



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-05-2014 a 31-05-2014

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	750.358,64	5.046.252,09	2.166,94	80.432,54	4.970.693,15	747.651,98
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	915.044,74	3.234.823,94	8,74	0,00	3.234.832,68	915.044,74
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	1.054,65	545,10	6,34	0,00	1.606,08	0,01
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	1.641,58	1.505,55	13,37	0,00	0,00	3.160,50
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	0,00	10.337,43	10,08	0,00	10.347,51	0,00
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.915,17	4.348.565,26	1.432,14	37.067,44	4.211.158,74	177.686,39
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	295.024,10	480.805,43	587,88	0,00	742.281,50	34.135,91
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.358,36	159,00	0,18	0,00	152,65	31.364,89
42	237	00306-5	75451-P	ARRECADANÇA DO BRADESCO	636.687,72	175.513,32	1.217,05	14.480,98	400.146,97	398.790,14
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	232.927,50	17.415,26	1.032,93	0,00	50,00	251.325,69
48	001	00061-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	39,55	51.949,04	71,64	0,00	52.060,19	0,04
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	227.745,64	420.284,15	0,00	0,00	586.458,05	61.571,74
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.685,30	28.307,09	34,48	26.663,23	7.862,76	138.500,88
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	332.521,37	1.112.000,00	1.852,63	3.600,00	1.432.645,00	10.129,00
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	640.486,70	1.395.014,55	4.815,64	0,00	1.582.196,46	458.120,43
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	61.385,16	598.526,76	0,00	0,00	574.058,27	85.853,65
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	1.420,75	0,00	7,42	0,00	0,00	1.428,17
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	1.168,12	0,00	8,31	0,00	0,00	1.176,43

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	26.082,21	0,00	182,59	0,00	0,00	26.264,80
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	522,71	0,00	1,29	0,00	0,00	524,00
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	408,04	0,00	1,59	0,00	0,00	409,63
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	137.588,05	21.069,19	799,75	0,00	2.755,05	156.701,94
240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	178.642,98	219.733,59	799,06	0,00	399.175,63	0,00
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	454.976,36	820.832,31	4.402,63	0,00	0,00	1.280.211,30
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	193.397,50	182.000,00	667,64	15.102,13	96.469,78	264.493,23
294	104	00015-5	413-0	TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	20.373,84	54.859,00	62,36	0,00	57.840,62	17.454,58
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	11.081,80	3.906,41	37,01	0,00	15.025,22	0,00
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	3,81	0,00	0,02	0,00	0,00	3,83
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)	43.824,17	0,00	194,79	0,00	0,00	44.018,96
357	104	00015-5	498-0	AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL	2.931,82	0,00	12,79	0,00	0,00	2.944,61
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADACÃO IPI	27.095,46	29.091,27	91,72	0,00	56.278,45	0,00
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADACÃO ICMS	26.407,24	1.497.463,54	1.006,23	0,00	1.437.347,26	87.529,75
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADACÃO IPVA	305.759,26	499.714,65	1.228,38	0,00	783.792,16	22.910,13
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	37,46	0,00	0,20	0,00	0,00	37,66
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	395.671,03	915.261,65	1.589,44	0,00	1.311.042,89	1.479,23
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.	48.213,53	11.198,67	292,19	0,00	44,40	59.659,99
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	2.761,17	2.740,00	12,07	0,00	2.753,00	2.760,24
452	001	61-2	67.334-X	PMTO - AFM/ AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
453	237	3065-5	42.052-2	PMTO / CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	104	155-5	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRINÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	929.999,10	470.001,80	0,00	0,00	930.000,00	470.000,90
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	39.500,00	32,39	0,00	39.055,02	477,37
Totais Listados					7.192.045,10	21.689.376,05	24.679,91	177.346,32	22.938.129,49	5.790.625,25

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	1.154,71	0,00	0,09	0,00	0,00	1.154,80
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	76,88	0,00	2,68	0,00	0,00	79,56
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	6.540,23	0,00	34,13	0,00	0,00	6.574,36
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	194.356,31	0,00	1.020,38	0,00	0,00	195.376,69
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	805,79	0,00	28,11	0,00	0,00	833,90
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.110,76	171.157,47	3.569,31	0,00	10.175,25	864.662,29
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	96,48	20.250,00	56,10	0,00	0,00	20.402,58
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	11.918,20	0,00	35,05	0,00	0,00	11.953,25
105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	103,75	0,00	0,55	0,00	0,00	104,30
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	159,30	0,00	0,70	0,00	0,00	160,00
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	626.988,49	0,00	3.293,85	0,00	0,00	630.282,34
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	24.236,36	0,00	126,93	0,00	0,00	24.363,29
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	57.401.350,89	3.529.546,50	1.304.047,42	0,00	1.424.316,39	60.810.628,42
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.102,93	745,72	22,46	0,00	0,00	4.871,11
139	104	00015-5	0757-1	PMTO - BDMG 122.661	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
145	104	00015-5	737-7	PMTO - PRONAF	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
146	104	00015-5	00149607-2	PMTO - APLICAÇÃO PRONAF	339.571,62	0,00	1.854,50	0,00	0,00	341.426,12
147	001	00061-2	21183-4	PMTO - PNATE	98.365,88	63.486,85	339,94	0,00	139.699,70	22.492,97
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	26.005,28	0,00	136,62	0,00	0,00	26.141,90
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	58.432,16	0,00	259,79	0,00	0,00	58.691,95
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	604.618,77	0,00	3.167,94	0,00	0,00	607.786,71
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	10.942,15	0,00	57,48	0,00	0,00	10.999,63
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	31.648,08	0,00	140,60	0,00	0,00	31.788,68
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	17,52	0,00	0,09	0,00	0,00	17,61
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 -	3.596.078,88	0,00	17.980,38	0,00	0,00	3.614.059,26
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	44.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.711,86
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	2.428.533,49	2.367.214,47	17.713,46	0,00	2.415.460,47	2.398.000,95
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	138,98	0,00	0,73	0,00	0,00	139,71
236	001	00061-2	31141-3	SAÚDE EM CASA	63.862,91	0,00	416,14	0,00	0,00	64.279,05
237	001	00061-2	31142-1	CAPS II	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
243	104	00015-5	647036-2	PMTO 647.036-2 -ASS. PRECARIOS - POUP. 156.273-3	36.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,41
244	104	00015-5	647069-9	CEF. 647.069-9-CONST. QUAD. POLIESP. - POUP. 10.190-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	00015-5	647077-0	PMTO- 647.077-0- DREN. PAV. VIAS URBANAS	432.101,84	0,00	2.160,58	0,00	0,00	434.262,42
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	635,92	0,00	0,18	0,00	0,00	636,10
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	151.123,59	0,00	672,22	0,00	0,00	151.795,81
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	11.761,45	0,00	61,09	0,00	0,00	11.822,54
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	9.775,67	0,00	51,12	0,00	0,00	9.826,79
275	001	00061-2	41701-7	C/C 41.701-7 - MASP JOV - AG 61-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	104	00015-5	403-3	SAÚDE - VIGISUS II	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	00015-5	404-1	SAÚDE - PRÓ-HOSP - HMRG	1.932,50	0,00	8,15	0,00	0,00	1.940,65
287	104	00015-5	405-0	SAÚDE - SAÚDE EM CASA	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	00015-5	407-6	SALAS HOSPITALARES - SAÚDE - C/C 407-6 AG. 0155-4	73,07	0,00	0,10	0,00	0,00	73,17
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.289,44	0,00	18,73	0,00	0,00	4.308,17

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	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
295	104	00015-5	624031-6	AIDS- SAÚDE - C/C 624.031-6 - AG. 0155-4	774,19	0,00	3,35	0,00	0,00	777,54
296	104	00015-5	624032-4	FUNDO SAÚDE - BLASF	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	00015-5	624033-2	FUNDO SAÚDE - BLATB	4.192,66	0,00	15,75	0,00	0,00	4.208,41
298	104	00015-5	624034-0	FUNDO SAÚDE - BLGES	296,57	0,00	1,10	0,00	0,00	297,67
299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	4.374,60	0,00	1,02	0,00	0,00	4.375,62
300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	12.530,49	0,00	25,10	0,00	0,00	12.555,59
301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	317,34	0,00	1,24	0,00	0,00	318,58
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	574.864,78	161.132,37	1.068,68	0,00	441.829,71	295.236,12
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	5.208,10	0,00	21,58	0,00	0,00	5.229,68
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	311,47	57.440,45	88,84	0,00	48.599,95	9.240,81
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	250.379,90	628.298,00	2.067,62	0,00	129.862,40	750.883,12
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	309.854,28	0,00	1.378,51	0,00	0,00	311.232,79
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	215.130,74	4.701.331,06	5.515,44	0,00	3.975.928,63	946.048,61
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	36.389,51	130.868,10	513,07	0,00	0,00	167.770,68
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	39.163,72	0,00	172,13	0,00	0,00	39.335,85
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	67.140,72	2.000,00	299,39	0,00	0,00	69.440,11
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	55.745,68	0,00	292,86	0,00	0,00	56.038,54
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.400,26	0,00	10,46	0,00	0,00	2.410,72
326	104	00155-4	672050-4	PNAEF - PNAEJA - PNAEC - PNAEP	96.675,12	151.284,00	74,94	0,00	159.068,13	88.965,93
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	265,11	0,00	0,84	0,00	0,00	265,95
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	6.408,86	0,00	51,76	0,00	0,00	6.460,62
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.512,09	0,00	6,73	0,00	0,00	1.518,82
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	65.656,51	0,00	291,93	0,00	0,00	65.948,44
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	635.768,55	0,00	3.178,59	0,00	0,00	638.947,14

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	1.196.615,44	0,00	5.982,83	0,00	0,00	1.202.598,27
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-	275.672,06	0,00	1.402,40	0,00	0,00	277.074,46
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	3.530,92	0,00	15,49	0,00	0,00	3.546,41
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	646.362,75	15.091,81	2.796,02	0,00	286.916,58	377.334,00
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	3,73	69.367,19	35,73	0,00	22.130,87	47.275,78
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	10.044,87	0,00	44,70	0,00	0,00	10.089,57
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	319.956,99	0,00	1.423,71	0,00	0,00	321.380,70
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	41.166,50	0,00	183,08	0,00	0,00	41.349,58
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	106.743,58	0,00	187,92	0,00	29.219,38	77.712,12
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	23.036,18	0,00	136,24	0,00	0,00	23.172,42
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	21.214,70	9.000,00	90,94	0,00	18.066,00	12.239,64
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	356.976,65	72.000,00	2.648,66	0,00	102.131,20	329.494,11
386	001	00061-2	57576-3	PMTO -C/C: 57576-3 - PROJOVEM	5.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,54
387	001	00061-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC	166.356,77	39.200,00	1.140,38	0,00	11.059,29	195.637,86
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	120.516,63	20.771,34	903,96	0,00	19.910,28	122.281,65
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	26.561,55	11.044,70	116,22	0,00	33.134,10	4.588,37
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	207.757,91	0,00	1.107,60	0,00	0,00	208.865,51
394	001	00061-2	58382-0	PMTO/IGD DO SUAS -B.BRASIL C/C:58382-0 AG:061-2	68.748,22	5.896,92	425,17	0,00	4.692,40	70.377,91
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	179.402,19	250.000,00	1.592,31	0,00	250.000,00	180.994,50
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	18.174,09	713.360,53	2.881,59	0,00	0,00	734.416,21

400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.109,09	0,00	30,70	0,00	0,00	4.139,79
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	17.307,20	0,00	25,38	0,00	0,00	17.332,58
404	104	00155-4	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	35.128,40	0,00	156,31	0,00	0,00	35.284,71
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - CONSTR. UBS SÃO CRISTOVÃO - AG 61-2 C/C: 57.594-1	664.479,74	0,00	3.578,24	0,00	49.687,30	618.370,68
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	648.176,97	451.000,00	3.906,24	0,00	451.705,11	651.378,10
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	-11.144,91	0,00	0,00	0,00	96.144,42	-107.289,33
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	236.708,90	0,00	1.243,53	0,00	0,00	237.952,43
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	33.493,12	0,00	163,12	0,00	22.506,00	11.150,24
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	258.533,13	0,00	1.358,18	0,00	0,00	259.891,31
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	543,36	0,00	2,85	0,00	0,00	546,21
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	75.128,49	0,00	393,85	0,00	1.080,98	74.441,36
416	104	01554-4	879-9	PMTO/ AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	104	155-5	879-0	PMTO/DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	104	155-5	872-1	PMTO/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA P/ O MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	001	61-2	61.130-1	PM TEOFILO OTONI - FNDE PAR	32.657,62	0,00	171,57	0,00	0,00	32.829,19
420	001	61-2	62.239-7	PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	430,45
421	104	155-5	871-3	MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA - RES. 1505/2012	471,75	0,00	0,55	0,00	0,00	472,30
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	21.894,17	0,00	115,02	0,00	0,00	22.009,19
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	124.455,50	17.100,00	687,20	0,00	0,00	142.242,70
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	161.946,88	0,00	1.253,76	0,00	0,00	163.200,64
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	107.541,90	0,00	564,97	0,00	0,00	108.106,87
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 03	66.546,26	0,00	349,59	0,00	0,00	66.895,85
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	51.374,28	0,00	269,89	0,00	0,00	51.644,17
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	103.070,11	18.902,80	506,69	0,00	0,00	122.479,60
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	895.786,32	0,00	4.705,95	0,00	0,00	900.492,27
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	21.091,17	0,00	110,80	0,00	0,00	21.201,97
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	21.093,58	0,00	110,81	0,00	0,00	21.204,39
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	62.673,18	0,00	278,73	0,00	0,00	62.951,91
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	1.374,12	264.990,00	679,15	0,00	264.990,00	2.053,27
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	18.296,08	0,00	81,19	0,00	0,00	18.377,27
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	74.983,85	5.470,00	347,34	0,00	0,00	80.801,19

444	001	61-2	63911-7	PMTO / POUPANÇA JOVEM	263.304,60	0,00	1.373,82	0,00	32.772,03	231.906,39
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	192.995,46	0,00	1.009,15	0,00	15.911,28	178.093,33
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	34.316,91	0,00	251,73	0,00	0,00	34.568,64
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	183.652,35	0,00	767,51	0,00	94.638,74	89.781,12
448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	55.628,93	0,00	247,32	0,00	0,00	55.876,25
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	120.184,49	50.896,81	250,47	0,00	171.208,24	123,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	77.442,85	0,00	406,84	0,00	0,00	77.849,69
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	21.302,62	0,00	94,79	0,00	0,00	21.397,41
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	146.178,41	311.923,54	580,08	0,00	115.117,03	343.565,00
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	103.703,96	0,00	544,80	0,00	0,00	104.248,76
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	46.520,90	0,00	244,39	0,00	0,00	46.765,29
463	001	61-2	66.376-X	FNDE PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	34.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588,87
464	001	61-2	67.803-1	FMS - CONVENIO UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	250,08	0,00	1,27	0,00	7,40	243,95
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	30.416,88	0,00	135,34	0,00	0,00	30.552,22
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	424.627,12	0,00	2.230,75	0,00	0,00	426.857,87
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	734.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	734.404,99
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	252,03	0,00	0,00	20.314,17
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	252,03	0,00	0,00	20.314,17
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	252,03	0,00	0,00	20.314,17
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	252,03	0,00	0,00	20.314,17
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.062,14	0,00	252,03	0,00	0,00	20.314,17
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	1.663.026,41	0,00	361,62	0,00	1.660.947,54	2.440,49
480	001	61-2	69584- X	SAUDE- AQUIS. EQUIP./MAT. CONSUMO - CALAMIDADE PÚBLICA CONV. 447/2013	1.778.230,06	0,00	8.153,91	0,00	287.133,40	1.499.250,57
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	250.793,90	0,00	1.115,95	0,00	0,00	251.909,85
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	190.235,01	0,00	677,72	0,00	79.870,75	111.041,98
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	201.142,65	0,00	1.056,69	0,00	27.519,60	174.679,74
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	0,00	25.662,73	99,22	0,00	4.932,04	20.829,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	001	61-2	69626-9	PMTO/SEE/MG-MANUT. E CUSTEIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.183.080,87	894,42	0,00	0,00	1.183.975,29
491	104	01554-4	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	20.000,00	76,15	0,00	0,00	20.076,15
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	0,00	17.000,00	51,21	0,00	0,00	17.051,21
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					83.544.214,32	15.556.514,23	1.438.450,39	0,00	12.898.372,59	87.640.806,35
Totais Gerais em Bancos:					90.736.259,42	37.245.890,28	1.463.130,30	177.346,32	35.836.502,08	93.431.431,60

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	26.406.898,15	Pagtos Orçamentários:	21.126.042,97
Recebtos Extra-Orçament.:	1.966.433,91	Pagtos Extra-Orçament.:	4.552.116,91
Retiradas de Bancos:	36.013.848,40	Entradas em Bancos:	38.709.020,58
Sub-Total:	64.387.180,46	Sub-Total:	64.387.180,46
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	64.387.180,46	Total:	64.387.180,46

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	5.790.625,25
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	87.640.806,35
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Totais dos Saldos:	93.431.431,60