



# MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-11-2016 a 30-11-2016

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	584.260,57	2.169.807,82	8,84	0,00	2.709.793,38	44.283,85	
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	7.434,65	4.772.391,07	0,00	0,00	3.852.559,55	927.266,17	
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	0,00	7.668,97	7,02	0,00	6.326,44	1.349,55	
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	256,24	2.415,88	5,21	0,00	2.388,23	289,10	
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	20.347,46	10.239,28	145,86	0,00	102,39	30.630,21	
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.727,74	1.222.064,25	361,84	4.381,75	1.040.202,21	209.569,87	
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	40,91	454.566,43	205,12	0,00	391.035,83	63.776,63	
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.372,91	137,04	0,00	0,00	148,98	31.360,97	
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADANÇA DO BRADESCO	588.625,76	122.414,14	16.787,67	0,00	130.098,66	597.728,91	
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	10.319,96	19.517,38	137,46	0,00	0,00	29.974,80	
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	424.039,97	3.350,80	0,00	0,00	2.675,83	424.714,94	
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.497,89	69.979,71	114,33	20.723,43	17.577,00	39.291,50	
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	26,07	0,00	0,08	0,00	26,09	0,06	
150	001	00061-2	20752-7	PMTO / FEX	3,09	0,00	0,02	0,00	0,00	3,11	
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	1.478,26	0,00	11,51	0,00	0,00	1.489,77	
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	10.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,69	
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	238,76	0,00	1,28	0,00	0,00	240,04	
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	478,61	0,00	2,74	0,00	0,00	481,35	

240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	27.348,97	273.460,64	190,73	0,00	286.150,23	14.850,11
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	4.308,29	5.893.832,01	2.584,29	0,00	4.405.748,05	1.494.976,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	001	00061-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
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	0,00	22.724,12	12,57	0,00	21.003,34	1.733,35
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADAÇÃO ICMS	8.249,09	1.771.399,47	645,92	0,00	1.780.294,48	0,00
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADAÇÃO IPVA	81.010,49	103.252,31	373,45	0,00	163.826,60	20.809,65
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	45,93	0,00	0,32	0,00	0,00	46,25
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	561,61	0,00	2,62	0,00	0,00	564,23
452	001	61-2	67.334-X	PMTO - AFM/ AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
453	237	3065-5	42.052-2	PMTO / CONSIGNAÇÃO	4.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,93
471	104	155-5	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	53,83	0,00	0,36	0,00	0,00	54,19
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	18.925,12	0,00	135,67	0,00	0,00	19.060,79
546	001	61-2	75.101-4	PMTO - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2015	252,02	0,00	1,80	0,00	0,00	253,82
<b>Totais Listados</b>					<b>1.892.663,19</b>	<b>16.919.221,32</b>	<b>21.736,71</b>	<b>25.105,18</b>	<b>14.809.957,29</b>	<b>3.998.558,75</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	20,47	0,00	0,14	0,00	0,00	20,61
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	348.517,96	0,00	0,00	348.517,96	0,00
14	001	00061-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,63	0,00	0,00	0,00	0,04	16,59
16	001	00061-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	11.488,18	0,00	82,35	0,00	0,00	11.570,53
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	37.022,16	38.780,91	26,88	0,00	75.784,70	45,25
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	4.375,00	28.077,91	110,39	0,00	998,65	31.564,65
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.850,06	0,00	43,03	0,00	0,00	6.893,09
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	387,73	0,00	1,24	0,00	0,00	388,97
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	24.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.044,70
105	104	00015-5	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	125,46	0,00	0,82	0,00	0,00	126,28
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	2.463,12	1.342.650,00	0,32	0,00	1.342.639,14	2.474,30
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	111,03	967.945,00	0,31	0,00	967.940,06	116,28
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	556,52	0,00	1,21	0,00	0,00	557,73
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	281.422,40	713.043,13	0,00	0,00	773.265,69	221.199,84
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	4.080.838,05	280.076,57	28.663,73	0,00	275.592,08	4.113.986,27
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	29.622,63	0,00	212,35	0,00	0,00	29.834,98
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	77.992.033,68	950.280,52	562.285,07	0,00	2.130.863,46	77.373.735,81
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	15.544,76	689,52	114,24	0,00	0,00	16.348,52
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	10,02	0,00	0,07	0,00	0,00	10,09
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	408,68	0,00	2,93	0,00	0,00	411,61
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	69.940,80	0,00	445,27	0,00	0,00	70.386,07
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	4.769,15	0,00	34,19	0,00	0,00	4.803,34
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	0000042-9	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	21,47	0,00	0,16	0,00	0,00	21,63
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
214	001	00061-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	9.252,71	1.342,00	70,47	0,00	0,00	10.665,18
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 -	2.301.320,43	10.366,50	13.742,39	0,00	204.790,56	2.120.638,76

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	467.821,39	3.024.566,51	6.983,19	0,00	2.275.428,78	1.223.942,31
226	104	00015-5	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	608,99	0,00	3,26	0,00	0,00	612,25
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	170,39	0,00	1,22	0,00	0,00	171,61
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	0,30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,31
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	775,79	0,00	5,56	0,00	0,00	781,35
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	3.242,21	0,00	19,81	0,00	0,00	3.262,02
266	001	00061-2	40884-0	P S C AL ADOL I AG. 61-2 C/C 40.884-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	001	00061-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	3.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,05
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	11.252,89	163.209,32	42,04	0,00	167.665,30	6.838,95
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	2.192,66	0,00	13,97	0,00	0,00	2.206,63
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	27,62	0,00	0,18	0,00	0,00	27,80
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	5.039,19	0,00	32,11	0,00	0,00	5.071,30
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	9.177,48	27.613,16	72,91	0,00	26.256,99	10.606,56
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	134.467,07	177.992,27	520,16	0,00	246.507,35	66.472,15
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	6.091,71	0,00	38,49	0,00	0,00	6.130,20
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	107.520,06	57.440,45	310,37	0,00	108.338,63	56.932,25
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	780.534,83	1.252.811,00	3.299,21	0,00	1.363.647,28	672.997,76
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	175.510,35	0,00	1.117,83	0,00	0,00	176.628,18
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	34.491,96	6.333.614,06	3.832,88	0,00	5.265.350,88	1.106.588,02
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	2.489,56	77.421,09	208,52	0,00	59.243,73	20.875,44
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	12.119,97	12.500,00	74,47	0,00	15.089,48	9.604,96
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	146.410,30	2.000,00	938,15	0,00	0,00	149.348,45
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	68.344,36	0,00	489,94	0,00	0,00	68.834,30
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.863,55	0,00	17,94	0,00	0,00	2.881,49
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	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
336	001	00061-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	35.095,96	0,00	75,32	0,00	0,00	35.171,28
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.810,14	0,00	11,53	0,00	0,00	1.821,67
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	296,27	0,00	1,57	0,00	0,00	297,84
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)	23.523,61	0,00	148,90	0,00	0,00	23.672,51
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	3.469,91	0,00	21,92	0,00	0,00	3.491,83
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	994.419,31	0,00	6.695,62	0,00	0,00	1.001.114,93
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	64.751,68	23.890,00	133,78	0,00	77.771,92	11.003,54
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	9.463,73	0,00	59,97	0,00	0,00	9.523,70
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	28.633,35	0,00	182,06	0,00	0,00	28.815,41
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	49.255,74	0,00	313,80	0,00	0,00	49.569,54
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	27.601,67	0,00	210,95	0,00	0,00	27.812,62
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	3.331,03	758.956,44	1.792,63	0,00	696.096,69	67.983,41
383	001	00061-2	57570-4	PMTO - C/C: 57.570-4 - PACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,00
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	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.932,83	0,00	79,74	0,00	24.336,26	1.676,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	00061-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	5.387,43	0,00	50,16	0,00	0,00	5.437,59
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	22.792,78	0,00	144,90	0,00	0,00	22.937,68
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	285.610,75	284.897,20	1.769,76	0,00	102.154,05	470.123,66
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	301.061,70	300.000,00	676,33	0,00	499.748,19	101.989,84
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	29.349,39	0,00	210,39	0,00	0,00	29.559,78
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	290.205,74	0,00	2.080,40	0,00	0,00	292.286,14

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.759,52	0,00	62,79	0,00	0,00	8.822,31
413	001	61-2	60501-8	PMTO SETUR FIPP -C/C: 60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	PMTO/SAUDEBUCAL - C/C: 60080-6 -BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	26.086,94	18.750,00	284,17	0,00	22.360,71	22.760,40
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 TEOFILÓ OTONI - FNDE PAR	12.346,66	0,00	88,51	0,00	0,00	12.435,17
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	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	27.904,78	0,00	200,04	0,00	0,00	28.104,82
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.478,25	0,00	32,10	0,00	0,00	4.510,35
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	109.954,03	0,00	788,23	0,00	0,00	110.742,26
427	001	61-2	57989-0	SES AT INDIGENAS / SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	001	61-2	58165-8	CAPS - AD / SAUDE - CONSTRUÇÃO - RES. 4058/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	240.078,71	0,00	1.589,11	0,00	57.422,14	184.245,68
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	4,49	0,00	0,04	0,00	0,00	4,53
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	57.490,24	26.468,40	441,69	0,00	0,00	84.400,33
435	001	61-2	57612-3	FMS HIPERDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	25.857,83	0,00	185,37	0,00	0,00	26.043,20
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	25.860,78	0,00	185,39	0,00	0,00	26.046,17
439	104	155-5	842-0	FMS / SAÚDE INDIGENA ESTRUTURADORA - RES. 3186/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	104	155-5	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	5.498,24	176.660,00	259,34	0,00	176.660,00	5.757,58
441	104	01554-4	856-0	FMS CENTRO VIVIA VIDA - VEIC. AMBUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	104	01554-4	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	118.271,64	0,00	753,34	0,00	0,00	119.024,98
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	13.544,73	0,00	97,09	0,00	0,00	13.641,82
445	001	61-2	64573-7	PMTO /AS / PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	44.709,14	0,00	405,16	0,00	0,00	45.114,30
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASSCFV -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	5.197,70	0,00	37,26	0,00	0,00	5.234,96
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	34.141,08	0,00	217,06	0,00	0,00	34.358,14
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	14.262,86	0,00	90,28	0,00	0,00	14.353,14

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	484.098,58	0,00	3.470,36	0,00	0,00	487.568,94
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.075,51	0,00	7,71	0,00	0,00	1.083,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	104	01554-4	911-6	FMS - ALDEIAS INDIGENAS - REC. SES/MG - RES. 3684/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	104	01554-4	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	124.530,23	37.481,60	817,47	0,00	33.913,68	128.915,62
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	2.516,82	0,00	18,04	0,00	0,00	2.534,86
462	001	61-2	67808-2	FMAS - PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	297,52	0,00	2,13	0,00	0,00	299,65
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.937.530,66	0,00	13.889,57	0,00	0,00	1.951.420,23
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	1.387,71	0,00	8,50	0,00	0,00	1.396,21
467	104	155-5	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRINÇA E DO ADOLESCENTE	151.821,29	0,00	966,91	0,00	0,00	152.788,20
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	520.403,43	0,00	3.730,61	0,00	0,00	524.134,04
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	35,82	0,00	0,26	0,00	0,00	36,08
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.210,89	0,00	154,24	0,00	0,00	24.365,13
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.210,89	0,00	154,24	0,00	0,00	24.365,13
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.054,89	0,00	154,24	0,00	0,00	24.209,13
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.210,89	0,00	154,24	0,00	0,00	24.365,13
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	24.210,89	0,00	154,24	0,00	0,00	24.365,13
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	25.126,18	0,00	159,75	0,00	0,00	25.285,93
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	33.903,03	100.000,00	476,06	0,00	14.568,12	119.810,97
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	300.231,88	0,00	1.912,74	0,00	0,00	302.144,62
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	69.151,22	0,00	440,43	0,00	0,00	69.591,65
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	7.340,20	0,00	52,62	0,00	0,00	7.392,82
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	5.678,01	0,00	36,16	0,00	1.811,40	3.902,77
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	482.176,27	0,00	3.349,45	0,00	41.242,16	444.283,56
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	001	61-2	69626-9	PMTO/SEE/MG-MANUT. E CUSTEIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



491	104	01554-4	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
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.	2.321,71	0,00	16,64	0,00	0,00	2.338,35
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	27.046,21	0,00	172,18	0,00	0,00	27.218,39
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	442,83	0,00	3,17	0,00	0,00	446,00
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	665,29	0,00	4,77	0,00	0,00	670,06
498	104	01554-4	647254-3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ENGENH./PLANO MUN. SANEAM. BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	30.356,31	29.018,40	239,33	0,00	29.018,40	30.595,64
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	317.340,24	0,00	1.713,01	0,00	98.000,00	221.053,25
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	123.613,68	0,00	886,15	0,00	0,00	124.499,83
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	122.243,48	0,00	876,32	0,00	0,00	123.119,80
504	001	61-2	70.042-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	852.949,46	0,00	5.969,53	0,00	66.072,00	792.846,99
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	49.688,83	0,00	332,89	0,00	0,00	50.021,72
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	108.107,59	0,00	736,46	0,00	9.714,66	99.129,39
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	134.223,03	10,00	501,60	0,00	116.125,60	18.609,03
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	83.118,12	0,00	570,82	0,00	7.300,00	76.388,94
514	104	01554-4	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	164.003,52	0,00	1.044,53	0,00	0,00	165.048,05
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	5.945,06	102.924,00	219,04	0,00	105.745,85	3.342,25
516	104	01554-4	647298-5	RECURSOS OGU 1012302-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	001	61-2	72541-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
520	001	61-2	70.249-8	PMTO / 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	576,45	0,00	4,13	0,00	0,00	580,58
521	104	01554-4	948-5	FMS/ CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II, III - MAC	18.589,67	0,00	118,12	0,00	0,00	18.707,79
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	53.080,65	0,00	380,52	0,00	0,00	53.461,17
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	276.624,51	0,00	1.983,04	0,00	0,00	278.607,55
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	61.001,76	0,00	388,31	0,00	0,00	61.390,07
528	104	01554-4	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	413.536,84	0,00	2.634,60	0,00	0,00	416.171,44
529	237	3065-5	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	11.714,41	25.081,09	0,00	0,00	24.627,43	12.168,07
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	131.087,17	0,00	939,72	0,00	0,00	132.026,89
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	48.430,54	0,00	0,00	0,00	16.250,38	32.180,16
533	001	61-2	73.451-9	FMAS/AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	966,25
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	807,18
536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	24.493,92	0,00	0,00	0,00	17.382,54	7.111,38
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	55.345,55	0,00	0,00	0,00	54.145,70	1.199,85
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	27.999,65	0,00	0,00	0,00	7.638,76	20.360,89
539	001	61-2	73.864-6	FMAS/BL PSEAC FNAS	95.422,52	0,00	0,00	0,00	90.552,53	4.869,99
540	001	61-2	73.865-4	FMAS/BL PSEMC FNAS	89.567,31	0,00	0,00	0,00	61.737,29	27.830,02
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	180.388,64	0,00	0,00	0,00	153.458,18	26.930,46
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	58,02	476.784,77	347,61	0,00	475.998,36	1.192,04
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
545	001	61-2	74.719-X	FNS - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	148,94	1.552.220,20	4.492,58	0,00	774.827,61	782.034,11
548	001	61-2	70.192-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PAR-ONIBUS ESCOLAR	3.776,44	0,00	27,07	0,00	0,00	3.803,51
549	001	61-2	74.519-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - FMAS	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01
550	001	61-2	73.702-X	SICONV CONVENIO 817241/2015	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
551	001	61-2	74.803-X	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ADESÃO ATA DOS MEDICAMENTOS DO ESTADO	219,08	0,00	1,57	0,00	0,00	220,65
<b>Totais Listados</b>					<b>97.781.656,00</b>	<b>19.724.079,98</b>	<b>698.950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.504.601,37</b>	<b>98.700.084,77</b>
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>					<b>99.674.319,19</b>	<b>36.643.301,30</b>	<b>720.686,87</b>	<b>25.105,18</b>	<b>34.314.558,66</b>	<b>102.698.643,52</b>

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	26.881.146,34	Pagos Orçamentários:	23.027.913,25
Recebto Extra-Orçament.:	4.514.003,54	Pagos Extra-Orçament.:	5.338.202,75
Retiradas de Bancos:	34.339.663,84	Entradas em Bancos:	37.363.988,17
<b>Sub-Total:</b>	<b>65.734.813,72</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>65.730.104,17</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	4.709,55
<b>Total:</b>	<b>65.734.813,72</b>	<b>Total:</b>	<b>65.734.813,72</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	4.709,55
Bancos-Contas Movimento:	3.998.558,75
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	98.700.084,77
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>102.703.353,07</b>