



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-07-2015 a 31-07-2015

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	ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL	1.324.136,30	6.532.354,26	4.289,29	12.664,47	6.838.644,16	1.009.471,22
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	0,00	2.661.061,09	236,26	0,00	2.661.297,35	0,00
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	1.942,90	1.346,35	8,57	0,00	1.959,06	1.338,76
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	1.739,23	1.181,26	8,73	0,00	1.741,66	1.187,56
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	9.899,74	9.999,73	13,85	0,00	10.013,58	9.899,74
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.692,59	2.152.011,63	961,39	15.973,58	1.953.671,95	196.020,08
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	218.555,53	457.760,03	712,47	0,00	470.096,28	206.931,75
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.466,35	149,83	0,03	0,00	149,83	31.466,38
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADANÇA DO BRADESCO	848.276,38	117.810,89	1.729,97	0,00	848.902,29	118.914,95
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	140.648,80	5.822,73	1.022,52	0,00	0,00	147.494,05
48	001	00061-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.580,64	44.353,85	61,08	0,00	22.450,54	23.545,03
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	369.148,18	6.286,66	0,00	0,00	14,70	375.420,14
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.835,06	68.026,22	114,66	38.448,58	33.154,21	3.373,15
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	7.270,35	322.500,00	30,84	0,00	316.848,12	12.953,07
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	2.813,08	1.198.500,00	215,50	0,00	1.200.479,82	1.048,76
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	129.841,45	692.492,62	0,00	0,00	683.109,02	139.225,05
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	1.541,17	0,00	12,39	0,00	0,00	1.553,56
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	1.294,61	0,00	12,03	0,00	0,00	1.306,64

164	756	00407-0	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADACÃO	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	00073-2	051631-5	ARRECADACÃO - HSBC	10.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,29
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	247,33	0,00	2,58	0,00	0,00	249,91
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	434,17	0,00	2,74	0,00	0,00	436,91
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	187.482,06	1.427,60	1.462,68	0,00	51.707,80	138.664,54
240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	230.379,13	231.932,61	885,53	0,00	245.976,32	217.220,95
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	200.631,46	500.000,00	1.410,01	0,00	200.000,00	502.041,47
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	3.086,05	388.500,00	110,86	1.118,00	384.939,66	5.639,25
294	104	00015-5	413-0	TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	5.501,98	46.853,65	63,55	0,00	39.101,16	13.318,02
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	8.114,08	3.234,08	30,33	0,00	8.157,77	3.220,72
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)	47.019,58	0,00	335,24	0,00	0,00	47.354,82
357	104	00015-5	498-0	AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL	3.113,13	0,00	22,02	0,00	0,00	3.135,15
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADACÃO IPI	26.320,83	24.594,54	133,60	0,00	26.603,58	24.445,39
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADACÃO ICMS	267.394,60	1.454.712,12	2.065,49	0,00	1.473.722,21	250.450,00
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADACÃO IPVA	362.938,53	609.214,48	1.749,23	0,00	678.357,36	295.544,88
371	001	00061-2	52917-6	AG: 61-2 C/C: 52917-6 - ARRECADACÃO 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	40,64	0,00	0,33	0,00	0,00	40,97
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	37.880,57	0,00	304,52	0,00	0,00	38.185,09
424	001	61-2	64.223-1	PMTO - ARRECADACÃO DE ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	104	155-5	6894-2	PMTO ARRECADACÃO /ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	104	155-5	6895-0	PMTO ARRECADACÃO / ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	104	155-5	893-4	PMTO/ ARRECADACÃO IPTU	306.454,89	564.402,44	1.939,15	0,00	529.280,70	343.515,78
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.	127.681,63	0,00	995,36	0,00	15.130,53	113.546,46
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	907,29	0,00	6,32	0,00	0,00	913,61
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	58.566,37	17.942,00	523,26	0,00	28,50	77.003,13
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	2.411,88	0,00	16,46	0,00	0,00	2.428,34
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	2.817,59	306.000,00	67,01	0,00	306.497,14	2.387,46
Totais Listados					5.036.859,95	18.420.470,67	21.555,85	68.204,63	19.002.035,30	4.408.646,54

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	18,11	0,00	0,15	0,00	0,00	18,26
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	893.489,93	0,00	0,00	893.489,93	0,00
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,61	0,00	0,01	0,00	0,00	16,62
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	212.198,34	0,00	1.705,83	0,00	0,00	213.904,17
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	890,87	0,00	6,36	0,00	0,00	897,23
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.138,85	0,00	43,50	0,00	0,00	6.182,35
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	42.810,61	0,00	344,14	0,00	0,00	43.154,75
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.)	112,57	0,79	0,00	0,00	0,00	113,36
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	170,85	0,00	1,22	0,00	0,00	172,07
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	2.988.833,09	292.366,88	24.116,33	0,00	346.491,94	2.958.824,36
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	26.214,07	0,00	210,73	0,00	0,00	26.424,80
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	71.595.028,10	849.869,63	739.715,59	0,00	1.592.355,15	71.592.258,17
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.613,81	738,45	24,97	0,00	0,00	3.377,23
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	66.142,53	65.783,28	969,07	0,00	0,00	132.894,88
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	1.131,90	16.287,22	0,00	0,00	16.400,00	1.019,12
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	62.693,90	0,00	447,12	0,00	0,00	63.141,02
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	654.239,31	0,00	5.259,33	0,00	0,00	659.498,64
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	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	19,00	0,00	0,30	0,00	0,00	19,30
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 -	3.725.081,58	20.701,34	22.914,43	0,00	372.997,17	3.395.700,18
220	104	00015-5	647064-8	CT 0198634-20 PRONAT INFRA-POUP. 156.662-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	104	00015-5	615-5	FNAS - AGENTE JOVEM	36.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.808,86
223	104	00015-5	647045-1	PMTO - FORT GEST 647045-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	001	00061-2	26892-5	EDUCAÇÃO - REDE FISICA	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	484,24
225	001	00061-2	30025-X	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.161.308,67	2.206.850,24	4.605,42	0,00	2.751.432,49	621.331,84
226	104	00015-5	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	325,38	110.869,54	790,89	0,00	3.000,00	108.985,81
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	150,78	0,00	1,22	0,00	0,00	152,00
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
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	686,52	0,00	5,52	0,00	0,00	692,04
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	2.429,52	0,00	16,83	0,00	0,00	2.446,35
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	3.584,07	0,00	14,48	0,00	2.161,96	1.436,59
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	382,13	0,00	0,67	0,00	382,80	0,00
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	2.015,30	0,00	14,03	0,00	0,00	2.029,33
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	74,76	0,00	0,17	0,00	0,00	74,93
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.566,68	0,00	32,24	0,00	0,00	4.598,92
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	829,13	0,00	5,76	0,00	0,00	834,89

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	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
298	104	00015-5	624034-0	FUNDO SAÚDE - BLGES	284,38	0,00	1,89	0,00	0,00	286,27
299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	295,76	0,00	1,75	0,00	0,00	297,51
300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	112,19	0,00	0,09	0,00	0,00	112,28
301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	309,10	0,00	2,13	0,00	0,00	311,23
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	52.440,58	178.552,18	659,44	0,00	227.566,46	4.085,74
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	5.465,26	0,00	38,65	0,00	0,00	5.503,91
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	17.449,29	57.440,45	231,98	0,00	60.411,29	14.710,43
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	351.776,58	1.029.005,00	2.266,40	0,00	1.213.954,26	169.093,72
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	332.463,23	0,00	2.372,58	0,00	0,00	334.835,81
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	421.235,44	4.936.892,22	8.691,90	0,00	4.359.233,47	1.007.586,09
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	10.294,61	151.938,95	110,92	0,00	162.045,31	299,17
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	40.962,93	12.500,00	277,26	0,00	13.037,56	40.702,63
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	98.987,64	2.000,00	717,98	0,00	0,00	101.705,62
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	60.480,24	0,00	486,19	0,00	0,00	60.966,43
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.571,81	0,00	18,02	0,00	0,00	2.589,83
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	655,49	0,00	3,81	0,00	0,00	659,30
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	30.998,98	0,00	271,26	0,00	0,00	31.270,24
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.622,46	0,00	11,58	0,00	0,00	1.634,04
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	70.445,60	0,00	502,44	0,00	0,00	70.948,04
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	604.653,34	0,00	3.882,80	0,00	0,00	608.536,14
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	1.299.585,04	0,00	8.541,61	0,00	0,00	1.308.126,65
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	257.095,93	0,00	1.774,15	0,00	0,00	258.870,08
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	107.960,37	0,00	821,05	0,00	12.547,80	96.233,62
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	10.778,12	0,00	76,93	0,00	0,00	10.855,05
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	77.241,92	0,00	550,95	0,00	0,00	77.792,87
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	44.169,97	0,00	315,11	0,00	0,00	44.485,08
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	4.151,85	0,00	28,59	0,00	0,00	4.180,44
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	28.920,24	533.792,11	1.375,88	0,00	533.799,91	30.288,32
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	70.812,23	0,00	569,25	0,00	0,00	71.381,48
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	254.455,12	72.000,00	1.539,06	0,00	156.573,03	171.421,15
386	001	00061-2	57576-3	PMTO -C/C: 57576-3 - PROJovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	001	00061-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC	65.358,49	91.200,00	902,81	0,00	23.079,85	134.381,45
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	90.102,75	53.291,34	695,04	0,00	43.851,26	100.237,87
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	203,16	11.044,70	86,44	0,00	0,00	11.334,30
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	42.350,50	0,00	375,77	0,00	7.671,80	35.054,47
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	19.405,80	797.232,32	1.457,74	0,00	750.000,00	68.095,86
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	720.907,90	0,00	5.795,27	0,00	0,00	726.703,17
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.599,01	0,00	48,28	0,00	0,00	4.647,29
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	294,62	0,00	1,75	0,00	0,00	296,37
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	155.691,82	217.600,00	2.436,96	0,00	85.923,71	289.805,07
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	616.862,61	300.000,00	1.007,31	0,00	823.592,98	94.276,94
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	422.960,52	0,00	2.916,04	0,00	111.753,83	314.122,73
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	256.812,90	0,00	2.064,48	0,00	0,00	258.877,38
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	32.892,14	0,00	224,04	0,00	8.197,22	24.918,96
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	155.159,50	80.000,00	1.332,44	0,00	0,00	236.491,94
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	575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	575,12
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	71.442,71	72,28	561,13	0,00	2.015,60	70.060,52
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 TEOFILO OTONI - FNDE PAR	10.847,33	0,00	166,48	0,00	0,00	11.013,81
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	552,45	0,00	3,44	0,00	0,00	555,89
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	3.962,95	0,00	31,86	0,00	0,00	3.994,81
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	165.559,90	0,00	1.330,91	0,00	0,00	166.890,81
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	181.806,81	0,00	1.926,99	0,00	0,00	183.733,80
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	35.990,09	0,00	289,31	0,00	0,00	36.279,40
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	54.265,85	0,00	434,73	0,00	195,20	54.505,38
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	73.535,01	16.500,00	591,14	0,00	0,00	90.626,15
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	68.578,21	0,00	489,11	0,00	0,00	69.067,32
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	1.811.859,65	0,00	14.565,26	0,00	0,00	1.826.424,91
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	22.882,47	0,00	183,95	0,00	0,00	23.066,42
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	22.885,08	0,00	183,97	0,00	0,00	23.069,05
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	67.245,84	0,00	479,74	0,00	0,00	67.725,58
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	2.866,89	176.660,00	130,68	0,00	88.330,00	91.327,57
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	19.627,99	0,00	139,74	0,00	0,00	19.767,73
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	106.039,81	0,00	756,48	0,00	0,00	106.796,29
444	001	61-2	63911-7	PMTO / POUPANÇA JOVEM	4.411,94	0,00	35,47	0,00	0,00	4.447,41
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	201.559,81	43.791,00	1.104,84	0,00	82.735,06	163.720,59
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	38.322,22	0,00	392,43	0,00	0,00	38.714,65
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASCFV -FNAS	132.505,65	0,00	589,42	0,00	76.318,92	56.776,15

448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	63.151,46	0,00	449,66	0,00	0,00	63.601,12
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	30.637,84	0,00	217,96	0,00	0,00	30.855,80
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	428.395,25	0,00	3.443,80	0,00	0,00	431.839,05
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	951,76	0,00	7,65	0,00	0,00	959,41
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	22.857,65	0,00	163,15	0,00	0,00	23.020,80
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	51.622,22	0,00	368,45	0,00	0,00	51.990,67
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	155.739,79	120.807,34	1.078,83	0,00	117.904,28	159.721,68
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	15.967,42	0,00	8,88	0,00	0,00	15.976,30
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	50.471,98	0,00	405,73	0,00	0,00	50.877,71
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	263,29	0,00	2,11	0,00	0,00	265,40
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.715.586,58	0,00	13.783,30	0,00	0,00	1.729.369,88
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	6.885,07	0,00	11,80	0,00	5.608,34	1.288,53
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	460.691,27	0,00	3.703,42	0,00	0,00	464.394,69
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	219.434,25	0,00	1.729,33	0,00	28.715,00	192.448,58
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.700,49	0,00	154,88	0,00	0,00	21.855,37
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.700,49	0,00	154,88	0,00	0,00	21.855,37
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.700,49	0,00	154,88	0,00	0,00	21.855,37
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.700,49	0,00	154,88	0,00	0,00	21.855,37
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.700,49	0,00	154,88	0,00	0,00	21.855,37
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	26.179,49	229.011,48	782,10	0,00	223.852,81	32.120,26
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
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	269.101,15	0,00	1.920,70	0,00	0,00	271.021,85
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	99.270,98	0,00	708,39	0,00	0,00	99.979,37
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	206.823,98	13.000,00	790,18	0,00	167.526,67	53.087,49
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	1,70	0,00	0,01	0,00	0,00	1,71
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	243.145,96	0,00	1.654,60	0,00	48.175,31	196.625,25
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	136.859,38	0,00	63,73	0,00	136.231,60	691,51
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.	18.402,71	0,00	147,94	0,00	0,00	18.550,65
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	271.677,39	0,00	1.735,73	0,00	53.600,21	219.812,91
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	1.618,98	0,00	13,02	0,00	0,00	1.632,00
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	68.674,16	1.250,00	334,83	0,00	42.794,55	27.464,44
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	41.293,31	90.454,19	284,37	0,00	0,00	132.031,87
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	485,89	0,00	3,91	0,00	0,00	489,80
500	001	61-2	69.087-2	SETE - JOGOS DE MINAS	21.218,21	0,00	170,57	0,00	0,00	21.388,78
501	001	61-2	66.858-3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	428.910,86	0,00	3.447,95	0,00	0,00	432.358,81
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	109.389,94	0,00	879,37	0,00	0,00	110.269,31
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	108.177,40	0,00	869,62	0,00	0,00	109.047,02
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	30.921,97	0,00	207,25	0,00	6.446,98	24.682,24
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	208.056,95	0,00	1.672,54	0,00	0,00	209.729,49
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	49.598,08	61.243,25	351,63	0,00	0,00	111.192,96
507	104	01554-4	647304-3	MINIST. AGRICULTURA, PECUAR. E ABASTEC.- CONV. 85356/2013-SICONV	374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	374,73
508	001	00061-2	70877-1	FNDE PROJOVEM URBANO - EDUCAÇÃO	29,75	48.450,00	226,61	0,00	17.369,20	31.337,16
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	550.800,09	0,00	4.427,80	0,00	0,00	555.227,89
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	254.733,30	0,00	1.818,15	0,00	0,00	256.551,45
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	55,53	102.092,00	378,50	0,00	81.984,44	20.541,59
516	104	01554-4	647298-5	RECURSOS OGU 1012302-05	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70
517	001	61-2	72541-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	64.327,46	1.183.080,87	3.905,07	0,00	1.036.245,22	215.068,18
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.	0,00	45.000,00	1.467,61	0,00	0,00	46.467,61
520	001	61-2	70.249-8	PMTO / 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					97.173.802,91	15.112.858,98	935.530,06	0,00	16.788.000,57	96.434.191,38
Totais Gerais em Bancos:					102.210.662,86	33.533.329,65	957.085,91	68.204,63	35.790.035,87	100.842.837,92

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	23.314.975,35	Pagto Orçamentários:	24.563.003,07
Recebto Extra-Orçament.:	4.295.605,84	Pagto Extra-Orçament.:	4.415.403,06
Retiradas de Bancos:	35.858.240,50	Entradas em Bancos:	34.490.415,56
Sub-Total:	63.468.821,69	Sub-Total:	63.468.821,69
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	63.468.821,69	Total:	63.468.821,69

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	4.408.646,54
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	96.434.191,38
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	100.842.837,92