	401.101,19
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.820,99	58.002,05	93,60	13.492,12	52.489,23	7.935,29
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	1.614,14	0,00	4,19	0,00	1.594,00	24,33
150	001	00061-2	20752-7	PMTO / FEX	55.892,86	0,00	0,00	0,00	56.157,46	-264,60
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	1.362,45	0,00	10,59	0,00	0,00	1.373,04
164	756	00407-0	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADAÇÃO	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	00073-2	051631-5	ARRECADAÇÃO - HSBC	10.861,16	0,00	3,22	0,00	0,00	10.864,38
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	254,96	0,00	1,24	0,00	0,00	256,20
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	450,38	0,00	2,62	0,00	0,00	453,00

240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	15.427,16	304.498,84	787,18	0,00	10.000,00	310.713,18
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	593.219,80	2.192.591,47	1.231,85	0,00	1.007.766,92	1.779.276,20
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	3.193,86	4.023,44	46,28	0,00	40,23	7.223,35
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	104	00155-4	449-1	PMTO - FMS - PROC. SELETIVO - C/C 449-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADAÇÃO IPI	30.273,63	26.184,59	324,04	0,00	261,85	56.520,41
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADAÇÃO ICMS	224.915,59	1.629.481,20	2.467,83	0,00	1.495.758,85	361.105,77
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADAÇÃO IPVA	209.156,30	2.977.268,74	3.599,47	0,00	2.762.742,80	427.281,71
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	42,56	0,00	0,31	0,00	0,00	42,87
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	11.097,67	11.093,51	44,34	0,00	20.534,81	1.700,71
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	2.578,53	0,00	0,00	0,00	2.578,53
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	50,32	0,00	0,36	0,00	0,00	50,68
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					2.031.700,62	18.035.643,85	12.268,43	26.498,12	14.585.561,94	5.467.552,84

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	18,97	0,00	0,14	0,00	0,00	19,11
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,62	0,00	0,01	0,00	0,00	16,63
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	52.745,62	0,00	340,84	0,00	6.060,67	47.025,79
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	75,67	33.285,99	12,61	0,00	332,85	33.041,42
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	44.811,70	38.676,42	410,92	0,00	1.424,29	82.474,75
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.395,11	0,00	41,31	0,00	0,00	6.436,42
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	635,76	28.620,00	191,39	0,00	0,00	29.447,15
70	001	00061-2	9400-5	SAUDE EPIDEMIOLOGIA	424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	424,96
80	001	00061-2	7683-X	FMS PSF	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00

87	001	00061-2	11235-6	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS	8.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,04
94	001	00061-2	14110-0	PMTO/SES- CONV. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	117,30	0,00	0,76	0,00	0,00	118,06
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	11.058,41	0,00	61,11	1.500,00	0,00	9.619,52
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	13.075,26	575.000,00	158,05	0,00	577.578,22	10.655,09
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	178,02	0,00	1,16	0,00	0,00	179,18
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	779,57	692.084,70	0,00	0,00	608.463,57	84.400,70
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	655.759,66	432.544,18	5.067,63	0,00	364.413,82	728.957,65
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	27.455,12	0,00	199,14	0,00	0,00	27.654,26
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	70.554.660,36	1.645.413,09	1.202.765,10	0,00	1.608.700,86	71.794.137,69
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	7.276,92	693,66	55,57	0,00	0,00	8.026,15
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	9,28	0,00	0,07	0,00	0,00	9,35
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	4,15	46.481,17	53,80	0,00	45.010,21	1.528,91
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	65.337,90	0,00	427,38	0,00	0,00	65.765,28
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	55.776,87	0,00	317,95	0,00	18.074,76	38.020,06
189	001	00061-2	27160-8	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	001	00061-2	27161-6	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	001	00061-2	27162-4	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	001	00061-2	27158-6	PSB AO JOVEM - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	001	00061-2	27164-0	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	104	00015-5	00000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
200	104	00015-5	672006-7	PNAQ - PNAE QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	001	00061-2	28080-1	PMTO- CQPFREI DIMAS	19,90	0,00	0,15	0,00	0,00	20,05
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	134.662,01	2.378,70	942,61	0,00	10.497,85	127.485,47
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 -	3.223.839,22	0,00	19.213,33	0,00	0,00	3.243.052,55
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	5.716,73	3.405.742,07	11.711,00	0,00	0,00	3.423.169,80
226	104	00015-5	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	352,53	255,00	2,19	0,00	0,00	609,72
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	157,92	0,00	1,15	0,00	0,00	159,07
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	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
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	719,02	0,00	5,22	0,00	0,00	724,24
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	159.395,24	36.350,00	1.055,40	0,00	29,50	196.771,14
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	12.735,76	0,00	92,38	0,00	0,00	12.828,14
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	3.314,57	0,00	0,90	0,00	0,00	3.315,47
275	001	00061-2	41701-7	C/C 41.701-7 - MASP JOV - AG 61-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	2.954,74	293.000,00	53,31	0,00	286.309,80	9.698,25
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	2.048,25	0,00	13,41	0,00	0,00	2.061,66
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	25,80	0,00	0,17	0,00	0,00	25,97
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.707,32	0,00	30,81	0,00	0,00	4.738,13
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	1.738,61	31.065,00	36,64	0,00	26.538,44	6.301,81
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	161,47	176.979,05	636,98	0,00	0,00	177.777,50

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	5.693,81	0,00	36,95	0,00	0,00	5.730,76
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	292,32	116.013,38	66,78	0,00	58.881,83	57.490,65
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	173,50	1.375.739,00	839,85	0,00	1.215.036,60	161.715,75
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	291.350,07	0,00	1.710,05	0,00	35.392,00	257.668,12
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	571.045,17	4.770.646,61	5.151,44	0,00	4.769.969,58	576.873,64
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	212,31	381.357,61	269,61	0,00	360.439,31	21.400,22
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	14.884,59	12.500,00	104,87	0,00	13.037,56	14.451,90
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	117.457,91	2.000,00	770,49	0,00	0,00	120.228,40
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	63.343,56	0,00	459,45	0,00	0,00	63.803,01
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.678,26	0,00	17,20	0,00	0,00	2.695,46
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	840,60	0,00	4,20	0,00	0,00	844,80
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	32.527,97	0,00	235,94	0,00	0,00	32.763,91
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.690,93	0,00	11,07	0,00	0,00	1.702,00
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	280,06	0,00	1,50	0,00	0,00	281,56
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	458.893,76	14.357,21	2.990,53	0,00	476.241,50	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)	13.701,01	11.460,18	129,78	0,00	5.107,50	20.183,47
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	3.243,30	0,00	21,04	0,00	0,00	3.264,34
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	575.289,69	0,00	3.770,66	0,00	0,00	579.060,35
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	55.826,04	110.064,65	316,51	0,00	74.940,07	91.267,13
375	104	00155-4	494-7	FMS AIDS CENTRO VIVA VIDA- C/C: 494-7 AG: 0155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	00015-5	624059-6	AG: 0155 C/C: 624059-6 - FMSAUDE - FMSEQUIC	11.233,03	0,00	73,53	0,00	0,00	11.306,56
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	56.439,99	0,00	364,43	0,00	3.600,00	53.204,42
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	46.011,83	0,00	301,20	0,00	0,00	46.313,03
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	25.977,47	0,00	5,82	0,00	0,00	25.983,29
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	268.435,40	0,00	358,65	0,00	260.812,85	7.981,20
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	42.553,21	29.000,00	392,47	0,00	30.125,00	41.820,68
384	001	00061-2	57572-0	PMTO - C/C: 57572-0 -PBVII/SSECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	001	00061-2	57571-2	PMTO -C/C: 57571-2 -PBF/CRAS	110.820,92	72.000,00	1.071,23	0,00	8.400,67	175.491,48
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	96.690,07	60.800,00	797,94	0,00	7.382,69	150.905,32
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	57.818,91	26.917,23	422,02	0,00	14.266,15	70.892,01
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	11.709,53	11.044,70	40,95	0,00	22.089,40	705,78
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	30.056,40	5.566,18	262,59	0,00	0,00	35.885,17
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	23.390,93	0,00	152,80	0,00	0,00	23.543,73
397	104	00155-4	823-3	SAUDE/FNS AIDS CENTRO V. VIDA- AG:0155 C/C: 823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001	00061-2	57611-5	CENTRO VIVA VIDA	1.125.327,24	0,00	8.162,36	0,00	0,00	1.133.489,60
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.882,67	0,00	46,11	0,00	0,00	4.928,78
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	304,95	0,00	1,67	0,00	0,00	306,62
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	271.427,94	0,00	2.084,23	0,00	62.876,25	210.635,92
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	336,13	0,00	1,87	0,00	0,00	338,00
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	110.476,95	0,00	801,33	0,00	0,00	111.278,28
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	268.971,22	0,00	1.950,94	0,00	0,00	270.922,16
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	16.578,70	0,00	120,25	0,00	0,00	16.698,95
411	001	61-2	60500-X	PMTO/SEGOV/PADEM/TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	001	61-2	60556-5	FMS - APOIO A GESTANTE ALTO RISCO	7.447,20	0,00	54,01	0,00	0,00	7.501,21
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	19.254,13	0,00	139,65	0,00	0,00	19.393,78
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
419	001	61-2	61.130-1	PM TEOFILLO OTONI - FNDE PAR	11.443,24	0,00	83,01	0,00	0,00	11.526,25
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	551,26	0,00	3,28	0,00	0,00	554,54
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	34.305,07	0,00	248,83	0,00	0,00	34.553,90
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.150,57	0,00	30,11	0,00	0,00	4.180,68
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	101.908,63	0,00	739,18	0,00	0,00	102.647,81
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	193.094,72	0,00	1.837,40	0,00	0,00	194.932,12
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	59.390,72	0,00	430,78	0,00	0,00	59.821,50
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	34.711,81	0,00	246,71	0,00	3.479,85	31.478,67
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	47.784,30	0,00	342,48	0,00	4.191,80	43.934,98
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	53.315,95	0,00	348,87	0,00	0,00	53.664,82
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	1.344.155,56	0,00	9.749,59	0,00	0,00	1.353.905,15
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	23.965,80	0,00	173,83	0,00	0,00	24.139,63
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	23.968,53	0,00	173,86	0,00	0,00	24.142,39
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	70.082,74	0,00	458,56	0,00	0,00	70.541,30
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	4.445,60	0,00	28,97	0,00	0,00	4.474,57
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	14.146,09	78,50	0,00	0,00	0,00	14.224,59
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	110.513,28	0,00	723,12	0,00	29,50	111.206,90
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	241.289,61	0,00	669,50	0,00	229.314,40	12.644,71
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	146.198,12	0,00	1.053,67	0,00	979,85	146.271,94
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	40.624,02	0,00	374,10	0,00	0,00	40.998,12
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	214.225,59	0,00	1.553,85	0,00	0,00	215.779,44
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.	25.056,40	0,00	168,44	0,00	8.572,44	16.652,40
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	31.926,74	0,00	208,34	0,00	0,00	32.135,08
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	786.445,40	0,00	5.147,69	0,00	0,00	791.593,09
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	448.676,82	0,00	3.254,40	0,00	0,00	451.931,22
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	996,82	0,00	7,23	0,00	0,00	1.004,05
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	23.822,40	0,00	155,94	0,00	0,00	23.978,34
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	53.801,01	0,00	352,18	0,00	0,00	54.153,19
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	113.887,72	0,00	736,10	0,00	0,00	114.623,82
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	14.439,06	0,00	104,74	0,00	0,00	14.543,80
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	5.971,32	45.500,00	192,13	0,00	0,00	51.663,45
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	275,75	0,00	2,00	0,00	0,00	277,75
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.795.760,46	0,00	13.025,23	0,00	0,00	1.808.785,69
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	1.329,91	0,00	8,06	0,00	0,00	1.337,97
467	104	155-5	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRINÇA E DO ADOLESCENTE	131.535,94	50,00	860,90	0,00	0,00	132.446,84
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	482.501,83	0,00	3.321,85	0,00	0,00	485.823,68
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	1,16	0,00	0,00	1,16
473	001	61-2	63293-7	PMTO/FNDE - MAN. EDUC. INF. AP. CRECH.-BRAS.CARINH	6.045,84	0,00	43,85	0,00	0,00	6.089,69
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.616,39	0,00	148,05	0,00	0,00	22.764,44
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.616,39	0,00	148,05	0,00	0,00	22.764,44
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.616,39	0,00	148,05	0,00	0,00	22.764,44
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.616,39	0,00	148,05	0,00	0,00	22.764,44
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.616,39	0,00	148,05	0,00	0,00	22.764,44
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	349.802,92	0,00	913,79	0,00	247.364,97	103.351,74
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	106.606,54	406.000,00	648,75	0,00	418.158,60	95.096,69
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	280.459,04	0,00	1.835,92	0,00	0,00	282.294,96
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	103.459,99	0,00	677,12	0,00	0,00	104.137,11
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	45.550,91	0,00	330,39	0,00	0,00	45.881,30
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	12.308,48	0,00	47,67	0,00	6.756,73	5.599,42
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	155.530,04	229.314,40	2.129,33	0,00	13.742,18	373.231,59
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	149,54	0,00	1,08	0,00	0,00	150,62
490	001	61-2	69626-9	PMTO/SEE/MG-MANUT. E CUSTEIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	104	01554-4	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46

492	001	61-2	70204-8	PMTO/SEDRUS/MG-POÇO ARTESIANO DIST. RIO PRETINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	19.273,95	0,00	139,80	0,00	0,00	19.413,75
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	83.755,92	0,00	443,80	0,00	64.526,37	19.673,35
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	410,43	0,00	2,97	0,00	0,00	413,40
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	7.611,61	0,00	55,21	0,00	0,00	7.666,82
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	136.636,84	0,00	915,84	0,00	0,00	137.552,68
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	556,17	0,00	4,03	0,00	0,00	560,20
500	001	61-2	69.087-2	SETE - JOGOS DE MINAS	22.222,75	0,00	161,19	0,00	0,00	22.383,94
501	001	61-2	66.858-3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	449.216,84	0,00	3.258,31	0,00	0,00	452.475,15
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	114.568,80	0,00	831,01	0,00	0,00	115.399,81
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	113.298,85	0,00	821,80	0,00	0,00	114.120,65
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	25.720,04	8.300,00	210,67	0,00	0,00	34.230,71
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	1.752.778,13	0,00	12.713,47	0,00	0,00	1.765.491,60
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	115.064,72	0,00	763,91	0,00	0,00	115.828,63
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	7,96	121.125,00	439,27	0,00	0,00	121.572,23
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	576.876,68	0,00	4.184,28	0,00	0,00	581.060,96
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	109.765,99	239,60	0,00	0,00	110.005,59
514	104	01554-4	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	153.205,78	0,00	1.002,58	0,00	0,00	154.208,36
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	67,52	112.148,00	447,74	0,00	52.363,44	60.299,82
516	104	01554-4	647298-5	RECURSOS OGU 1012302-05	5.830,50	0,00	47,46	0,00	0,00	5.877,96
517	001	61-2	72541-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	115,56	0,00	0,84	0,00	0,00	116,40
518	001	61-2	72.926-4	FMS /SES/MG - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	001	61-2	69.962-4	FMS - REGULAÇÃO RESOL. Nº 4290/2014.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
520	001	61-2	70.249-8	PMTO / 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	283.335,10	0,00	2.055,12	0,00	0,00	285.390,22
521	104	01554-4	948-5	FMS/ CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II, III - MAC	267.109,56	0,00	1.748,21	0,00	0,00	268.857,77
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	111.973,07	0,00	812,18	0,00	0,00	112.785,25
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	378.590,35	0,00	2.746,04	0,00	0,00	381.336,39
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	27.632,06	0,00	180,70	0,00	0,00	27.812,76

528	104	01554-4	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	386.301,90	0,00	2.528,78	0,00	0,00	388.830,68
529	237	3065-5	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	14.656,85	8.444,42	21,55	0,00	287,84	22.834,98
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	0,00	258.280,15	1.778,76	0,00	0,00	260.058,91
Totais Listados					92.924.877,79	15.737.042,24	1.371.153,92	1.500,00	12.021.801,77	98.009.772,18
Totais Gerais em Bancos:					94.956.578,41	33.772.686,09	1.383.422,35	27.998,12	26.607.363,71	103.477.325,02

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	27.307.205,52	Pagtos Orçamentários:	3.177.267,65
Recebtos Extra-Orçament.:	2.070.033,05	Pagtos Extra-Orçament.:	17.679.224,31
Retiradas de Bancos:	26.635.361,83	Entradas em Bancos:	35.156.108,44
Sub-Total:	56.012.600,40	Sub-Total:	56.012.600,40
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	56.012.600,40	Total:	56.012.600,40

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	5.467.552,84
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	98.009.772,18
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	103.477.325,02