



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2015 a 30-06-2015

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	1.129.863,12	5.100.692,75	4.708,27	3.171,02	4.907.956,82	1.324.136,30
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	0,00	3.197.485,89	0,00	0,00	3.197.485,89	0,00
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	2.784,88	1.958,43	9,68	0,00	2.810,09	1.942,90
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	2.831,47	1.802,64	12,55	0,00	2.907,43	1.739,23
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	9.899,74	9.999,73	20,06	0,00	10.019,79	9.899,74
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.732,20	2.428.260,44	1.110,41	17.171,42	2.482.239,04	12.692,59
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	203.836,81	456.403,09	738,22	0,00	442.422,59	218.555,53
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.466,31	149,83	0,04	0,00	149,83	31.466,35
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	754.252,69	111.090,77	6.333,07	0,00	23.400,15	848.276,38
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	118.159,50	21.645,64	843,66	0,00	0,00	140.648,80
48	001	00061-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5.726,86	39.011,04	50,40	0,00	43.207,66	1.580,64
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	356.076,44	13.085,84	0,00	0,00	14,10	369.148,18
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.438,51	88.237,94	225,08	25.283,65	64.782,82	6.835,06
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	18.049,48	453.000,00	85,99	0,00	463.865,12	7.270,35
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	2.044,90	609.500,00	14,40	0,00	608.746,22	2.813,08
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	168.300,90	588.906,67	0,00	0,00	631.192,58	126.014,99
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	1.530,08	0,00	11,09	0,00	0,00	1.541,17
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	1.283,84	0,00	10,77	0,00	0,00	1.294,61

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	10.838,24	0,00	3,05	0,00	0,00	10.841,29
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	246,18	0,00	1,15	0,00	0,00	247,33
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	431,72	0,00	2,45	0,00	0,00	434,17
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	200.350,23	1.118,37	1.428,56	0,00	15.415,10	187.482,06
240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	237.815,19	254.684,14	879,80	0,00	263.000,00	230.379,13
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	278.750,00	0,00	1.881,46	0,00	80.000,00	200.631,46
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	5.934,79	706.800,00	31,24	0,00	709.679,98	3.086,05
294	104	00015-5	413-0	TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	10.201,81	35.845,71	27,84	0,00	40.573,38	5.501,98
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	8.552,92	8.159,18	53,82	0,00	8.651,84	8.114,08
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)	46.719,47	0,00	300,11	0,00	0,00	47.019,58
357	104	00015-5	498-0	AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL	3.093,43	0,00	19,70	0,00	0,00	3.113,13
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADACÃO IPI	27.637,41	26.490,49	151,23	0,00	27.958,30	26.320,83
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADACÃO ICMS	79.347,80	1.503.500,78	1.605,64	0,00	1.317.059,62	267.394,60
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADACÃO IPVA	225.612,26	455.768,90	1.557,37	0,00	320.000,00	362.938,53
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	40,35	0,00	0,29	0,00	0,00	40,64
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	45.082,46	0,00	305,91	0,00	7.507,80	37.880,57
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	412.017,30	613.808,67	2.076,54	0,00	721.447,62	306.454,89
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.	126.762,59	0,00	919,04	0,00	0,00	127.681,63
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	901,63	0,00	5,66	0,00	0,00	907,29
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	57.792,99	400,00	373,38	0,00	0,00	58.566,37
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	2.397,12	0,00	14,76	0,00	0,00	2.411,88
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	5.208,47	35.000,00	21,83	0,00	37.412,71	2.817,59
Totais Listados					4.719.924,60	16.762.806,94	25.834,52	45.626,09	16.429.906,48	5.033.033,49

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	17,98	0,00	0,13	0,00	0,00	18,11
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	1.013.163,53	0,00	0,00	1.013.163,53	0,00
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,56	0,00	0,05	0,00	0,00	16,61
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	210.670,96	0,00	1.527,38	0,00	0,00	212.198,34
52	104	00015-5	215000-2	PMTO - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	341	00172-7	31810-7	RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	885,17	0,00	5,70	0,00	0,00	890,87
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.107,66	0,00	39,25	0,00	8,06	6.138,85
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	42.502,46	0,00	308,15	0,00	0,00	42.810,61
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.)	111,83	0,00	0,74	0,00	0,00	112,57
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	169,77	0,00	1,08	0,00	0,00	170,85
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	2.568.378,96	435.029,94	20.495,51	0,00	35.071,32	2.988.833,09
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	26.025,38	0,00	188,69	0,00	0,00	26.214,07
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	70.623.913,67	2.107.346,11	0,00	0,00	1.136.231,68	71.595.028,10
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.983,42	612,87	17,52	0,00	0,00	2.613,81
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	16,20	65.783,28	343,05	0,00	0,00	66.142,53
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	1.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,90
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	62.293,63	0,00	400,27	0,00	0,00	62.693,90
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	649.530,17	0,00	4.709,14	0,00	0,00	654.239,31
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	882,00	0,00	0,00	882,00	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	18,87	0,00	0,13	0,00	0,00	19,00
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 -	3.699.600,44	0,00	25.481,14	0,00	0,00	3.725.081,58
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	88,89	0,00	0,00	88,89	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	1.842.220,05	2.440.893,01	7.161,47	0,00	3.128.965,86	1.161.308,67
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	149,70	0,00	1,08	0,00	0,00	150,78
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	681,58	0,00	4,94	0,00	0,00	686,52
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	2.414,45	0,00	15,07	0,00	0,00	2.429,52
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	3.558,27	0,00	25,80	0,00	0,00	3.584,07
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	379,38	0,00	2,75	0,00	0,00	382,13
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	2.002,75	0,00	12,55	0,00	0,00	2.015,30
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	74,60	0,00	0,16	0,00	0,00	74,76
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.537,82	0,00	28,86	0,00	0,00	4.566,68
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	823,97	0,00	5,16	0,00	0,00	829,13

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	0,00	0,00	0,00	284,38
299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	294,19	0,00	1,57	0,00	0,00	295,76
300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	112,11	0,00	0,08	0,00	0,00	112,19
301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	307,20	0,00	1,90	0,00	0,00	309,10
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	84,82	176.855,94	271,34	0,00	124.771,52	52.440,58
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	5.430,65	0,00	34,61	0,00	0,00	5.465,26
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	82.511,41	57.440,45	428,34	0,00	122.930,91	17.449,29
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	316.779,35	1.769.522,03	3.063,80	0,00	1.737.588,60	351.776,58
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	330.339,26	0,00	2.123,97	0,00	0,00	332.463,23
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	197.831,69	5.632.877,24	5.248,05	0,00	5.414.721,54	421.235,44
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	15.522,23	7.028,35	66,42	0,00	12.322,39	10.294,61
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	28.444,92	25.000,00	267,67	0,00	12.749,66	40.962,93
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	96.356,66	2.000,00	630,98	0,00	0,00	98.987,64
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	60.044,91	0,00	435,33	0,00	0,00	60.480,24
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.555,70	0,00	16,11	0,00	0,00	2.571,81
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	680,57	0,00	3,42	0,00	28,50	655,49
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	30.756,12	0,00	242,86	0,00	0,00	30.998,98
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.612,09	0,00	10,37	0,00	0,00	1.622,46
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	69.995,80	0,00	449,80	0,00	0,00	70.445,60
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	600.482,32	0,00	4.171,02	0,00	0,00	604.653,34
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	1.291.003,82	0,00	8.581,22	0,00	0,00	1.299.585,04
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	419.235,27	9.725,37	2.604,78	0,00	174.469,49	257.095,93
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	109.720,36	0,00	792,81	0,00	2.552,80	107.960,37
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	10.709,26	0,00	68,86	0,00	0,00	10.778,12
377	104	00015-5	647209-8	AG.0155 C/C:647209 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	104	00155-4	624072-3	SAMU	76.748,70	0,00	493,22	0,00	0,00	77.241,92
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	43.887,88	0,00	282,09	0,00	0,00	44.169,97
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	4.146,40	0,00	5,45	0,00	0,00	4.151,85
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	28.695,04	0,00	225,20	0,00	0,00	28.920,24
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	129.912,46	0,00	899,77	0,00	60.000,00	70.812,23
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	173.904,45	144.000,00	1.838,67	0,00	65.288,00	254.455,12
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	18.570,42	60.800,00	404,64	0,00	14.416,57	65.358,49
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	27.172,13	78.665,82	545,15	0,00	16.280,35	90.102,75
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	95,06	22.089,40	108,10	0,00	22.089,40	203,16
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	45.962,35	0,00	370,55	0,00	3.982,40	42.350,50
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	18.667,00	250.000,00	738,80	0,00	250.000,00	19.405,80
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	381.580,84	334.581,40	4.745,66	0,00	0,00	720.907,90
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.555,76	0,00	43,25	0,00	0,00	4.599,01
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	293,06	0,00	1,56	0,00	0,00	294,62
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	164.253,43	7.349,18	1.396,19	0,00	17.306,98	155.691,82
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	56.765,05	1.200.000,00	2.140,04	0,00	642.042,48	616.862,61
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	419.916,10	0,00	3.044,42	0,00	0,00	422.960,52
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	254.964,39	0,00	1.848,51	0,00	0,00	256.812,90
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	42.648,55	0,00	260,50	0,00	10.016,91	32.892,14
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	115.653,62	38.440,00	1.065,88	0,00	0,00	155.159,50
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	64.895,38	7.156,04	487,87	0,00	1.096,58	71.442,71
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	0,00	0,00	0,00	10.847,33
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	549,38	0,00	3,07	0,00	0,00	552,45
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	3.934,43	0,00	28,52	0,00	0,00	3.962,95
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	164.368,22	0,00	1.191,68	0,00	0,00	165.559,90
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	180.080,66	0,00	1.726,15	0,00	0,00	181.806,81
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	35.731,03	0,00	259,06	0,00	0,00	35.990,09
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	53.875,25	0,00	390,60	0,00	0,00	54.265,85
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	51.072,83	22.000,00	462,18	0,00	0,00	73.535,01
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	50.580,41	17.645,60	352,20	0,00	0,00	68.578,21
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	1.359.229,66	1.183.032,07	12.150,75	0,00	742.552,83	1.811.859,65
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	22.717,77	0,00	164,70	0,00	0,00	22.882,47
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	22.720,36	0,00	164,72	0,00	0,00	22.885,08
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	66.816,38	0,00	429,46	0,00	0,00	67.245,84
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	2.388,48	176.660,00	478,41	0,00	176.660,00	2.866,89
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	19.502,90	0,00	125,09	0,00	0,00	19.627,99
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	105.362,58	0,00	677,23	0,00	0,00	106.039,81
444	001	61-2	63911-7	PMTO / POUANÇA JOVEM	4.380,18	0,00	31,76	0,00	0,00	4.411,94
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	209.296,92	43.791,00	1.307,79	0,00	52.835,90	201.559,81
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	37.970,44	0,00	351,78	0,00	0,00	38.322,22
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASFCV -FNAS	144.536,64	0,00	984,61	0,00	13.015,60	132.505,65

448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	62.748,91	0,00	402,55	0,00	0,00	63.151,46
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	30.442,72	0,00	195,12	0,00	0,00	30.637,84
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	425.311,71	0,00	3.083,54	0,00	0,00	428.395,25
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	944,91	0,00	6,85	0,00	0,00	951,76
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	22.711,60	0,00	146,05	0,00	0,00	22.857,65
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	51.292,38	0,00	329,84	0,00	0,00	51.622,22
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	154.765,42	0,00	974,37	0,00	0,00	155.739,79
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	1.097,46	14.862,00	7,96	0,00	0,00	15.967,42
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	50.108,69	0,00	363,29	0,00	0,00	50.471,98
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	261,39	0,00	1,90	0,00	0,00	263,29
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.702.245,18	0,00	13.341,40	0,00	0,00	1.715.586,58
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	10.214,23	0,00	51,14	0,00	3.380,30	6.885,07
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	457.375,26	0,00	3.316,01	0,00	0,00	460.691,27
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	222.223,55	0,00	1.592,26	0,00	4.381,56	219.434,25
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.561,83	0,00	138,66	0,00	0,00	21.700,49
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.561,83	0,00	138,66	0,00	0,00	21.700,49
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.561,83	0,00	138,66	0,00	0,00	21.700,49
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.561,83	0,00	138,66	0,00	0,00	21.700,49
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	21.561,83	0,00	138,66	0,00	0,00	21.700,49
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	69.696,37	0,00	298,86	0,00	43.815,74	26.179,49
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	267.381,72	0,00	1.719,43	0,00	0,00	269.101,15
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	98.636,83	0,00	634,15	0,00	0,00	99.270,98
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	211.873,94	0,00	1.510,98	0,00	6.560,94	206.823,98
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	1,69	0,00	0,01	0,00	0,00	1,70
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	273.370,08	0,00	1.825,80	0,00	32.049,92	243.145,96
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	319.525,47	0,00	2.316,58	0,00	184.982,67	136.859,38
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.	18.270,25	0,00	132,46	0,00	0,00	18.402,71
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	348.621,70	0,00	2.021,88	0,00	78.966,19	271.677,39
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	1.607,33	0,00	11,65	0,00	0,00	1.618,98
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	87.917,31	0,00	565,69	0,00	19.808,84	68.674,16
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	41.373,04	90.421,26	40,33	0,00	90.541,32	41.293,31
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	21.279,09	14.073,92	100,04	0,00	34.967,16	485,89
500	001	61-2	69.087-2	SETE - JOGOS DE MINAS	21.065,49	0,00	152,72	0,00	0,00	21.218,21
501	001	61-2	66.858-3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	425.823,60	0,00	3.087,26	0,00	0,00	428.910,86
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	108.602,56	0,00	787,38	0,00	0,00	109.389,94
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	107.398,75	0,00	778,65	0,00	0,00	108.177,40
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	37.188,55	0,00	249,40	0,00	6.515,98	30.921,97
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	206.559,38	0,00	1.497,57	0,00	0,00	208.056,95
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	41.268,20	8.064,60	265,28	0,00	0,00	49.598,08
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	13.798,71	8.505,59	42,11	0,00	22.316,66	29,75
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	546.835,49	0,00	3.964,60	0,00	0,00	550.800,09
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	253.105,67	0,00	1.627,63	0,00	0,00	254.733,30
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	33.782,21	111.932,00	275,39	0,00	145.934,07	55,53
516	104	01554-4	647298-5	RECURSOS OGU 1012302-05	54,26	0,00	0,44	0,00	0,00	54,70
517	001	61-2	72541-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0,00	1.183.080,87	4.581,62	0,00	1.123.335,03	64.327,46
Totais Listados					95.028.580,43	18.761.399,76	185.509,85	0,00	16.801.687,13	97.173.802,91
Totais Gerais em Bancos:					99.748.505,03	35.524.206,70	211.344,37	45.626,09	33.231.593,61	102.206.836,40

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	24.062.524,76	Pagto Orçamentários:	21.760.454,95
Recebto Extra-Orçament.:	4.225.702,29	Pagto Extra-Orçament.:	4.069.440,73
Retiradas de Bancos:	33.277.219,70	Entradas em Bancos:	35.735.551,07
Sub-Total:	61.565.446,75	Sub-Total:	61.565.446,75
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	61.565.446,75	Total:	61.565.446,75

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	5.033.033,49
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	97.173.802,91
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	102.206.836,40