



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

000 - CONSOLIDADO

Contas Movimento

| Ficha | Banco | Agência | Conta - DV | Nome da Conta | Saldo Inicial | Créditos | Rend Aplic | Cheques | Débitos | Saldo Final |
|-------|-------|---------|-------------|---|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 001 | 00061-2 | 6798-9 | ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL | 1.138.023,20 | 8.814.566,16 | 2.984,65 | 0,00 | 9.877.793,63 | 77.780,38 |
| 4 | 001 | 00061-2 | 6816-0 | CONTA DO FPM | 0,00 | 2.532.704,56 | 0,00 | 0,00 | 2.532.704,56 | 0,00 |
| 7 | 001 | 00061-2 | 8483-2 | RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR | 1.027,04 | 4.832,20 | 2,13 | 0,00 | 5.861,37 | 0,00 |
| 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 | 1.308,26 | 1.523,68 | 7,17 | 0,00 | 2.839,11 | 0,00 |
| 21 | 001 | 00061-2 | 283147-3 | RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 104 | 00015-5 | 2-0 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 291.713,92 | 5.427.191,75 | 1.302,97 | 531.476,19 | 5.089.025,44 | 99.707,01 |
| 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 | 387.143,80 | 647.674,36 | 1.492,71 | 0,00 | 1.012.256,15 | 24.054,72 |
| 28 | 104 | 00015-5 | 180-8 | ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL | 31.536,04 | 306,98 | 0,45 | 0,00 | 306,97 | 31.536,50 |
| 42 | 237 | 00306-5 | 7545-1 | ARRECADAÇÃO DO BRADESCO | 389.800,25 | 138.755,31 | 3.457,12 | 0,00 | 9.142,63 | 522.870,05 |
| 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 | 49.265,09 | 30.454,62 | 322,81 | 0,00 | 0,00 | 80.042,52 |
| 48 | 001 | 00061-2 | 19752-1 | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 3.448,79 | 29.616,71 | 60,17 | 0,00 | 33.103,96 | 21,71 |
| 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 | 206.343,90 | 62.019,01 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 268.322,01 |
| 96 | 104 | 00015-5 | 590-0 | CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.547,73 | 116.440,41 | 77,11 | 28.616,59 | 14.048,67 | 76.399,99 |
| 106 | 001 | 00061-2 | 15427-X | CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO | 36.478,96 | 810.000,00 | 574,09 | 0,00 | 723.276,66 | 123.776,39 |
| 107 | 001 | 00061-2 | 15428-8 | PMTO - SAUDE IMPOSTOS | 34.898,73 | 2.715.000,00 | 537,56 | 0,00 | 1.425.179,44 | 1.325.256,85 |
| 117 | 104 | 00015-5 | 60-7 | CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI | 201.228,25 | 693.278,47 | 0,00 | 0,00 | 710.083,66 | 184.423,06 |
| 119 | 001 | 00061-2 | 16401-1 | PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1 | 1.500,39 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 1.510,62 |
| 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 | 1.254,47 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 1.264,61 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|---------|------------|--|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 164 | 756 | 00407-0 | 820001-7 | PMTO - CREDITO - ARRECADACÃO | 604,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,91 |
| 179 | 399 | 00073-2 | 051631-5 | ARRECADACÃO - HSBC | 10.829,87 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 10.832,76 |
| 199 | 104 | 00015-5 | 00000041-0 | PMTO - 13º SAL | 243,10 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 244,16 |
| 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 | 425,19 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 427,44 |
| 214 | 001 | 00061-2 | 26303-6 | FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE | 214.039,45 | 19.534,47 | 1.466,49 | 0,00 | 8.627,13 | 226.413,28 |
| 240 | 001 | 00061-2 | 31058-1 | PMTO SUPERSIMPLES | 220.090,01 | 292.157,15 | 626,00 | 0,00 | 499.760,18 | 13.112,98 |
| 274 | 001 | 00061-2 | 42747-0 | CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO | 276.464,44 | 300.000,00 | 2.790,44 | 0,00 | 100.000,00 | 479.254,88 |
| 284 | 104 | 00015-5 | 402-5 | CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE | 25.159,69 | 755.000,00 | 136,31 | 14.476,28 | 748.067,97 | 17.751,75 |
| 294 | 104 | 00015-5 | 413-0 | TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4 | 12.423,69 | 53.558,60 | 66,04 | 0,00 | 55.772,35 | 10.275,98 |
| 306 | 104 | 00015-5 | 297-9 | PMTO - CONTA 297-9 - ARREC. UNIBANCO | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,85 |
| 307 | 001 | 00061-2 | 43257-1 | PMTO - CFEM | 7.497,94 | 5.864,37 | 33,85 | 0,00 | 13.396,16 | 0,00 |
| 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) | 45.921,83 | 0,00 | 273,52 | 0,00 | 0,00 | 46.195,35 |
| 357 | 104 | 00015-5 | 498-0 | AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL | 3.041,06 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 3.059,02 |
| 368 | 001 | 00061-2 | 52445-X | AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADACÃO IPI | 23.811,35 | 23.540,00 | 93,51 | 0,00 | 47.444,86 | 0,00 |
| 369 | 001 | 00061-2 | 52531-6 | AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADACÃO ICMS | 162.877,40 | 1.425.837,35 | 1.872,63 | 0,00 | 1.516.566,99 | 74.020,39 |
| 370 | 001 | 00061-2 | 52539-1 | AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADACÃO IPVA | 1.153.701,18 | 1.646.732,43 | 3.103,23 | 0,00 | 2.628.505,25 | 175.031,59 |
| 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 | 39,57 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 39,84 |
| 422 | 001 | 61-2 | 61924-8 | PMTO FUMTUR | 32.399,93 | 5.829,89 | 226,23 | 0,00 | 0,00 | 38.456,05 |
| 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 | 391.025,77 | 3.053.773,51 | 3.131,27 | 0,00 | 3.248.603,59 | 199.326,96 |
| 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. | 125.765,05 | 6.561,55 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 133.189,60 |
| 451 | 104 | 01554-4 | 914-0 | PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO | 886,59 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 891,75 |
| 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 | 49.178,47 | 2.861,68 | 308,53 | 0,00 | 0,00 | 52.348,68 |
| 471 | 104 | 155-5 | 191225-4 | PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP | 2.397,12 | 0,00 | 26,56 | 0,00 | 0,00 | 2.423,68 |
| 481 | 104 | 01554-4 | 935-3 | PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO | 5.283,79 | 125.000,00 | 73,12 | 0,00 | 106.119,20 | 24.237,71 |
| Totais Listados | | | | | 5.577.933,82 | 29.740.615,22 | 25.959,63 | 574.569,06 | 30.408.526,83 | 4.361.412,78 |

| 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 | 17,63 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 17,75 |
| 12 | 001 | 00061-2 | 58028-7 | EDUCAÇÃO - FUNDEF | 1,53 | 1.415.332,17 | 0,01 | 0,00 | 1.415.333,71 | 0,00 |
| 14 | 001 | 00061-2 | 5853-X | CONTA PROJETO SOMMA | 6.906,32 | 0,00 | 46,99 | 0,00 | 6.936,83 | 16,48 |
| 16 | 001 | 00061-2 | 34042-1 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC | 205.754,25 | 0,00 | 1.401,79 | 0,00 | 0,00 | 207.156,04 |
| 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 | 870,02 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 875,22 |
| 65 | 341 | 00236-5 | 2324-5 | CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 12.065,00 | 0,00 | 2.648,05 | 0,00 | 0,00 | 14.713,05 |
| 68 | 001 | 00061-2 | 7294-X | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE | 41.677,82 | 0,00 | 283,95 | 0,00 | 0,00 | 41.961,77 |
| 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.) | 109,87 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 110,48 |
| 109 | 104 | 00015-5 | 620-6 | PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6 | 166,88 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 167,87 |
| 118 | 001 | 00061-2 | 17927-2 | PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2 | 1.886.371,78 | 232.915,57 | 13.506,03 | 0,00 | 91.282,20 | 2.041.511,18 |
| 122 | 001 | 00061-2 | 18502-7 | PRO HOSP - SANTA ROSALIA | 25.520,43 | 0,00 | 173,87 | 0,00 | 0,00 | 25.694,30 |
| 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 | 65.952.510,37 | 2.064.656,44 | 477.728,52 | 0,00 | 1.334.206,12 | 67.160.689,21 |
| 137 | 001 | 00061-2 | 20652-0 | PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 10.012,26 | 612,87 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 10.695,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 104 | 00015-5 | 00149607-2 | PMTO - APLICAÇÃO PRONAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 001 | 00061-2 | 21183-4 | PMTO - PNATE | 78,33 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 78,87 |
| 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 | 61.229,82 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 61.594,62 |
| 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 | 636.927,85 | 0,00 | 4.339,34 | 0,00 | 0,00 | 641.267,19 |
| 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 | 11.557,35 | 0,00 | 78,74 | 0,00 | 0,00 | 11.636,09 |
| 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 | 18,50 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 18,63 |
| 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 - | 3.808.460,55 | 0,00 | 22.124,54 | 0,00 | 0,00 | 3.830.585,09 |
| 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 | 3.759.440,78 | 2.657.354,84 | 19.467,51 | 0,00 | 4.901.933,44 | 1.534.329,69 |
| 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 | 146,79 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 147,79 |
| 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 |
| 245 | 104 | 00015-5 | 647077-0 | PMTO- 647.077-0- DREN. PAV. VIAS URBANAS | 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 | 668,36 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 672,91 |
| 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 | 158.363,00 | 0,00 | 53,64 | 0,00 | 156.028,50 | 2.388,14 |
| 266 | 001 | 00061-2 | 40884-0 | P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0 | 3.489,23 | 0,00 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 3.513,00 |
| 271 | 001 | 00061-2 | 41623-1 | CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE | 8.448,33 | 0,00 | 25,52 | 0,00 | 8.099,30 | 374,55 |
| 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 | 1.969,37 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 1.980,82 |
| 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 | 74,18 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 74,32 |
| 290 | 104 | 00015-5 | 408-4 | CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4 | 4.461,12 | 0,00 | 26,31 | 0,00 | 0,00 | 4.487,43 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------|--|------------|--------------|----------|------|--------------|------------|
| 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 | 810,25 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 814,96 |
| 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 | 279,89 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 281,43 |
| 299 | 104 | 00015-5 | 624035-9 | FUNDO SAÚDE - BLMAC | 290,02 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 291,45 |
| 300 | 104 | 00015-5 | 624036-7 | FUNDO SAÚDE - BLUGS | 111,91 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 111,98 |
| 301 | 104 | 00015-5 | 624037-5 | FUNDO SAÚDE - FARPOP | 302,14 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 303,88 |
| 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 | 483.835,91 | 181.754,05 | 2.285,82 | 0,00 | 600.439,80 | 67.435,98 |
| 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 | 5.338,69 | 0,00 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 5.370,22 |
| 313 | 104 | 00155-4 | 6624040-5 | FUNDO SAÚDE - BLASFB | 96.604,27 | 57.440,45 | 561,99 | 0,00 | 63.408,76 | 91.197,95 |
| 314 | 104 | 00155-4 | 6624041-3 | FUNDO SAÚDE - BLATB | 266.084,52 | 1.028.349,00 | 1.227,97 | 0,00 | 1.264.993,60 | 30.667,89 |
| 315 | 104 | 00155-4 | 6624042-1 | FUNDO SAÚDE - BLGES | 324.694,25 | 0,00 | 1.935,78 | 0,00 | 0,00 | 326.630,03 |
| 316 | 104 | 00155-4 | 6624043-0 | FUNDO SAÚDE - BLMAC | 412.494,32 | 4.631.512,90 | 1.415,06 | 0,00 | 5.049.079,46 | -3.657,18 |
| 317 | 104 | 00155-4 | 6624044-8 | FUNDO SAÚDE - BLVGS | 8.122,46 | 73.696,81 | 115,19 | 0,00 | 68.233,48 | 13.700,98 |
| 318 | 104 | 00155-4 | 6624045-6 | FUNDO SAÚDE - FARPOP | 35.797,23 | 0,00 | 163,19 | 0,00 | 11.283,74 | 24.676,68 |
| 319 | 104 | 00155-4 | 6624046-4 | FUNDO- SAÚDE - IAPI | 86.774,47 | 2.000,00 | 527,49 | 0,00 | 0,00 | 89.301,96 |
| 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 | 58.879,90 | 0,00 | 401,15 | 0,00 | 0,00 | 59.281,05 |
| 323 | 104 | 00155-4 | 672046-6 | PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS | 2.512,88 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 2.527,57 |
| 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 | 671,50 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 674,62 |
| 336 | 001 | 00061-2 | 48204-8 | P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8 | 6.911,20 | 0,00 | 67,82 | 0,00 | 0,00 | 6.979,02 |
| 337 | 104 | 00015-5 | 462-9 | AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA | 1.584,54 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 1.593,99 |
| 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 | 68.800,35 | 0,00 | 409,95 | 0,00 | 0,00 | 69.210,30 |
| 347 | 104 | 00015-5 | 479-3 | AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS | 633.874,90 | 0,00 | 3.179,32 | 0,00 | 0,00 | 637.054,22 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|--|--------------|-----------|----------|------|------------|--------------|
| 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 | 1.268.941,72 | 0,00 | 6.628,83 | 0,00 | 0,00 | 1.275.570,55 |
| 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 | 749.694,92 | 0,00 | 1.573,28 | 0,00 | 500.216,40 | 251.051,80 |
| 374 | 001 | 00061-2 | 53806-X | AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO | 37.763,05 | 92.360,70 | 314,78 | 0,00 | 17.675,20 | 112.763,33 |
| 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 | 10.526,22 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | 10.588,99 |
| 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 | 182.838,45 | 0,00 | 1.089,93 | 0,00 | 0,00 | 183.928,38 |
| 380 | 104 | 00155-4 | 786-5 | AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE | 43.138,16 | 0,00 | 257,09 | 0,00 | 0,00 | 43.395,25 |
| 381 | 104 | 00155-4 | 647197-0 | AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB | 4.054,85 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 4.076,47 |
| 382 | 001 | 00061-2 | 57001-X | PRO-HOSP | 28.089,24 | 0,00 | 208,78 | 0,00 | 0,00 | 28.298,02 |
| 383 | 001 | 00061-2 | 57570-4 | PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI | 136.323,03 | 9.000,00 | 936,75 | 0,00 | 18.000,00 | 128.259,78 |
| 384 | 001 | 00061-2 | 57572-0 | PMTO - C/C: 57572-0 -PBVII/SSECI | 153,05 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 154,09 |
| 385 | 001 | 00061-2 | 57571-2 | PMTO -C/C: 57571-2 -PBFI/CRAS | 83.656,38 | 72.000,00 | 576,10 | 0,00 | 105.995,02 | 50.237,46 |
| 386 | 001 | 00061-2 | 57576-3 | PMTO -C/C: 57576-3 - PROJOVEM | 3,20 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| 387 | 001 | 00061-2 | 57573-9 | PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC | 67.820,07 | 30.400,00 | 621,70 | 0,00 | 48.638,08 | 50.203,69 |
| 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 | 108.403,34 | 0,00 | 766,29 | 0,00 | 49.272,76 | 59.896,87 |
| 390 | 001 | 00061-2 | 57578-X | PMTO - C/C: 57578-X - PVMC/PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 001 | 00061-2 | 57577-1 | PMTO - C/C: 57577-1 -PTMC | 27.261,10 | 0,00 | 159,17 | 0,00 | 22.089,40 | 5.330,87 |
| 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 | 80.349,97 | 0,00 | 574,01 | 0,00 | 9.110,20 | 71.813,78 |
| 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 | 110.648,60 | 0,00 | 254,13 | 0,00 | 92.444,81 | 18.457,92 |
| 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 | 713.512,98 | 0,00 | 3.184,17 | 0,00 | 671.277,32 | 45.419,83 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|---|------------|--------------|----------|------|------------|--------------|
| 400 | 001 | 00061-2 | 57627-1 | FUNDO SAÚDE - PRO URGE | 4.438,08 | 0,00 | 40,67 | 0,00 | 0,00 | 4.478,75 |
| 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 | 288,90 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 290,33 |
| 405 | 001 | 00061-2 | 57594-1 | SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF | 227.148,22 | 184.508,63 | 1.735,26 | 0,00 | 107.204,92 | 306.187,19 |
| 406 | 104 | 155-4 | 843-8 | FMS - REDE RESPOSTA | 12.822,22 | 0,00 | 20,06 | 0,00 | 12.828,75 | 13,53 |
| 407 | 001 | 61-2 | 60576-X | FNDE - PROINFÂNCIA PAC II | 76,20 | 657.690,12 | 1.111,32 | 0,00 | 99.882,75 | 558.994,89 |
| 408 | 001 | 61-2 | 58523-8 | FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR | 250.017,52 | 0,00 | 1.703,35 | 0,00 | 0,00 | 251.720,87 |
| 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 | 36.201,30 | 0,00 | 182,76 | 0,00 | 19.989,94 | 16.394,12 |
| 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 | 0,00 | 75.680,00 | 425,88 | 0,00 | 0,00 | 76.105,88 |
| 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 | 573,91 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 575,12 |
| 415 | 001 | 61-2 | 58335-9 | PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA | 66.901,70 | 0,00 | 449,97 | 0,00 | 2.193,16 | 65.158,51 |
| 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 | 10.636,87 | 0,00 | 72,47 | 0,00 | 0,00 | 10.709,34 |
| 420 | 001 | 61-2 | 62.239-7 | PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS | 13.702,95 | 0,00 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | 13.783,33 |
| 421 | 104 | 155-5 | 871-3 | MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA - CONV. 1505/2012 | 541,22 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 544,03 |
| 423 | 001 | 61-2 | 63.008-X | FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013 | 5.514,37 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 1.659,80 | 3.884,37 |
| 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 | 154.978,06 | 0,00 | 1.055,85 | 0,00 | 0,00 | 156.033,91 |
| 427 | 001 | 61-2 | 57989-0 | SES AT INDIGENAS / SAUDE | 175.350,20 | 0,00 | 1.636,52 | 0,00 | 0,00 | 176.986,72 |
| 428 | 001 | 61-2 | 58165-8 | CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013 | 35.037,77 | 0,00 | 238,71 | 0,00 | 0,00 | 35.276,48 |
| 429 | 001 | 61-2 | 60607-3 | FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01 | 57.804,01 | 0,00 | 393,81 | 0,00 | 0,00 | 58.197,82 |
| 430 | 001 | 61-2 | 63142-6 | FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012 | 918,37 | 22.000,00 | 47,59 | 0,00 | 0,00 | 22.965,96 |
| 434 | 104 | 155-5 | 881-0 | FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL | 76.136,60 | 8.822,80 | 344,74 | 0,00 | 35.291,20 | 50.012,94 |
| 435 | 001 | 61-2 | 57612-3 | FMS HIPERDIA | 21.469,80 | 1.726.445,43 | 5.906,63 | 0,00 | 0,00 | 1.753.821,86 |
| 436 | 001 | 61-2 | 63139-6 | FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012 | 22.276,99 | 0,00 | 151,77 | 0,00 | 0,00 | 22.428,76 |
| 437 | 001 | 61-2 | 63140-X | FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012 | 22.279,53 | 0,00 | 151,79 | 0,00 | 0,00 | 22.431,32 |
| 439 | 104 | 155-5 | 842-0 | FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012 | 65.674,95 | 0,00 | 391,42 | 0,00 | 0,00 | 66.066,37 |
| 440 | 104 | 155-5 | 889-6 | FMS / RECURSO REDE CEGONHA | 2.196,43 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 2.209,23 |
| 441 | 104 | 01554-4 | 856-0 | FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL. | 19.170,42 | 0,00 | 114,02 | 0,00 | 0,00 | 19.284,44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|---|--------------|------------|-----------|------|-----------|--------------|
| 442 | 104 | 01554-4 | 825-0 | FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013 | 97.570,43 | 6.000,00 | 609,46 | 0,00 | 0,00 | 104.179,89 |
| 444 | 001 | 61-2 | 63911-7 | PMTO / POUPANÇA JOVEM | 4.295,20 | 0,00 | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 4.324,46 |
| 445 | 001 | 61-2 | 64573-7 | PMTO /AS / PISO MINEIRO | 91.619,16 | 0,00 | 538,05 | 0,00 | 35.171,29 | 56.985,92 |
| 446 | 001 | 61-2 | 58.213-1 | FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS | 37.011,61 | 0,00 | 331,27 | 0,00 | 0,00 | 37.342,88 |
| 447 | 001 | 61-2 | 66298-4 | PMTOFMASCFV -FNAS | 86.403,44 | 110.000,00 | 563,68 | 0,00 | 86.028,30 | 110.938,82 |
| 448 | 104 | 01554-4 | 834-9 | PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO | 61.679,02 | 0,00 | 366,88 | 0,00 | 0,00 | 62.045,90 |
| 450 | 104 | 01554-4 | 898-5 | PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL | 29.924,13 | 0,00 | 177,83 | 0,00 | 0,00 | 30.101,96 |
| 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 | 417.059,72 | 0,00 | 2.841,40 | 0,00 | 0,00 | 419.901,12 |
| 456 | 001 | 61-2 | 65049-8 | RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE,AVALIAÇ. E REGULAÇ. | 926,57 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 932,89 |
| 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. SES/MG - RES. 3493/2012 | 22.323,43 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | 22.456,54 |
| 459 | 104 | 01554-4 | 911-6 | FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012 | 50.415,75 | 0,00 | 300,61 | 0,00 | 0,00 | 50.716,36 |
| 460 | 104 | 01554-4 | 647260-8 | PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART | 152.077,63 | 0,00 | 801,99 | 0,00 | 0,00 | 152.879,62 |
| 461 | 001 | 61-2 | 60291-4 | FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012 | 15.767,50 | 0,00 | 107,42 | 0,00 | 0,00 | 15.874,92 |
| 462 | 001 | 61-2 | 67808-2 | FMAS - PAC II | 49.136,47 | 0,00 | 334,76 | 0,00 | 0,00 | 49.471,23 |
| 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 | 256,32 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 258,07 |
| 465 | 001 | 61-2 | 68.519-4 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I | 1.669.217,86 | 0,00 | 11.372,26 | 0,00 | 0,00 | 1.680.590,12 |
| 466 | 104 | 155-5 | 923-0 | FUNDO ESTADUAL DA CULTURA | 35.723,81 | 3.750,00 | 223,77 | 0,00 | 28,50 | 39.669,08 |
| 468 | 001 | 61-2 | 66.273-9 | FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS | 448.501,17 | 0,00 | 3.055,61 | 0,00 | 0,00 | 451.556,78 |
| 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 | 255.977,58 | 0,00 | 1.599,38 | 0,00 | 24.432,89 | 233.144,07 |
| 474 | 104 | 01554-4 | 624111-8 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI) | 21.193,32 | 0,00 | 126,37 | 0,00 | 0,00 | 21.319,69 |
| 475 | 104 | 01554-4 | 624112-6 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI) | 21.193,32 | 0,00 | 126,37 | 0,00 | 0,00 | 21.319,69 |
| 476 | 104 | 01554-4 | 624108-8 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI) | 21.193,32 | 0,00 | 126,37 | 0,00 | 0,00 | 21.319,69 |
| 477 | 104 | 01554-4 | 624109-6 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI) | 21.193,32 | 0,00 | 126,37 | 0,00 | 0,00 | 21.319,69 |
| 478 | 104 | 01554-4 | 624110-0 | INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI) | 21.193,32 | 0,00 | 126,37 | 0,00 | 0,00 | 21.319,69 |
| 479 | 104 | 01554-4 | 931-0 | FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO | 24.113,04 | 92.444,81 | 548,84 | 0,00 | 0,00 | 117.106,69 |
| 480 | 001 | 61-2 | 69584- X | SAUDE- AQUIS. EQUIP./MAT. CONSUMO - CALAMIDADE PÚBLICA CONV. 447/2013 | 535,14 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 538,79 |
| 482 | 104 | 01554-4 | 624113-4 | FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS | 262.811,87 | 0,00 | 1.567,09 | 0,00 | 0,00 | 264.378,96 |
| 483 | 104 | 01554-4 | 926-4 | FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE | 96.979,88 | 0,00 | 577,98 | 0,00 | 28,50 | 97.529,36 |
| 484 | 001 | 61-2 | 69083-X | INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138. | 217.091,11 | 0,00 | 1.430,88 | 0,00 | 9.343,40 | 209.178,59 |
| 485 | 001 | 61-2 | 69088-0 | RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013 | 1,66 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 147.726,24 | 0,00 | 804,49 | 0,00 | 77.139,62 | 71.391,11 |
| 489 | 001 | 61-2 | 70184-X | PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA | 313.325,97 | 0,00 | 2.134,67 | 0,00 | 0,00 | 315.460,64 |
| 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 | 1.564,63 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 1.573,66 |
| 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. | 17.915,77 | 0,00 | 122,06 | 0,00 | 0,00 | 18.037,83 |
| 494 | 104 | 01554-4 | 940-0 | FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS | 400.186,40 | 119.723,52 | 2.578,92 | 0,00 | 103.254,48 | 419.234,36 |
| 495 | 001 | 61-2 | 70238-2 | PMTO/BDMG - URBANIZA | 1.114,36 | 431.023,98 | 141,76 | 0,00 | 431.031,78 | 1.248,32 |
| 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 | 75.234,10 | 9.594,39 | 521,60 | 0,00 | 0,00 | 85.350,09 |
| 498 | 104 | 01554-4 | 647254-3 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO | 129.316,28 | 93.571,95 | 269,42 | 0,00 | 100.907,13 | 122.250,52 |
| 499 | 001 | 61-2 | 69.485-1 | PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE | 21.910,87 | 7.254,60 | 97,06 | 0,00 | 21.763,80 | 7.498,73 |
| 500 | 001 | 61-2 | 69.087-2 | SETE - JOGOS DE MINAS | 20.656,77 | 0,00 | 140,73 | 0,00 | 0,00 | 20.797,50 |
| 501 | 001 | 61-2 | 66.858-3 | PLANO DE AÇÃO ARTICULADO | 417.561,69 | 0,00 | 2.844,81 | 0,00 | 0,00 | 420.406,50 |
| 502 | 001 | 61-2 | 69.573-4 | FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | 106.495,43 | 0,00 | 725,55 | 0,00 | 0,00 | 107.220,98 |
| 503 | 001 | 61-2 | 69.743-5 | ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | 105.314,98 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 106.032,48 |
| 504 | 001 | 61-2 | 70.042-8 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | 43.557,17 | 0,00 | 284,10 | 0,00 | 4.761,96 | 39.079,31 |
| 505 | 001 | 61-2 | 70.256-0 | FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014 | 202.551,67 | 0,00 | 1.379,97 | 0,00 | 0,00 | 203.931,64 |
| 506 | 104 | 01554-4 | 647255-1 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES | 2.138,72 | 9.313,34 | 45,75 | 0,00 | 10.938,51 | 559,30 |
| 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 PROJÓVEM URBANO - EDUCAÇÃO | 39.911,37 | 0,00 | 271,91 | 0,00 | 0,00 | 40.183,28 |
| 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 | 536.225,67 | 0,00 | 3.653,27 | 0,00 | 0,00 | 539.878,94 |
| 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 | 248.779,81 | 0,00 | 1.483,42 | 0,00 | 0,00 | 250.263,23 |
| 515 | 001 | 61-2 | 71821-1 | PNAE - PMTO/FNDE | 0,00 | 111.932,00 | 75,45 | 0,00 | 108.368,75 | 3.638,70 |
| 516 | 104 | 01554-4 | 647298-5 | RECURSOS OGU 1012302-05 | 0,00 | 0,00 | 53,48 | 0,00 | 0,00 | 53,48 |
| Totais Listados | | | | | 91.226.236,13 | 16.219.141,37 | 634.791,04 | 0,00 | 17.798.227,56 | 90.281.940,98 |
| Totais Gerais em Bancos: | | | | | 96.804.169,95 | 45.959.756,59 | 660.750,67 | 574.569,06 | 48.206.754,39 | 94.643.353,76 |

| RESUMO | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Entradas | | Saídas | |
| Recebto Orçamentários: | 26.685.744,03 | Pagto Orçamentários: | 26.550.853,71 |
| Recebto Extra-Orçament.: | 4.914.798,78 | Pagto Extra-Orçament.: | 7.221.746,49 |
| Retiradas de Bancos: | 48.781.323,45 | Entradas em Bancos: | 46.620.507,26 |
| Sub-Total: | 80.381.866,26 | Sub-Total: | 80.393.107,46 |
| Saldo Anterior - Caixa: | 11.241,20 | Saldo Atual - Caixa: | 0,00 |
| Total: | 80.393.107,46 | Total: | 80.393.107,46 |

| Demonstração dos Saldos | |
|---------------------------|----------------------|
| Caixa: | 0,00 |
| Bancos-Contas Movimento: | 4.361.412,78 |
| Bancos-Contas Especiais: | 0,00 |
| Bancos-Contas Vinculadas: | 90.281.940,98 |
| Bancos-Contas Aplicação: | 0,00 |
| Bancos-Contas Poupança: | 0,00 |
| Totais dos Saldos: | 94.643.353,76 |