



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-03-2014 a 31-03-2014

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	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	866.336,38	5.280.536,58	1.509,67	943.979,00	4.087.304,01	1.117.099,62
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	915.206,77	2.296.223,47	0,15	0,00	2.296.385,65	915.044,74
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	467,39	244,27	2,37	0,00	2,44	711,59
20	001	00061-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	0,00	332,30	1,04	0,00	0,00	333,34
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	10.234,06	0,00	46,95	0,00	0,00	10.281,01
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-62.111,50	2.980.609,64	3.654,94	67.856,28	2.278.140,36	576.156,44
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	71.624,28	711.898,19	639,59	0,00	536.121,86	248.040,20
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.352,75	159,00	0,07	0,00	159,88	31.351,94
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	455.316,42	148.340,86	1.846,46	20.214,75	3.110,85	582.178,14
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	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	191.681,26	16.056,14	746,77	0,00	50,00	208.434,17
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	134.202,89	26.784,11	0,00	0,00	85,60	160.901,40
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.468,35	52.603,41	30,26	48.745,12	5.149,40	144.207,50
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	1.152,57	0,00	7,73	0,00	0,00	1.160,30
164	756	00407-0	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADAÇÃO	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	00073-2	051631-5	ARRECADAÇÃO - HSBC	25.750,32	0,00	159,70	0,00	0,00	25.910,02
197	104	00015-5	00000042-9	PMTO - CONTRA PARTIDA EDU/SAÚDE	31.394,92	0,00	120,70	0,00	0,00	31.515,62
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	519,54	0,00	1,61	0,00	0,00	521,15
206	001	00061-2	27938-2	PMTO - EDUCAÇÃO E CULTURA - MOVIMENTO	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00
240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	2.029,61	182.659,19	227,34	0,00	100.000,00	84.916,14
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	850.991,33	0,00	3.286,24	0,00	850.000,00	4.277,57
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	0,00	1.103,98	3,69	0,00	11,03	1.096,64
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	3,78	0,00	0,01	0,00	0,00	3,79
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADÇÃO IPI	4.144,62	24.545,40	83,57	0,00	245,45	28.528,14
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADÇÃO ICMS	18,71	1.507.993,08	121,54	0,00	1.508.114,62	18,71
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADÇÃO IPVA	153.158,16	1.218.277,11	2.221,08	0,00	850.007,40	523.648,95
371	001	00061-2	52917-6	AG: 61-2 C/C: 52917-6 - ARRECADÇÃO 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	37,10	0,00	0,17	0,00	0,00	37,27
424	001	61-2	64.223-1	PMTO - ARRECADÇÃO DE ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	104	155-5	6894-2	PMTO ARRECADÇÃO /ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	104	155-5	6895-0	PMTO ARRECADÇÃO / ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	104	155-5	893-4	PMTO/ ARRECADÇÃO IPTU	882,05	169,23	3,85	0,00	33,76	1.021,37
464	001	61-2	67.803-1	FMS - CONVENIO UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	247,77	0,00	1,10	0,00	0,00	248,87
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
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
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
Totais Listados					3.858.345,85	14.448.535,96	14.716,60	1.080.795,15	12.514.922,31	4.725.880,95

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	1.154,56	0,00	0,07	0,00	0,00	1.154,63
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	72,04	0,00	2,31	0,00	0,00	74,35
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	6.478,56	0,00	29,50	0,00	0,00	6.508,06
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	369.597,86	0,00	1.695,01	0,00	0,00	371.292,87
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
48	001	00061-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	15,23	59.180,42	89,44	0,00	59.283,10	1,99
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	0,00	0,00	0,00	805,79
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	903.425,53	119.931,57	3.732,34	0,00	7.929,08	1.019.160,36
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	96,29	0,00	0,09	0,00	0,00	96,38
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. AQUIS.TRANS. ESCOLAR	526.459,41	0,00	1.254,27	0,00	493.769,35	33.944,33

105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	102,60	0,00	0,51	0,00	0,00	103,11
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	14.232,54	978.500,00	708,81	16.753,02	696.252,76	280.435,57
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	582.379,68	816.000,00	3.568,70	0,00	333.081,33	1.068.867,05
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	158,03	0,00	0,61	0,00	0,00	158,64
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	57.701,53	598.277,56	0,00	0,00	583.665,48	72.313,61
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	149.508,76	0,00	685,92	0,00	0,00	150.194,68
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	1.407,33	0,00	6,42	0,00	0,00	1.413,75
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	24.006,77	0,00	109,80	0,00	0,00	24.116,57
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	55.698.903,27	980.059,36	406.916,29	0,00	835.266,25	56.250.612,67
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.428,76	461,78	21,05	0,00	0,00	4.911,59
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	394.640,52	0,00	2.186,18	0,00	0,00	396.826,70
147	001	00061-2	21183-4	PMTO - PNATE	17.454,00	17.040,60	45,29	0,00	0,00	34.539,89
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	25.758,18	0,00	118,18	0,00	0,00	25.876,36
150	001	00061-2	20752-7	PMTO / FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.964,41	0,00	223,01	0,00	0,00	58.187,42
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	598.888,75	0,00	2.740,27	0,00	0,00	601.629,02
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	10.838,18	0,00	49,72	0,00	0,00	10.887,90
196	001	00061-2	27164-0	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17,35	0,00	0,08	0,00	0,00	17,43
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
209	104	00015-5	06000703-2	PMTO	405,17	0,00	1,36	0,00	0,00	406,53
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	80.608,74	36.705,74	462,76	0,00	0,00	117.777,24
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 -	3.555.524,56	0,00	17.777,61	0,00	0,00	3.573.302,17
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	2.738.030,72	2.321.530,52	17.339,50	0,00	860.084,09	4.216.816,65
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	137,66	0,00	0,63	0,00	0,00	138,29
236	001	00061-2	31141-3	SAÚDE EM CASA	63.109,39	0,00	361,37	0,00	0,00	63.470,76
237	001	00061-2	31142-1	CAPS II	0,24	0,00	0,01	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	427.257,42	0,00	2.136,04	0,00	0,00	429.393,46
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	626,77	0,00	2,87	0,00	0,00	629,64
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	149.913,19	0,00	577,10	0,00	0,00	150.490,29
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	8.892,48	9.600,00	61,08	0,00	0,00	18.553,56
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	10.845,99	6.428,58	43,71	0,00	5.403,00	11.915,28
275	001	00061-2	41701-7	C/C 41.701-7 - MASP JOV - AG 61-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	00015-5	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	652.681,51	1.876,00	1.435,93	73.452,56	428.928,80	153.612,08
285	104	00015-5	403-3	VIGISUS - SAÚDE - C/C 403-3 - AG. 0155-4	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	00015-5	404-1	PRÓ-HOSP - HMRG	1.917,83	0,00	6,99	0,00	0,00	1.924,82
287	104	00015-5	405-0	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	72,89	0,00	0,08	0,00	0,00	72,97
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.255,72	0,00	16,07	0,00	0,00	4.271,79
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
294	104	00015-5	413-0	TFDI - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	16.198,50	70.796,00	47,79	0,00	70.801,79	16.240,50
295	104	00015-5	624031-6	AIDS- SAÚDE - C/C 624.031-6 - AG. 0155-4	768,16	0,00	2,87	0,00	0,00	771,03
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	4.164,28	0,00	13,53	0,00	0,00	4.177,81
298	104	00015-5	624034-0	FUNDO SAÚDE - BLGES	294,60	0,00	0,94	0,00	0,00	295,54
299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	4.372,77	0,00	0,87	0,00	0,00	4.373,64

300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	12.485,28	0,00	21,55	0,00	0,00	12.506,83
301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	315,12	0,00	1,06	0,00	0,00	316,18
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	456.351,98	565.677,41	2.198,72	0,00	265.306,18	758.921,93
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	5.167,25	0,00	19,48	0,00	0,00	5.186,73
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	5.375,32	57.445,55	132,98	0,00	40.754,25	22.199,60
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	7.528,47	1.077.710,00	625,88	0,00	536.791,69	549.072,66
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	283.420,58	24.000,00	1.135,01	0,00	0,00	308.555,59
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	683.902,68	5.034.613,31	3.129,10	0,00	4.667.214,37	1.054.430,72
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	45.748,31	1.500,00	55,96	0,00	3.189,94	44.114,33
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	43.237,82	0,00	163,75	0,00	4.400,00	39.001,57
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	60.623,51	4.000,00	240,98	0,00	0,00	64.864,49
321	001	00061-2	47418-5	PMTO - SED POUP JOVEM C/C 47.418-5	133.826,07	0,00	64,61	0,00	131.843,40	2.047,28
322	001	00061-2	45109-6	SAÚDE INDIGENA	55.215,98	0,00	253,32	0,00	0,00	55.469,30
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.381,43	0,00	8,97	0,00	0,00	2.390,40
326	104	00155-4	672050-4	PNAEF - PNAEJA - PNAEC - PNAEP	4.570,52	107.234,00	83,05	0,00	109.323,85	2.563,72
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
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
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	189,77	18.000,00	33,24	0,00	0,00	18.223,01
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	6.315,11	0,00	45,03	0,00	0,00	6.360,14
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.499,97	0,00	5,78	0,00	0,00	1.505,75
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	65.130,87	0,00	250,61	0,00	0,00	65.381,48
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	628.971,31	0,00	3.144,61	0,00	0,00	632.115,92
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	1.183.336,71	0,00	5.948,54	0,00	0,00	1.189.285,25
354	104	00015-5	437-8	AG. 0155-4 C/C 437-8 - PROCON (FMDC)	43.473,47	0,00	167,21	0,00	0,00	43.640,68
355	104	00015-5	496-3	AG.0155C/C496-3PMTO/SEDESE/BENEF.EMERG/MAXAKALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	104	00015-5	497-1	PMTO - C/C: 497-1 - SEDESE/CASI	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
357	104	00015-5	498-0	AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL	2.908,80	0,00	10,97	0,00	0,00	2.919,77

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-	177.571,96	0,00	1.121,97	0,00	0,00	178.693,93
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	3.503,03	0,00	13,30	0,00	0,00	3.516,33
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	639.422,19	0,00	3.282,71	0,00	0,00	642.704,90
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	9.913,43	128.441,52	98,79	0,00	126.890,83	11.562,91
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	9.964,40	0,00	38,37	0,00	0,00	10.002,77
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	317.393,51	0,00	1.222,20	0,00	0,00	318.615,71
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	40.836,84	0,00	157,18	0,00	0,00	40.994,02
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	106.385,80	0,00	177,02	0,00	0,00	106.562,82
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	22.789,55	0,00	118,16	0,00	0,00	22.907,71
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	12.104,94	9.000,00	61,98	0,00	9.033,00	12.133,92
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	351.246,53	72.000,00	2.312,60	0,00	47.665,50	377.893,63
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	189.286,50	17.400,00	991,62	0,00	11.972,48	195.705,64
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	186.842,53	21.102,46	1.047,96	0,00	49.924,84	159.068,11
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	15.371,78	0,00	60,99	0,00	11.044,70	4.388,07
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	205.754,53	0,00	958,08	0,00	0,00	206.712,61
394	001	00061-2	58382-0	PMTO/IGD DO SUAS -B.BRASIL C/C:58382-0 AG:061-2	79.567,90	5.896,92	408,92	0,00	7.397,41	78.476,33
395	001	00061-2	54762-X	PMTO/ SAUDE SISTEMA MANCHESTER - BB - C/C: 54762-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	104	00155-4	819-5	SAUDE - FNS UPA	174.464,37	0,00	1.098,73	0,00	0,00	175.563,10
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	19.163,27	666.484,41	1.057,22	0,00	0,00	686.704,90
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.053,47	0,00	26,71	0,00	0,00	4.080,18
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	21.730,00	0,00	46,37	0,00	134,60	21.641,77
404	104	00155-4	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	34.846,95	0,00	134,19	0,00	0,00	34.981,14

405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - CONSTR. UBS SÃO CRISTOVÃO - AG 61-2 C/C: 57.594-1	735.060,70	0,00	3.527,61	0,00	46.777,00	691.811,31
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	540.097,10	451.000,00	4.086,46	0,00	800.000,00	195.183,56
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	212.946,22	0,00	1.342,16	0,00	164.268,82	50.019,56
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	234.459,65	0,00	1.075,66	0,00	0,00	235.535,31
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	82.448,74	280,00	368,24	0,00	16.653,64	66.443,34
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	PMTO/CAGEP /SAUDE	176.796,54	0,00	811,11	0,00	0,00	177.607,65
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	538,19	0,00	2,47	0,00	0,00	540,66
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	83.244,86	0,00	376,88	0,00	2.806,98	80.814,76
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 TEOFIL OTONI - FNDE PAR	32.347,30	0,00	148,41	0,00	0,00	32.495,71
420	001	61-2	62.239-7	PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS	0,00	0,00	430,45	0,00	0,00	430,45
421	104	155-5	871-3	MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA	470,74	0,00	0,48	0,00	0,00	471,22
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	29,57	7.110,35	0,08	0,00	7.140,00	0,00
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	26.189,43	0,00	120,05	0,00	207,40	26.102,08
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	123.272,91	0,00	565,55	0,00	0,00	123.838,46
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	159.672,75	0,00	1.093,64	0,00	0,00	160.766,39
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE	106.520,02	0,00	488,70	0,00	0,00	107.008,72
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 03	65.913,92	0,00	302,41	0,00	0,00	66.216,33
430	001	61-2	63142-6	FMS - SAUDE	50.886,11	0,00	233,46	0,00	0,00	51.119,57
434	104	155-5	881-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.028,13	30.240,00	370,09	0,00	0,00	102.638,22
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	10.598,70	598.895,48	919,63	0,00	0,00	610.413,81
436	001	61-2	63139-6	FMS SAUDE MENTAL	20.890,76	0,00	95,84	0,00	0,00	20.986,60
437	001	61-2	63140-X	SAUDE MENTAL	20.893,14	0,00	95,86	0,00	0,00	20.989,00
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA	62.171,30	0,00	239,28	0,00	0,00	62.410,58
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	176.907,70	176.660,00	752,53	0,00	176.660,00	177.660,23
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	18.149,90	0,00	69,69	0,00	0,00	18.219,59
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL	34.344,36	34.741,00	131,60	0,00	0,00	69.216,96
443	104	01554-4	897-7	PMTO / CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001	61-2	63911-7	PMTO / POUPANÇA JOVEM	311.934,34	2.026,22	1.438,02	0,00	26.497,44	288.901,14
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	47.608,16	179.145,00	218,04	0,00	16.635,28	210.335,92
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	33.860,28	0,00	219,50	0,00	0,00	34.079,78

447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASCFV -FNAS	348.838,75	0,00	1.600,37	0,00	33.000,00	317.439,12
448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES	57.191,99	0,00	218,40	0,00	2.014,45	55.395,94
449	001	61-2	58.755-9	PMTO - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIM. HISTOR. CULTUR.	17.701,96	19.866,93	176,16	0,00	0,00	37.745,05
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	535.965,27	0,00	1.766,20	0,00	367.328,03	170.403,44
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
452	001	61-2	67.334-X	PMTO - AFM/ AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,91	0,00	0,01	0,00	0,00	0,92
453	237	3065-5	42.052-2	PMTO / CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	6.740,73	70.000,00	318,16	0,00	0,00	77.058,89
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. SEC. EST. SAÚDE	21.050,21	0,00	163,11	0,00	0,00	21.213,32
459	104	01554-4	911-6	ALDEIAS INDIGENAS ESTRUTURADORAS-19/06/13	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	290.066,71	0,00	1.096,27	0,00	0,00	291.162,98
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG -3194/2012	102.244,94	0,00	944,86	0,00	0,00	103.189,80
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	39.613,24	0,00	181,74	0,00	0,00	39.794,98
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
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	30.173,18	0,00	116,19	0,00	0,00	30.289,37
468	001	61-2	66.273-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	421.200,00	1.321,85	0,00	0,00	422.521,85
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	1.200.000,00	700.515,00	2.485,00	0,00	703.000,00	1.200.000,00
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)	20.000,00	0,00	62,14	0,00	0,00	20.062,14
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.000,00	0,00	62,14	0,00	0,00	20.062,14
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.000,00	0,00	62,14	0,00	0,00	20.062,14
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.000,00	0,00	62,14	0,00	0,00	20.062,14
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	20.000,00	0,00	62,14	0,00	0,00	20.062,14
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	0,00	129.600,00	104,93	0,00	0,00	129.704,93
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	0,00	200.000,00	145,40	0,00	0,00	200.145,40
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					80.632.853,89	16.848.173,69	527.121,71	90.205,58	12.760.341,11	85.157.602,60
Totais Gerais em Bancos:					84.491.199,74	31.296.709,65	541.838,31	1.171.000,73	25.275.263,42	89.883.483,55

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	21.048.495,10	Pagto Orçamentários:	12.875.590,30
Recebto Extra-Orçament.:	1.970.361,81	Pagto Extra-Orçament.:	4.750.982,80
Retiradas de Bancos:	26.446.264,15	Entradas em Bancos:	31.838.547,96
Sub-Total:	49.465.121,06	Sub-Total:	49.465.121,06
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	49.465.121,06	Total:	49.465.121,06

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	4.725.880,95
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	85.157.602,60
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Totais dos Saldos:	89.883.483,55