



# MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-03-2016 a 31-03-2016

000 - CONSOLIDADO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
2	001	00061-2	6798-9	ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL	226.857,36	5.215.530,88	686,04	0,00	5.406.179,23	36.895,05
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	7.435,13	2.506.066,71	47,91	0,00	2.506.114,62	7.435,13
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	1.198,10	780,86	5,58	0,00	1.394,04	590,50
17	001	00061-2	2034-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	442,02
20	001	00061-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	2.658,98	920,48	10,03	0,00	3.589,49	0,00
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	40.509,54	10.239,28	325,88	0,00	102,39	50.972,31
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.660,57	2.917.373,69	1.107,76	16.128,66	2.943.659,68	84.353,68
25	104	00015-5	300-2	RECEBIMENTO - PAÇO DA PREFEITURA	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	00015-5	310-0	ARRECADANÇA CAIXA FEDERAL	1.010.758,25	1.406.615,85	3.581,92	0,00	1.928.917,12	492.038,90
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.580,82	178,69	0,44	0,00	298,00	31.461,95
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADANÇA DO BRADESCO	543.807,88	169.104,38	5.301,12	0,00	31.012,11	687.201,27
43	001	00061-2	45801-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	941,34
44	641	00006-9	850850000-0	ARRECADANÇA DO BILBAO VIZCAYA	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
47	341	00172-7	6175-6	ARRECADANÇA DO BANCO ITAU	66.162,29	33.283,64	546,87	0,00	0,00	99.992,80
63	237	00306-5	790390-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	2.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,43
81	389	00072-8	10065-5	ARRECADANÇA - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	407.480,15	5.405,54	0,00	0,00	26,75	412.858,94
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.691,44	77.376,94	119,65	10.642,10	60.077,91	24.468,02
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	24,50	0,00	0,20	0,00	0,00	24,70
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	1.383,19	0,00	11,86	0,00	0,00	1.395,05
164	756	00407-0	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADANÇA	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	00073-2	051631-5	ARRECADANÇA - HSBC	10.867,46	0,00	3,60	0,00	0,00	10.871,06
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	257,38	0,00	1,37	0,00	0,00	258,75
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	455,52	0,00	2,92	0,00	0,00	458,44

240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	218.526,00	271.222,09	1.965,54	0,00	281.087,03	210.626,60
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	513.382,77	1.516.256,77	2.298,13	0,00	1.961.721,40	70.216,27
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	1.462,07	4,76	0,00	14,62	1.452,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	001	00061-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADAÇÃO IPI	2.549,40	19.728,69	40,18	0,00	14.560,96	7.757,31
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADAÇÃO ICMS	519.568,37	1.640.251,61	1.594,80	0,00	2.028.182,62	133.232,16
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADAÇÃO IPVA	1.669.399,60	1.642.726,21	6.711,84	0,00	2.358.913,99	959.923,66
371	001	00061-2	52917-6	AG: 61-2 C/C: 52917-6 - ARRECADAÇÃO 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	43,17	0,00	0,35	0,00	0,00	43,52
424	001	61-2	64.223-1	PMTO - ARRECADAÇÃO DE ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	104	155-5	6894-2	PMTO ARRECADAÇÃO /ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	104	155-5	6895-0	PMTO ARRECADAÇÃO / ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	104	155-5	893-4	PMTO/ ARRECADAÇÃO IPTU	2.573,05	614,20	18,42	0,00	39,46	3.166,21
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	2.952,63	389,30	0,00	0,00	15,20	3.326,73
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	51,00	0,00	0,31	0,00	0,00	51,31
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
<b>Totais Listados</b>					<b>5.452.622,91</b>	<b>18.395.527,88</b>	<b>24.387,48</b>	<b>26.770,76</b>	<b>20.485.906,62</b>	<b>3.359.860,89</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	19,24	0,00	0,15	0,00	0,00	19,39
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	1.392.828,22	0,00	0,00	1.392.828,22	0,00
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	47.351,28	0,00	380,92	0,00	0,00	47.732,20
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	32.305,99	25.334,04	145,70	0,00	32.624,79	25.160,94
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	124.010,15	49.447,09	338,92	0,00	127.602,37	46.193,79
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.475,93	0,00	46,06	0,00	0,00	6.521,99
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	29.650,97	0,00	238,53	0,00	0,00	29.889,50
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.)	118,83	0,00	0,79	0,00	0,00	119,62
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	34.286,80	311.900,00	177,92	0,00	343.221,60	3.143,12
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	13.492,33	1.176.387,77	77,20	0,00	1.188.021,60	1.935,70
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	180,29	0,00	1,29	0,00	0,00	181,58
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	138.552,91	748.013,36	0,00	0,00	646.719,99	239.846,28
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	1.541.455,45	2.036.161,81	20.847,35	0,00	314.033,65	3.284.430,96
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	27.845,67	0,00	224,01	0,00	0,00	28.069,68
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	72.529.611,58	1.665.078,54	1.163.028,50	0,00	1.374.808,70	73.982.909,92
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	8.777,97	1.057,26	76,08	0,00	0,00	9.911,31
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	9,42	0,00	0,07	0,00	0,00	9,49
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	1.539,49	0,00	12,38	0,00	0,00	1.551,87
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	66.173,84	0,00	476,31	0,00	0,00	66.650,15
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	32.882,54	0,00	231,57	0,00	6.082,95	27.031,16
189	001	00061-2	27160-8	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	001	00061-2	27161-6	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	001	00061-2	27162-4	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	001	00061-2	27158-6	PSB AO JOVEM - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	001	00061-2	27164-0	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	104	00015-5	00000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
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	20,18	0,00	0,17	0,00	0,00	20,35
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
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	130.372,25	742,20	1.034,24	0,00	18.880,00	113.268,69
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 -	3.007.259,27	12.466,03	20.116,75	0,00	248.533,62	2.791.308,43
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	3.221.480,74	2.704.501,57	21.508,17	0,00	5.071.624,02	875.866,46
226	104	00015-5	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	612,27	0,00	2,97	0,00	0,00	615,24
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	160,17	0,00	1,29	0,00	0,00	161,46
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	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
243	104	00015-5	647036-2	PMTO 647.036-2 -ASS. PRECARIOS - POUP. 156.273-3	36.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,41
248	104	00015-5	647046-0	PMTO - CICLOVIAS C/ SINAL.-POUP. 155.948-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	001	00061-2	36854-7	REF. C. HMRG	729,25	0,00	5,87	0,00	0,00	735,12
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	211.868,63	2.200,00	1.537,30	0,00	0,00	215.605,93
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	10.723,79	0,00	70,35	0,00	2.195,76	8.598,38
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	3.316,34	0,00	1,01	0,00	0,00	3.317,35
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	11.473,37	993.000,00	153,91	0,00	1.001.658,70	2.968,58
285	104	00015-5	403-3	SAÚDE - VIGISUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	104	00015-5	404-1	SAÚDE - PRÓ-HOSP - HMRG	2.074,48	0,00	14,94	0,00	0,00	2.089,42
287	104	00015-5	405-0	SAÚDE - SAÚDE EM CASA	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
289	104	00015-5	407-6	SALAS HOSPITALARES - SAÚDE - C/C 407-6 AG. 0155-4	26,13	0,00	0,19	0,00	0,00	26,32
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.767,59	0,00	34,34	0,00	0,00	4.801,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
294	104	00015-5	413-0	TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	5.409,70	30.748,00	55,02	0,00	28.274,25	7.938,47
295	104	00015-5	624031-6	AIDS- SAÚDE - C/C 624.031-6 - AG. 0155-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	104	00015-5	624032-4	FUNDO SAÚDE - BLASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	104	00015-5	624033-2	FUNDO SAÚDE - BLATB	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
298	104	00015-5	624034-0	FUNDO SAÚDE - BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	104	00015-5	624035-9	FUNDO SAÚDE - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	104	00015-5	624036-7	FUNDO SAÚDE - BLUGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	104	00015-5	624037-5	FUNDO SAÚDE - FARPOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	406.397,44	181.409,52	1.554,43	0,00	589.138,36	223,03

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	5.766,08	0,00	41,17	0,00	0,00	5.807,25
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	54.756,79	57.440,45	229,07	0,00	88.834,22	23.592,09
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	152.260,41	1.216.818,99	1.870,06	0,00	1.370.697,57	251,89
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	259.269,77	0,00	1.709,84	0,00	98.982,71	161.996,90
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	160.742,18	4.732.952,95	3.718,78	0,00	4.542.770,83	354.643,08
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	2.302,41	91.122,80	224,26	0,00	93.249,89	399,58
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	13.464,05	25.000,00	93,94	0,00	20.342,31	18.215,68
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	120.975,57	4.000,00	887,45	0,00	0,00	125.863,02
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	64.244,62	0,00	516,83	0,00	0,00	64.761,45
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.711,91	0,00	19,18	0,00	0,00	2.731,09
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	848,81	0,00	4,67	0,00	0,00	853,48
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	32.990,68	0,00	265,40	0,00	0,00	33.256,08
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.712,58	0,00	12,33	0,00	0,00	1.724,91
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	283,00	0,00	1,68	0,00	0,00	284,68
347	104	00015-5	479-3	AG. 0155 C/C 479-3 - REFORMAS DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,44
354	104	00015-5	437-8	AG. 0155-4 C/C 437-8 - PROCON (FMDC)	19.629,64	0,00	139,95	0,00	0,00	19.769,59
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	3.284,46	0,00	23,44	0,00	0,00	3.307,90
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	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
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	556.252,88	124.487,43	3.867,75	0,00	0,00	684.608,06
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	89.047,98	125.800,00	629,15	0,00	209.401,25	6.075,88
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	11.376,86	0,00	81,95	0,00	0,00	11.458,81
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	53.534,89	0,00	385,27	0,00	0,00	53.920,16
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	46.600,96	0,00	335,69	0,00	0,00	46.936,65
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	26.166,64	0,00	160,30	0,00	0,00	26.326,94
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	8.053,44	0,00	84,46	0,00	0,00	8.137,90
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	14.093,21	0,00	102,95	0,00	0,00	14.196,16
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 -PBF/CRAS	52.352,36	30,00	79,77	0,00	51.801,16	660,97
386	001	00061-2	57576-3	PMTO -C/C: 57576-3 - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	001	00061-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC	100.526,41	0,00	490,07	0,00	35.160,70	65.855,78
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	55.150,43	0,00	211,33	0,00	36.432,62	18.929,14
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	710,67	0,00	5,19	0,00	0,00	715,86
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	36.160,58	0,00	284,84	0,00	10.422,35	26.023,07
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	23.689,79	250.000,00	374,91	0,00	250.000,00	24.064,70
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	959.531,73	0,00	6.525,35	0,00	192.410,49	773.646,59
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	4.973,01	0,00	51,79	0,00	0,00	5.024,80
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	308,21	0,00	1,86	0,00	0,00	310,07
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	192.040,96	0,00	1.490,86	0,00	111.784,34	81.747,48
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	300.437,71	400.000,00	605,58	0,00	692.282,34	8.760,95
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	112.048,49	0,00	681,84	0,00	54.692,62	58.037,71
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	272.797,33	0,00	2.194,58	0,00	0,00	274.991,91
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	16.814,53	0,00	18,30	0,00	15.916,90	915,93
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	7.553,13	0,00	60,77	0,00	0,00	7.613,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	17.497,90	0,00	121,87	0,00	3.069,40	14.550,37
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 TEOFILIO OTONI - FNDE PAR	11.606,02	0,00	93,37	0,00	0,00	11.699,39
420	001	61-2	62.239-7	PMTO ESCOLAS ABSORVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	104	155-5	871-3	MATERIAL MEDICAMENTOS HOSP. MUNC. RAIMUNDO GOBIRA - CONV. 1505/2012	557,68	0,00	3,65	0,00	0,00	561,33
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	26.804,32	0,00	215,63	0,00	0,00	27.019,95
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.209,61	0,00	33,87	0,00	0,00	4.243,48
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	103.358,28	0,00	831,49	0,00	0,00	104.189,77
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	196.693,54	0,00	2.057,25	0,00	0,00	198.750,79
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	60.235,56	0,00	484,57	0,00	0,00	60.720,13
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	194.234,01	138.089,82	2.368,49	0,00	0,00	334.692,32
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	44.239,08	0,00	256,92	0,00	23.190,12	21.305,88
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	53.998,33	0,00	388,83	0,00	0,00	54.387,16
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	1.105.279,57	0,00	7.222,30	0,00	269.058,27	843.443,60
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	24.306,71	0,00	195,54	0,00	0,00	24.502,25
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	24.309,49	0,00	195,56	0,00	0,00	24.505,05
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	70.979,67	0,00	511,07	0,00	0,00	71.490,74
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	4.502,26	264.990,00	147,58	0,00	176.660,00	92.979,84
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	14.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.224,59
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	111.898,15	0,00	805,90	0,00	0,00	112.704,05
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 / POUAPANÇA JOVEM	12.732,23	0,00	102,42	0,00	0,00	12.834,65
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	56.364,25	0,00	281,21	0,00	39.870,48	16.774,98
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	41.356,46	0,00	419,44	0,00	0,00	41.775,90
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	84.329,38	0,00	395,63	0,00	37.280,97	47.444,04
448	104	01554-4	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
449	001	61-2	58.755-9	PMTO - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIM. HISTOR. CULTUR.	15.594,96	0,00	125,45	0,00	0,00	15.720,41
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	32.334,25	0,00	232,19	0,00	0,00	32.566,44
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	13.528,58	0,00	96,58	0,00	0,00	13.625,16
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	455.059,24	0,00	3.660,81	0,00	0,00	458.720,05
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE,AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.011,00	0,00	8,13	0,00	0,00	1.019,13
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	24.127,42	0,00	173,80	0,00	0,00	24.301,22
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	54.489,86	0,00	392,51	0,00	0,00	54.882,37
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	47.811,06	89.181,03	317,63	0,00	21.659,43	115.650,29
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	14.644,46	0,00	117,81	0,00	0,00	14.762,27
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	17.319,56	0,00	126,53	0,00	0,00	17.446,09
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	279,67	0,00	2,25	0,00	0,00	281,92
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.821.305,12	0,00	14.651,85	0,00	0,00	1.835.956,97
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	1.345,66	0,00	8,98	0,00	0,00	1.354,64
467	104	155-5	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRINÇA E DO ADOLESCENTE	133.320,08	0,00	960,02	0,00	0,00	134.280,10
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	489.186,29	0,00	3.935,35	0,00	0,00	493.121,64
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	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
473	001	61-2	63293-7	PMTO/FNDE - MAN. EDUC. INF. AP. CRECH.-BRAS.CARINH	6.131,84	0,00	18,10	0,00	6.116,00	33,94
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.905,97	0,00	165,00	0,00	0,00	23.070,97
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.905,97	0,00	165,00	0,00	0,00	23.070,97
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.905,97	0,00	165,00	0,00	0,00	23.070,97
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.905,97	0,00	165,00	0,00	0,00	23.070,97
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	22.905,97	0,00	165,00	0,00	0,00	23.070,97
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	18.531,02	115.847,32	345,33	0,00	0,00	134.723,67
480	001	61-2	69584- X	SAUDE- AQUIS. EQUIP./MAT. CONSUMO - CALAMIDADE PÚBLICA CONV. 447/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	104	01554-4	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	185.698,56	0,00	1.180,91	0,00	168.994,64	17.884,83
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	284.050,02	0,00	2.046,12	0,00	0,00	286.096,14
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	104.784,40	0,00	754,65	0,00	0,00	105.539,05
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	46.198,87	0,00	316,42	0,00	16.779,25	29.736,04
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	5.337,41	0,00	42,93	0,00	0,00	5.380,34
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	533.778,32	0,00	4.042,60	0,00	37.595,50	500.225,42
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	151,67	0,00	1,22	0,00	0,00	152,89
490	001	61-2	69626-9	PMTO/SEE/MG-MANUT. E CUSTEIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	104	01554-4	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46



492	001	61-2	70204-8	PMTO/SEDRUS/MG-POÇO ARTESIANO DIST. RIO PRETINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	19.548,13	0,00	157,25	0,00	0,00	19.705,38
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	29.572,40	0,00	185,48	0,00	3.954,61	25.803,27
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	416,27	0,00	3,34	0,00	0,00	419,61
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	7.719,88	0,00	53,73	0,00	6.375,85	1.397,76
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	138.414,36	0,00	0,97	0,00	138.415,33	0,00
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	564,08	0,00	4,54	0,00	0,00	568,62
500	001	61-2	69.087-2	SETE - JOGOS DE MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	001	61-2	66.858-3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	455.606,94	0,00	3.665,22	0,00	0,00	459.272,16
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	116.198,54	0,00	934,78	0,00	0,00	117.133,32
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	114.910,53	0,00	924,42	0,00	0,00	115.834,95
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	21.544,01	0,00	148,85	0,00	2.380,98	19.311,88
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	1.773.340,20	0,00	13.434,98	0,00	284.976,46	1.501.798,72
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	116.558,17	0,00	788,19	0,00	0,00	117.346,36
507	104	01554-4	647304-3	MINIST. AGRICULTURA, PECUAR. E ABASTEC.- CONV. 85356/2013-SICONV	392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	392,84
508	001	00061-2	70877-1	FNDE PROJOVEM URBANO - EDUCAÇÃO	112.770,93	0,00	792,80	0,00	28.760,00	84.803,73
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	585.082,74	0,00	4.706,82	0,00	0,00	589.789,56
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	110.766,99	0,00	891,08	0,00	0,00	111.658,07
514	104	01554-4	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	155.166,78	0,00	1.117,36	0,00	0,00	156.284,14
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	60.717,19	103.520,57	573,89	0,00	164.811,65	0,00
516	104	01554-4	647298-5	RECURSOS OGU 1012302-05	5.923,39	0,00	53,05	0,00	0,00	5.976,44
517	001	61-2	72541-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	117,20	0,00	0,26	0,00	117,46	0,00
518	001	61-2	72.926-4	FMS /SES/MG - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	001	61-2	69.962-4	FMS - REGULAÇÃO RESOL. Nº 4290/2014.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
520	001	61-2	70.249-8	PMTO / 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	250.792,74	0,00	1.719,86	0,00	78.381,21	174.131,39
521	104	01554-4	948-5	FMS/ CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II, III - MAC	270.528,98	94.518,43	265,09	0,00	365.224,00	88,50
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	113.565,89	0,00	913,60	0,00	0,00	114.479,49
523	001	61-2	73.363-6	PMTO / AMBULÂNCIA COMINID. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	001	61-2	73.044-0	PMTO - ESCOLAS ABSORVIDAS 2015	383.975,79	0,00	3.088,97	0,00	0,00	387.064,76
525	001	61-2	73.512-4	FMS/SES/MG RESOL. 4996 - REGISTRO E RESGATE MEDICINA TRADICIONAL INDIGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	001	61-2	73.511-6	FMS/SES/MG RESOL. 4997 - AÇÕES DE SAÚDE POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	104	01554-4	944-2	FMS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMA	27.985,49	0,00	201,39	0,00	0,00	28.186,88

528	104	01554-4	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	391.248,09	0,00	2.818,31	0,00	0,00	394.066,40
529	237	3065-5	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	29.362,39	8.331,36	14,37	0,00	2.045,18	35.662,94
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	260.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260.058,91
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	0,00	43.791,00	0,00	0,00	25,35	43.765,65
533	001	61-2	73.451-9	FMAS/AP REDE	0,00	753,83	16,60	0,00	0,00	770,43
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	0,00	29.260,30	223,99	0,00	16,90	29.467,39
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	001	61-2	73.864-6	FMAS/BL PSEAC FNAS	0,00	35.500,00	194,14	0,00	0,00	35.694,14
540	001	61-2	73.865-4	FMAS/BL PSEMC FNAS	0,00	41.444,70	226,65	0,00	33,80	41.637,55
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	0,00	237.000,00	1.296,08	0,00	33,80	238.262,28
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	001	61-2	74.223-6	FMS E. PAR. D.F.SUBT.GONZAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	001	61-2	74.222-8	FMS E. PAR. ADEMIR CAMILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totais Listados</b>					97.873.697,28	19.561.156,39	1.351.809,13	0,00	22.137.257,52	96.649.405,28
------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	------	---------------	---------------

<b>Totais Gerais em Bancos:</b>					103.326.320,19	37.956.684,27	1.376.196,61	26.770,76	42.623.164,14	100.009.266,17
---------------------------------	--	--	--	--	----------------	---------------	--------------	-----------	---------------	----------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	25.401.409,83	Pagto Orçamentários:	26.528.125,36
Recebto Extra-Orçament.:	4.654.697,33	Pagto Extra-Orçament.:	6.845.035,82
Retiradas de Bancos:	42.649.934,90	Entradas em Bancos:	39.332.880,88
<b>Sub-Total:</b>	<b>72.706.042,06</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>72.706.042,06</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>72.706.042,06</b>	<b>Total:</b>	<b>72.706.042,06</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.359.860,89
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	96.649.405,28
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>100.009.266,17</b>