



# MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-05-2015 a 31-05-2015

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                    | 738.099,48    | 6.131.952,64 | 2.800,76   | 0,00      | 5.742.989,76 | 1.129.863,12 |
| 4     | 001   | 00061-2 | 6816-0      | CONTA DO FPM                                      | 0,00          | 3.778.832,00 | 178,86     | 0,00      | 3.779.010,86 | 0,00         |
| 7     | 001   | 00061-2 | 8483-2      | RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR                   | 981,38        | 1.807,89     | 13,67      | 0,00      | 18,06        | 2.784,88     |
| 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             | 1.704,10      | 1.111,95     | 15,42      | 0,00      | 0,00         | 2.831,47     |
| 21    | 001   | 00061-2 | 283147-3    | RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97                 | 39.598,94     | 9.999,73     | 39,27      | 0,00      | 39.738,20    | 9.899,74     |
| 24    | 104   | 00015-5 | 2-0         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85.512,45     | 1.846.487,25 | 1.063,03   | 22.990,01 | 1.827.340,52 | 82.732,20    |
| 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                         | 167,75        | 548.753,28   | 302,74     | 0,00      | 345.386,96   | 203.836,81   |
| 28    | 104   | 00015-5 | 180-8       | ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL             | 31.618,74     | 0,00         | 0,55       | 0,00      | 152,98       | 31.466,31    |
| 42    | 237   | 00306-5 | 7545-1      | ARRECADAÇÃO DO BRADESCO                           | 644.704,00    | 104.532,74   | 5.146,17   | 0,00      | 130,22       | 754.252,69   |
| 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                         | 98.266,14     | 19.274,66    | 618,70     | 0,00      | 0,00         | 118.159,50   |
| 48    | 001   | 00061-2 | 19752-1     | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                  | 33.309,83     | 38.919,76    | 57,55      | 0,00      | 66.560,28    | 5.726,86     |
| 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           | 309.037,68    | 47.061,66    | 0,00       | 0,00      | 22,90        | 356.076,44   |
| 96    | 104   | 00015-5 | 590-0       | CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 8.372,05      | 113.252,97   | 131,69     | 64.544,66 | 48.773,54    | 8.438,51     |
| 106   | 001   | 00061-2 | 15427-X     | CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO               | 95.518,08     | 664.655,32   | 187,53     | 3.000,00  | 739.311,45   | 18.049,48    |
| 107   | 001   | 00061-2 | 15428-8     | PMTO - SAUDE IMPOSTOS                             | 52.128,35     | 836.000,00   | 102,29     | 0,00      | 886.185,74   | 2.044,90     |
| 117   | 104   | 00015-5 | 60-7        | CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI                          | 158.171,49    | 640.451,03   | 0,00       | 0,00      | 630.321,62   | 168.300,90   |
| 119   | 001   | 00061-2 | 16401-1     | PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1                | 1.520,05      | 0,00         | 10,03      | 0,00      | 0,00         | 1.530,08     |
| 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                                | 1.273,99      | 0,00         | 9,85       | 0,00      | 0,00         | 1.283,84     |

|                        |     |         |            |  |                     |                      |                  |                  |                      |                     |
|------------------------|-----|---------|------------|--|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 164                    | 756 | 00407-0 | 820001-7   | PMTO - CREDITO - ARRECADADAÇÃO                                 | 604,91              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 604,91              |
| 179                    | 399 | 00073-2 | 051631-5   | ARRECADADAÇÃO - HSBC   | 10.835,44           | 0,00                 | 2,80             | 0,00             | 0,00                 | 10.838,24           |
| 199                    | 104 | 00015-5 | 00000041-0 | PMTO - 13º SAL   | 245,13              | 0,00                 | 1,05             | 0,00             | 0,00                 | 246,18              |
| 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   | 429,50              | 0,00                 | 2,22             | 0,00             | 0,00                 | 431,72              |
| 214                    | 001 | 00061-2 | 26303-6    | FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE                                | 182.900,14          | 19.664,44            | 1.294,26         | 0,00             | 3.508,61             | 200.350,23          |
| 240                    | 001 | 00061-2 | 31058-1    | PMTO SUPERSIMPLES  | 259.479,02          | 250.810,86           | 680,83           | 0,00             | 273.155,52           | 237.815,19          |
| 274                    | 001 | 00061-2 | 42747-0    | CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO                                | 377.051,95          | 100.000,00           | 1.698,05         | 0,00             | 200.000,00           | 278.750,00          |
| 284                    | 104 | 00015-5 | 402-5      | CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE                               | 4.421,40            | 392.600,00           | 54,10            | 760,00           | 390.380,71           | 5.934,79            |
| 294                    | 104 | 00015-5 | 413-0      | TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4                             | 1.039,61            | 43.297,00            | 38,40            | 0,00             | 34.173,20            | 10.201,81           |
| 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  | 10.002,35           | 8.596,85             | 51,95            | 0,00             | 10.098,23            | 8.552,92            |
| 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)                           | 46.448,49           | 0,00                 | 270,98           | 0,00             | 0,00                 | 46.719,47           |
| 357                    | 104 | 00015-5 | 498-0      | AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL                        | 3.075,64            | 0,00                 | 17,79            | 0,00             | 0,00                 | 3.093,43            |
| 368                    | 001 | 00061-2 | 52445-X    | AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADADAÇÃO IPI                      | 24.483,55           | 27.819,06            | 120,82           | 0,00             | 24.786,02            | 27.637,41           |
| 369                    | 001 | 00061-2 | 52531-6    | AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADADAÇÃO ICMS                   | 350.374,39          | 1.455.889,89         | 727,56           | 0,00             | 1.727.644,04         | 79.347,80           |
| 370                    | 001 | 00061-2 | 52539-1    | AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADADAÇÃO IPVA                     | 267.158,28          | 477.319,61           | 1.134,37         | 0,00             | 520.000,00           | 225.612,26          |
| 371                    | 001 | 00061-2 | 52917-6    | AG: 61-2 C/C: 52917-6 - ARRECADADAÇÃO DE IPTU                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 379                    | 001 | 00061-2 | 54581-3    | FOPAG PMTO - C/C: 54581-3 -B.BRASIL AG: 061-2                  | 40,08               | 0,00                 | 0,27             | 0,00             | 0,00                 | 40,35               |
| 422                    | 001 | 61-2    | 61924-8    | PMTO FUMTUR  | 38.696,27           | 6.096,74             | 289,45           | 0,00             | 0,00                 | 45.082,46           |
| 424                    | 001 | 61-2    | 64.223-1   | PMTO - ARRECADADAÇÃO DE ITBI                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 431                    | 104 | 155-5   | 6894-2     | PMTO ARRECADADAÇÃO /ITBI                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 432                    | 104 | 155-5   | 6895-0     | PMTO ARRECADADAÇÃO / ISS                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 438                    | 104 | 155-5   | 893-4      | PMTO/ ARRECADADAÇÃO IPTU                                       | 181.099,09          | 660.815,75           | 1.518,42         | 0,00             | 431.415,96           | 412.017,30          |
| 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.             | 134.021,56          | 6.861,89             | 918,64           | 0,00             | 15.039,50            | 126.762,59          |
| 451                    | 104 | 01554-4 | 914-0      | PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO                                     | 896,52              | 0,00                 | 5,11             | 0,00             | 0,00                 | 901,63              |
| 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 | 57.308,52           | 150,00               | 334,47           | 0,00             | 0,00                 | 57.792,99           |
| 471                    | 104 | 155-5   | 191225-4   | PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP                                    | 152.438,95          | 0,00                 | 14,82            | 0,00             | 150.056,65           | 2.397,12            |
| 481                    | 104 | 01554-4 | 935-3      | PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO                                  | 13.122,01           | 0,00                 | 59,73            | 0,00             | 7.973,27             | 5.208,47            |
| <b>Totais Listados</b> |     |         |            |  | <b>4.452.464,90</b> | <b>18.233.014,97</b> | <b>19.914,20</b> | <b>91.294,67</b> | <b>17.894.174,80</b> | <b>4.719.924,60</b> |

| 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  | 17,86         | 0,00         | 0,12       | 0,00    | 0,00         | 17,98         |
| 12                | 001   | 00061-2 | 58028-7    | EDUCAÇÃO - FUNDEF                                  | 0,00          | 1.245.067,16 | 0,00       | 0,00    | 1.245.067,16 | 0,00          |
| 14                | 001   | 00061-2 | 5853-X     | CONTA PROJETO SOMMA                                | 16,52         | 0,00         | 0,04       | 0,00    | 0,00         | 16,56         |
| 16                | 001   | 00061-2 | 34042-1    | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC     | 209.290,11    | 0,00         | 1.380,85   | 0,00    | 0,00         | 210.670,96    |
| 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                  | 880,03        | 0,00         | 5,14       | 0,00    | 0,00         | 885,17        |
| 65                | 341   | 00236-5 | 2324-5     | CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 14.793,86     | 600,43       | 86,16      | 0,00    | 9.372,79     | 6.107,66      |
| 68                | 001   | 00061-2 | 7294-X     | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE       | 42.223,88     | 0,00         | 278,58     | 0,00    | 0,00         | 42.502,46     |
| 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.)    | 111,19        | 0,00         | 0,64       | 0,00    | 0,00         | 111,83        |
| 109               | 104   | 00015-5 | 620-6      | PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6 | 168,79        | 0,00         | 0,98       | 0,00    | 0,00         | 169,77        |
| 118               | 001   | 00061-2 | 17927-2    | PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2    | 2.253.821,08  | 342.898,47   | 16.084,62  | 0,00    | 44.425,21    | 2.568.378,96  |
| 122               | 001   | 00061-2 | 18502-7    | PRO HOSP - SANTA ROSALIA                           | 25.854,80     | 0,00         | 170,58     | 0,00    | 0,00         | 26.025,38     |
| 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                               | 69.101.474,58 | 1.916.980,86 | 975.178,45 | 0,00    | 1.369.720,22 | 70.623.913,67 |
| 137               | 001   | 00061-2 | 20652-0    | PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO                      | 1.359,29      | 612,87       | 11,26      | 0,00    | 0,00         | 1.983,42      |
| 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                                       | 2.486,10      | 65.783,28    | 29,32      | 0,00    | 68.282,50    | 16,20         |
| 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                                       | 61.932,23     | 0,00         | 361,40     | 0,00    | 0,00         | 62.293,63     |
| 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               | 645.272,82    | 0,00         | 4.257,35   | 0,00    | 0,00         | 649.530,17    |
| 189               | 001   | 00061-2 | 27160-8    | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 190               | 001   | 00061-2 | 27161-6    | PISO BÁSICO FIXO - CRAS                            | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 191               | 001   | 00061-2 | 27162-4    | PISO BÁSICO TRANSIÇÃO                              | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 193               | 001   | 00061-2 | 27158-6    | PSB AO JOVEM - BOLSA                               | 11.708,77     | 3.333,55     | 26,84      | 0,00    | 15.069,16    | 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                                   | 18,74        | 0,00         | 0,13      | 0,00 | 0,00         | 18,87        |
| 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 -                  | 3.679.291,09 | 0,00         | 20.309,35 | 0,00 | 0,00         | 3.699.600,44 |
| 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                                 | 2.703.980,34 | 2.475.081,35 | 8.987,53  | 0,00 | 3.345.829,17 | 1.842.220,05 |
| 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                                    | 148,72       | 0,00         | 0,98      | 0,00 | 0,00         | 149,70       |
| 236 | 001 | 00061-2 | 31141-3    | SAÚDE EM CASA   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 237 | 001 | 00061-2 | 31142-1    | CAPS II   | 0,26         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,26         |
| 243 | 104 | 00015-5 | 647036-2   | PMTO 647.036-2 -ASS. PRECARIOS - POUP. 156.273-3      | 36.969,41    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 36.969,41    |
| 244 | 104 | 00015-5 | 647069-9   | CEF. 647.069-9-CONST. QUAD. POLIESP. - POUP. 10.190-2 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 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  | 677,11       | 0,00         | 4,47      | 0,00 | 0,00         | 681,58       |
| 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                              | 2.400,85     | 0,00         | 13,60     | 0,00 | 0,00         | 2.414,45     |
| 266 | 001 | 00061-2 | 40884-0    | P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0                 | 3.534,95     | 0,00         | 23,32     | 0,00 | 0,00         | 3.558,27     |
| 271 | 001 | 00061-2 | 41623-1    | CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE                   | 376,89       | 0,00         | 2,49      | 0,00 | 0,00         | 379,38       |
| 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                               | 1.991,41     | 0,00         | 11,34     | 0,00 | 0,00         | 2.002,75     |
| 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     | 74,45        | 0,00         | 0,15      | 0,00 | 0,00         | 74,60        |
| 290 | 104 | 00015-5 | 408-4      | CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4          | 4.511,77     | 0,00         | 26,05     | 0,00 | 0,00         | 4.537,82     |
| 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           | 819,31       | 0,00         | 4,66     | 0,00 | 0,00         | 823,97       |
| 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                                | 282,85       | 0,00         | 1,53     | 0,00 | 0,00         | 284,38       |
| 299 | 104 | 00015-5 | 624035-9  | FUNDO SAÚDE - BLMAC                                | 292,77       | 0,00         | 1,42     | 0,00 | 0,00         | 294,19       |
| 300 | 104 | 00015-5 | 624036-7  | FUNDO SAÚDE - BLUGS                                | 112,04       | 0,00         | 0,07     | 0,00 | 0,00         | 112,11       |
| 301 | 104 | 00015-5 | 624037-5  | FUNDO SAÚDE - FARPOP                               | 305,48       | 0,00         | 1,72     | 0,00 | 0,00         | 307,20       |
| 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                       | 9.899,20     | 278.309,08   | 190,96   | 0,00 | 288.314,42   | 84,82        |
| 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      | 5.399,41     | 0,00         | 31,24    | 0,00 | 0,00         | 5.430,65     |
| 313 | 104 | 00155-4 | 6624040-5 | FUNDO SAÚDE - BLASFB                               | 111.335,54   | 57.440,45    | 723,84   | 0,00 | 86.988,42    | 82.511,41    |
| 314 | 104 | 00155-4 | 6624041-3 | FUNDO SAÚDE - BLATB                                | 245.628,02   | 1.024.949,00 | 2.465,02 | 0,00 | 956.262,69   | 316.779,35   |
| 315 | 104 | 00155-4 | 6624042-1 | FUNDO SAÚDE - BLGES                                | 328.421,51   | 0,00         | 1.917,75 | 0,00 | 0,00         | 330.339,26   |
| 316 | 104 | 00155-4 | 6624043-0 | FUNDO SAÚDE - BLMAC                                | 433.494,75   | 4.704.670,44 | 3.826,64 | 0,00 | 4.944.160,14 | 197.831,69   |
| 317 | 104 | 00155-4 | 6624044-8 | FUNDO SAÚDE - BLVGS                                | 47.604,61    | 68.030,15    | 125,23   | 0,00 | 100.237,76   | 15.522,23    |
| 318 | 104 | 00155-4 | 6624045-6 | FUNDO SAÚDE - FARPOP                               | 25.688,12    | 12.500,00    | 156,22   | 0,00 | 9.899,42     | 28.444,92    |
| 319 | 104 | 00155-4 | 6624046-4 | FUNDO- SAÚDE - IAPI                                | 91.799,78    | 4.000,00     | 556,88   | 0,00 | 0,00         | 96.356,66    |
| 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                    | 59.651,34    | 0,00         | 393,57   | 0,00 | 0,00         | 60.044,91    |
| 323 | 104 | 00155-4 | 672046-6  | PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS                           | 2.541,16     | 0,00         | 14,54    | 0,00 | 0,00         | 2.555,70     |
| 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    | 677,49       | 0,00         | 3,08     | 0,00 | 0,00         | 680,57       |
| 336 | 001 | 00061-2 | 48204-8   | P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8    | 30.604,85    | 0,00         | 151,27   | 0,00 | 0,00         | 30.756,12    |
| 337 | 104 | 00015-5 | 462-9     | AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA           | 1.602,73     | 0,00         | 9,36     | 0,00 | 0,00         | 1.612,09     |
| 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          | 69.589,68    | 0,00         | 406,12   | 0,00 | 0,00         | 69.995,80    |
| 347 | 104 | 00015-5 | 479-3     | AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS            | 640.928,72   | 8.994,37     | 3.916,10 | 0,00 | 53.356,87    | 600.482,32   |
| 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      | 1.283.569,75 | 0,00         | 7.434,07 | 0,00 | 0,00         | 1.291.003,82 |

|     |     |         |          |  |            |            |          |      |            |            |
|-----|-----|---------|----------|--|------------|------------|----------|------|------------|------------|
| 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         | 252.985,26 | 164.744,12 | 1.505,89 | 0,00 | 0,00       | 419.235,27 |
| 374 | 001 | 00061-2 | 53806-X  | AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO    | 111.542,29 | 0,00       | 730,87   | 0,00 | 2.552,80   | 109.720,36 |
| 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        | 10.647,07  | 0,00       | 62,19    | 0,00 | 0,00       | 10.709,26  |
| 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   | 76.303,37  | 0,00       | 445,33   | 0,00 | 0,00       | 76.748,70  |
| 380 | 104 | 00155-4 | 786-5    | AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE   | 43.633,18  | 0,00       | 254,70   | 0,00 | 0,00       | 43.887,88  |
| 381 | 104 | 00155-4 | 647197-0 | AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB  | 4.101,48   | 0,00       | 44,92    | 0,00 | 0,00       | 4.146,40   |
| 382 | 001 | 00061-2 | 57001-X  | PRO-HOSP   | 28.490,79  | 0,00       | 204,25   | 0,00 | 0,00       | 28.695,04  |
| 383 | 001 | 00061-2 | 57570-4  | PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI                        | 129.060,94 | 0,00       | 851,52   | 0,00 | 0,00       | 129.912,46 |
| 384 | 001 | 00061-2 | 57572-0  | PMTO - C/C: 57572-0 -PBVII/SSECI                   | 155,05     | 7,80       | 0,36     | 0,00 | 163,21     | 0,00       |
| 385 | 001 | 00061-2 | 57571-2  | PMTO -C/C: 57571-2 -PBFII/CRAS                     | 111.803,95 | 144.000,00 | 1.224,28 | 0,00 | 83.123,78  | 173.904,45 |
| 386 | 001 | 00061-2 | 57576-3  | PMTO -C/C: 57576-3 - PROJOVEM                      | 3,24       | 7,80       | 0,00     | 0,00 | 11,04      | 0,00       |
| 387 | 001 | 00061-2 | 57573-9  | PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC                         | 42.510,79  | 0,00       | 221,83   | 0,00 | 24.162,20  | 18.570,42  |
| 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                        | 58.744,00  | 0,00       | 281,83   | 0,00 | 31.853,70  | 27.172,13  |
| 390 | 001 | 00061-2 | 57578-X  | PMTO - C/C: 57578-X - PVMC/PETI                    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 391 | 001 | 00061-2 | 57577-1  | PMTO - C/C: 57577-1 -PTMC                          | 5.371,55   | 22.089,40  | 123,51   | 0,00 | 27.489,40  | 95,06      |
| 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    | 70.679,20  | 0,00       | 414,79   | 0,00 | 25.131,64  | 45.962,35  |
| 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                                    | 18.558,90  | 750.000,00 | 108,10   | 0,00 | 750.000,00 | 18.667,00  |
| 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                                   | 45.703,54  | 334.581,40 | 1.295,90 | 0,00 | 0,00       | 381.580,84 |
| 400 | 001 | 00061-2 | 57627-1  | FUNDO SAÚDE - PRO URGE                             | 4.516,26   | 0,00       | 39,50    | 0,00 | 0,00       | 4.555,76   |
| 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                | 291,65     | 0,00       | 1,41     | 0,00 | 0,00       | 293,06       |
| 405 | 001 | 00061-2 | 57594-1  | SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF    | 235.638,76 | 0,00       | 1.687,05 | 0,00 | 73.072,38  | 164.253,43   |
| 406 | 104 | 155-4   | 843-8    | FMS - REDE RESPOSTA   | 13,53      | 600.000,00 | 914,01   | 0,00 | 544.162,49 | 56.765,05    |
| 407 | 001 | 61-2    | 60576-X  | FNDE - PROINFÂNCIA PAC II   | 486.398,77 | 0,00       | 2.934,72 | 0,00 | 69.417,39  | 419.916,10   |
| 408 | 001 | 61-2    | 58523-8  | FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR                       | 253.293,22 | 0,00       | 1.671,17 | 0,00 | 0,00       | 254.964,39   |
| 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   | 14.671,42  | 37.768,00  | 206,42   | 0,00 | 9.997,29   | 42.648,55    |
| 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                                   | 76.581,26  | 38.440,00  | 632,36   | 0,00 | 0,00       | 115.653,62   |
| 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                                   | 65.565,52  | 0,00       | 426,44   | 0,00 | 1.096,58   | 64.895,38    |
| 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   | 10.776,23  | 0,00       | 71,10    | 0,00 | 0,00       | 10.847,33    |
| 420 | 001 | 61-2    | 62.239-7 | PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS   | 11.712,94  | 13.783,33  | 12,77    | 0,00 | 25.509,04  | 0,00         |
| 421 | 104 | 155-5   | 871-3    | MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA - CONV. 1505/2012 | 546,61     | 0,00       | 2,77     | 0,00 | 0,00       | 549,38       |
| 423 | 001 | 61-2    | 63.008-X | FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013    | 3.908,64   | 0,00       | 25,79    | 0,00 | 0,00       | 3.934,43     |
| 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   | 163.290,87 | 0,00       | 1.077,35 | 0,00 | 0,00       | 164.368,22   |
| 427 | 001 | 61-2    | 57989-0  | SES AT INDIGENAS / SAUDE  | 178.495,68 | 0,00       | 1.584,98 | 0,00 | 0,00       | 180.080,66   |
| 428 | 001 | 61-2    | 58165-8  | CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013                     | 35.496,83  | 0,00       | 234,20   | 0,00 | 0,00       | 35.731,03    |
| 429 | 001 | 61-2    | 60607-3  | FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01  | 58.561,35  | 0,00       | 374,70   | 0,00 | 5.060,80   | 53.875,25    |
| 430 | 001 | 61-2    | 63142-6  | FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012             | 50.738,07  | 0,00       | 334,76   | 0,00 | 0,00       | 51.072,83    |
| 434 | 104 | 155-5   | 881-0    | FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL                                     | 50.287,02  | 0,00       | 293,39   | 0,00 | 0,00       | 50.580,41    |
| 435 | 001 | 61-2    | 57612-3  | FMS HIPERDIA  | 911.435,72 | 440.471,44 | 7.322,50 | 0,00 | 0,00       | 1.359.229,66 |
| 436 | 001 | 61-2    | 63139-6  | FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012                     | 22.568,86  | 0,00       | 148,91   | 0,00 | 0,00       | 22.717,77    |
| 437 | 001 | 61-2    | 63140-X  | FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012                     | 22.571,44  | 0,00       | 148,92   | 0,00 | 0,00       | 22.720,36    |
| 439 | 104 | 155-5   | 842-0    | FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012                 | 66.428,61  | 0,00       | 387,77   | 0,00 | 0,00       | 66.816,38    |
| 440 | 104 | 155-5   | 889-6    | FMS / RECURSO REDE CEGONHA  | 2.221,08   | 176.660,00 | 167,40   | 0,00 | 176.660,00 | 2.388,48     |
| 441 | 104 | 01554-4 | 856-0    | FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.                                | 19.389,95  | 0,00       | 112,95   | 0,00 | 0,00       | 19.502,90    |
| 442 | 104 | 01554-4 | 825-0    | FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013             | 104.751,10 | 0,00       | 611,48   | 0,00 | 0,00       | 105.362,58   |
| 444 | 001 | 61-2    | 63911-7  | PMTO / POUPANÇA JOVEM   | 4.351,47   | 0,00       | 28,71    | 0,00 | 0,00       | 4.380,18     |
| 445 | 001 | 61-2    | 64573-7  | PMTO /AS / PISO MINEIRO   | 57.341,88  | 175.164,00 | 1.046,20 | 0,00 | 24.255,16  | 209.296,92   |
| 446 | 001 | 61-2    | 58.213-1 | FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS                               | 37.649,03  | 0,00       | 321,41   | 0,00 | 0,00       | 37.970,44    |

|     |     |         |          |   |              |            |           |      |           |              |
|-----|-----|---------|----------|---|--------------|------------|-----------|------|-----------|--------------|
| 447 | 001 | 61-2    | 66298-4  | PMTOFMASSCFV -FNAS  | 111.631,79   | 110.000,00 | 931,25    | 0,00 | 78.026,40 | 144.536,64   |
| 448 | 104 | 01554-4 | 834-9    | PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO                                       | 62.385,44    | 0,00       | 363,47    | 0,00 | 0,00      | 62.748,91    |
| 450 | 104 | 01554-4 | 898-5    | PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL  | 30.266,54    | 0,00       | 176,18    | 0,00 | 0,00      | 30.442,72    |
| 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  | 422.524,00   | 0,00       | 2.787,71  | 0,00 | 0,00      | 425.311,71   |
| 456 | 001 | 61-2    | 65049-8  | RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.                         | 938,71       | 0,00       | 6,20      | 0,00 | 0,00      | 944,91       |
| 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                  | 22.579,73    | 0,00       | 131,87    | 0,00 | 0,00      | 22.711,60    |
| 459 | 104 | 01554-4 | 911-6    | FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012                  | 50.994,57    | 0,00       | 297,81    | 0,00 | 0,00      | 51.292,38    |
| 460 | 104 | 01554-4 | 647260-8 | PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART                      | 153.846,65   | 0,00       | 918,77    | 0,00 | 0,00      | 154.765,42   |
| 461 | 001 | 61-2    | 60291-4  | FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012                            | 1.090,27     | 0,00       | 7,19      | 0,00 | 0,00      | 1.097,46     |
| 462 | 001 | 61-2    | 67808-2  | FMAS - PAC II   | 49.780,25    | 0,00       | 328,44    | 0,00 | 0,00      | 50.108,69    |
| 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                     | 259,68       | 0,00       | 1,71      | 0,00 | 0,00      | 261,39       |
| 465 | 001 | 61-2    | 68.519-4 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I                           | 1.691.087,80 | 0,00       | 11.157,38 | 0,00 | 0,00      | 1.702.245,18 |
| 466 | 104 | 155-5   | 923-0    | FUNDO ESTADUAL DA CULTURA   | 39.886,15    | 0,00       | 111,88    | 0,00 | 29.783,80 | 10.214,23    |
| 468 | 001 | 61-2    | 66.273-9 | FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS                                      | 454.377,39   | 0,00       | 2.997,87  | 0,00 | 0,00      | 457.375,26   |
| 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                      | 228.664,38   | 0,00       | 1.459,17  | 0,00 | 7.900,00  | 222.223,55   |
| 474 | 104 | 01554-4 | 624111-8 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)                      | 21.436,64    | 0,00       | 125,19    | 0,00 | 0,00      | 21.561,83    |
| 475 | 104 | 01554-4 | 624112-6 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)                      | 21.436,64    | 0,00       | 125,19    | 0,00 | 0,00      | 21.561,83    |
| 476 | 104 | 01554-4 | 624108-8 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)                      | 21.436,64    | 0,00       | 125,19    | 0,00 | 0,00      | 21.561,83    |
| 477 | 104 | 01554-4 | 624109-6 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)                      | 21.436,64    | 0,00       | 125,19    | 0,00 | 0,00      | 21.561,83    |
| 478 | 104 | 01554-4 | 624110-0 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)                      | 21.436,64    | 0,00       | 125,19    | 0,00 | 0,00      | 21.561,83    |
| 479 | 104 | 01554-4 | 931-0    | FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO   | 161.656,08   | 0,00       | 485,10    | 0,00 | 92.444,81 | 69.696,37    |
| 480 | 001 | 61-2    | 69584- X | SAUDE- AQUIS. EQUIP./MAT. CONSUMO - CALAMIDADE PÚBLICA CONV. 447/2013   | 542,15       | 741,62     | 3,04      | 0,00 | 1.286,81  | 0,00         |
| 482 | 104 | 01554-4 | 624113-4 | FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS | 265.829,23   | 0,00       | 1.552,49  | 0,00 | 0,00      | 267.381,72   |
| 483 | 104 | 01554-4 | 926-4    | FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE                        | 98.064,25    | 0,00       | 572,58    | 0,00 | 0,00      | 98.636,83    |
| 484 | 001 | 61-2    | 69083-X  | INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.    | 210.485,21   | 0,00       | 1.388,73  | 0,00 | 0,00      | 211.873,94   |
| 485 | 001 | 61-2    | 69088-0  | RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013                      | 1,68         | 0,00       | 0,01      | 0,00 | 0,00      | 1,69         |
| 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   | 71.391,11    | 229.314,40 | 1.288,57  | 0,00 | 28.624,00 | 273.370,08   |
| 489 | 001 | 61-2    | 70184-X  | PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA                                       | 317.431,14   | 0,00       | 2.094,33  | 0,00 | 0,00      | 319.525,47   |
| 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  | 1.582,02             | 73,49                | 2,25                | 0,00             | 1.607,30             | 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.    | 18.150,50            | 0,00                 | 119,75              | 0,00             | 0,00                 | 18.270,25            |
| 494                             | 104 | 01554-4 | 940-0     | FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS                   | 421.533,83           | 0,00                 | 2.111,87            | 0,00             | 75.024,00            | 348.621,70           |
| 495                             | 001 | 61-2    | 70238-2   | PMTO/BDMG - URBANIZA   | 1.596,79             | 0,00                 | 10,54               | 0,00             | 0,00                 | 1.607,33             |
| 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  | 84.402,31            | 10.033,55            | 580,33              | 0,00             | 7.098,88             | 87.917,31            |
| 498                             | 104 | 01554-4 | 647254-3  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO | 186.605,51           | 35.215,60            | 1.036,82            | 0,00             | 181.484,89           | 41.373,04            |
| 499                             | 001 | 61-2    | 69.485-1  | PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE             | 7.545,57             | 13.638,64            | 94,88               | 0,00             | 0,00                 | 21.279,09            |
| 500                             | 001 | 61-2    | 69.087-2  | SETE - JOGOS DE MINAS  | 20.927,41            | 0,00                 | 138,08              | 0,00             | 0,00                 | 21.065,49            |
| 501                             | 001 | 61-2    | 66.858-3  | PLANO DE AÇÃO ARTICULADO   | 423.032,54           | 0,00                 | 2.791,06            | 0,00             | 0,00                 | 425.823,60           |
| 502                             | 001 | 61-2    | 69.573-4  | FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES                             | 107.890,73           | 0,00                 | 711,83              | 0,00             | 0,00                 | 108.602,56           |
| 503                             | 001 | 61-2    | 69.743-5  | ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES                                    | 106.694,80           | 0,00                 | 703,95              | 0,00             | 0,00                 | 107.398,75           |
| 504                             | 001 | 61-2    | 70.042-8  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI                       | 39.323,42            | 0,00                 | 246,11              | 0,00             | 2.380,98             | 37.188,55            |
| 505                             | 001 | 61-2    | 70.256-0  | FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014                 | 205.205,48           | 0,00                 | 1.353,90            | 0,00             | 0,00                 | 206.559,38           |
| 506                             | 104 | 01554-4 | 647255-1  | ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES       | 41.028,45            | 0,00                 | 239,75              | 0,00             | 0,00                 | 41.268,20            |
| 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                                    | 30.487,23            | 0,00                 | 101,48              | 0,00             | 16.790,00            | 13.798,71            |
| 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                                | 543.251,25           | 0,00                 | 3.584,24            | 0,00             | 0,00                 | 546.835,49           |
| 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        | 251.636,08           | 0,00                 | 1.469,59            | 0,00             | 0,00                 | 253.105,67           |
| 515                             | 001 | 61-2    | 71821-1   | PNAE - PMTO/FNDE   | -112.275,33          | 223.864,00           | 520,89              | 0,00             | 78.327,35            | 33.782,21            |
| 516                             | 104 | 01554-4 | 647298-5  | RECURSOS OGU 1012302-05  | 53,86                | 0,00                 | 0,40                | 0,00             | 0,00                 | 54,26                |
| 517                             | 001 | 61-2    | 72541-2   | PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totais Listados</b>          |     |         |           |  | <b>93.184.534,57</b> | <b>15.729.850,05</b> | <b>1.125.679,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.011.484,05</b> | <b>95.028.580,43</b> |
| <b>Totais Gerais em Bancos:</b> |     |         |           |  | <b>97.636.999,47</b> | <b>33.962.865,02</b> | <b>1.145.594,06</b> | <b>91.294,67</b> | <b>32.905.658,85</b> | <b>99.748.505,03</b> |

| RESUMO                   |                      |                        |                      |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Entradas                 |                      | Saídas                 |                      |
| Recebto Orçamentários:   | 24.416.826,69        | Pagto Orçamentários:   | 21.753.054,77        |
| Recebto Extra-Orçament.: | 3.020.527,54         | Pagto Extra-Orçament.: | 3.572.793,90         |
| Retiradas de Bancos:     | 32.996.953,52        | Entradas em Bancos:    | 35.108.459,08        |
| <b>Sub-Total:</b>        | <b>60.434.307,75</b> | <b>Sub-Total:</b>      | <b>60.434.307,75</b> |
| Saldo Anterior - Caixa:  | 0,00                 | Saldo Atual - Caixa:   | 0,00                 |
| <b>Total:</b>            | <b>60.434.307,75</b> | <b>Total:</b>          | <b>60.434.307,75</b> |

| Demonstração dos Saldos   |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Caixa:                    | 0,00                 |
| Bancos-Contas Movimento:  | 4.719.924,60         |
| Bancos-Contas Especiais:  | 0,00                 |
| Bancos-Contas Vinculadas: | 95.028.580,43        |
| Bancos-Contas Aplicação:  | 0,00                 |
| Bancos-Contas Poupança:   | 0,00                 |
| <b>Totais dos Saldos:</b> | <b>99.748.505,03</b> |