



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-09-2016 a 30-09-2016

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	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	632.569,69	3.344.132,69	9,37	0,00	3.421.286,98	555.424,77
4	001	00061-2	6816-0	CONTA DO FPM	7.434,65	2.506.570,73	38,46	0,00	2.506.609,19	7.434,65
7	001	00061-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	7.287,01	7.815,27	19,08	0,00	11.511,38	3.609,98
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	999,87	1.061,73	5,30	0,00	2.066,90	0,00
21	001	00061-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECETIAS LC 86/97	10.136,89	10.239,28	69,65	0,00	10.308,93	10.136,89
24	104	00015-5	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.936,00	1.402.064,04	485,42	15.446,16	1.308.259,40	91.779,90
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	162.009,78	528.693,56	609,43	0,00	690.983,70	329,07
28	104	00015-5	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.372,88	145,59	0,03	0,00	145,59	31.372,91
42	237	00306-5	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	694.160,74	74.359,80	5.384,09	0,00	216.502,39	557.402,24
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	32.392,00	2.404,95	224,27	0,00	0,00	35.021,22
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	444.334,35	3.246,97	0,00	0,00	7.186,89	440.394,43
96	104	00015-5	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.181,58	38.126,20	111,82	7.734,55	28.249,00	4.436,05
119	001	00061-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	25,68	0,00	0,20	0,00	0,00	25,88
150	001	00061-2	20752-7	PMTO / FEX	3,04	0,00	0,02	0,00	0,00	3,06
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	1.454,65	0,00	12,08	0,00	0,00	1.466,73
164	756	00407-0	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADAÇÃO	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	00073-2	051631-5	ARRECADAÇÃO - HSBC	10.889,06	0,00	3,63	0,00	0,00	10.892,69
199	104	00015-5	00000041-0	PMTO - 13º SAL	236,09	0,00	1,37	0,00	0,00	237,46
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	472,94	0,00	2,91	0,00	0,00	475,85

240	001	00061-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	278.552,62	321.095,27	609,46	0,00	589.065,96	11.191,39
274	001	00061-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	715.619,08	4.121.104,46	1.950,87	0,00	4.233.988,83	604.685,58
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	1.404,55	0,51	0,00	1.405,06	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	6.123,94	20.527,22	12,91	0,00	24.081,71	2.582,36
369	001	00061-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADAÇÃO ICMS	79.562,28	1.727.447,21	721,64	0,00	1.807.686,04	45,09
370	001	00061-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADAÇÃO IPVA	86.953,65	169.324,18	975,09	0,00	232.700,40	24.552,52
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	45,25	0,00	0,34	0,00	0,00	45,59
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	505,05	53,86	2,53	0,00	2,49	558,95
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	53,07	0,00	0,41	0,00	0,00	53,48
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	4.460,53	14.267,59	60,44	0,00	0,00	18.788,56
546	001	61-2	75.101-4	PMTO - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2015	143,08	403.635,75	151,16	0,00	403.671,20	258,79
Totais Listados					3.255.781,75	14.697.720,90	11.462,49	23.180,71	15.495.712,04	2.446.072,39

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	20,16	0,00	0,16	0,00	0,00	20,32
12	001	00061-2	58028-7	EDUCAÇÃO - FUNDEF	25,35	349.056,34	0,00	0,00	349.081,69	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	11.318,21	0,00	87,07	0,00	0,00	11.405,28
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	37.594,34	36.806,00	81,53	0,00	37.891,66	36.590,21
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	10.700,41	13.607,83	131,73	0,00	397,98	24.041,99
65	341	00236-5	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.760,73	0,00	45,82	0,00	0,00	6.806,55
68	001	00061-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	382,00	0,00	2,94	0,00	0,00	384,94
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.)	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79
106	001	00061-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	2.438,21	463.929,00	1,02	0,00	463.906,86	2.461,37
107	001	00061-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	20,10	1.392.454,34	11,61	0,00	1.379.568,33	12.917,72
109	104	00015-5	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	554,02	0,00	1,28	0,00	0,00	555,30
117	104	00015-5	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	223.008,13	733.337,73	0,00	0,00	663.815,07	292.530,79
118	001	00061-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	3.925.383,94	172.255,51	29.830,51	0,00	238.100,69	3.889.369,27
122	001	00061-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	29.184,37	0,00	224,51	0,00	0,00	29.408,88
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	77.153.585,05	1.136.341,23	998.829,42	0,00	2.376.024,65	76.912.731,05
137	001	00061-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	13.945,22	689,52	110,64	0,00	0,00	14.745,38
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	9,87	0,00	0,07	0,00	0,00	9,94
149	001	00061-2	21653-4	PMTO - CIDE	50,68	0,00	0,39	0,00	0,00	51,07
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	69.016,34	0,00	474,14	0,00	0,00	69.490,48
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	4.698,59	0,00	36,15	0,00	0,00	4.734,74
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	21,16	0,00	0,16	0,00	0,00	21,32
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	6.782,49	2.223,00	56,95	0,00	1.126,60	7.935,84
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 -	2.270.765,24	0,00	15.646,49	0,00	0,00	2.286.411,73

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	972.693,28	2.423.501,18	2.638,65	0,00	2.984.158,86	414.674,25
226	104	00015-5	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	602,27	0,00	3,45	0,00	0,00	605,72
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	167,87	0,00	1,29	0,00	0,00	169,16
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	0,00	0,00	0,00	0,30
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	764,31	0,00	5,88	0,00	0,00	770,19
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	3.201,06	0,00	21,11	0,00	0,00	3.222,17
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	10.728,57	178.500,00	21,64	0,00	78.111,13	111.139,08
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	2.163,66	0,00	14,87	0,00	0,00	2.178,53
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	27,25	0,00	0,19	0,00	0,00	27,44
290	104	00015-5	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	4.972,54	0,00	34,18	0,00	0,00	5.006,72
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	17.707,26	16.920,11	132,44	0,00	21.481,77	13.278,04
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	397,33	179.717,84	303,21	0,00	180.007,50	410,88
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	6.011,80	0,00	40,98	0,00	0,00	6.052,78
313	104	00155-4	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	18.612,17	57.440,45	457,96	0,00	38.783,25	37.727,33
314	104	00155-4	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	51.499,94	1.149.711,00	1.270,78	0,00	1.003.523,63	198.958,09
315	104	00155-4	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	173.189,49	0,00	1.190,32	0,00	0,00	174.379,81
316	104	00155-4	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	34.890,48	5.143.723,72	5.281,73	0,00	5.167.430,00	16.465,93
317	104	00155-4	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	572,87	207.026,85	196,86	0,00	193.676,11	14.120,47
318	104	00155-4	6624045-6	FUNDO SAÚDE - FARPOP	12.674,23	13.115,00	79,39	0,00	12.763,39	13.105,23
319	104	00155-4	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	140.485,78	2.000,00	975,32	0,00	0,00	143.461,10
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	67.333,22	0,00	517,99	0,00	0,00	67.851,21
323	104	00155-4	672046-6	PNAEQ - PNAE QUILOMBOLAS	2.826,33	0,00	19,10	0,00	0,00	2.845,43
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	34.576,72	0,00	266,00	0,00	0,00	34.842,72
337	104	00015-5	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.786,19	0,00	12,28	0,00	0,00	1.798,47
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	293,02	0,00	1,67	0,00	0,00	294,69
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)	23.214,67	0,00	158,32	0,00	0,00	23.372,99
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	3.424,40	0,00	23,34	0,00	0,00	3.447,74
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	980.967,41	0,00	6.765,70	0,00	0,00	987.733,11
374	001	00061-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	338.859,46	14.200,00	1.168,75	0,00	324.696,50	29.531,71
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	9.339,21	0,00	63,86	0,00	0,00	9.403,07
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	54.376,81	0,00	304,92	0,00	26.240,00	28.441,73
380	104	00155-4	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	48.604,23	0,00	334,15	0,00	0,00	48.938,38
381	104	00155-4	647197-0	AG:0155 - CEF.C/C: 647197-0-PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB	27.223,20	0,00	198,28	0,00	0,00	27.421,48
382	001	00061-2	57001-X	PRO-HOSP	237.303,67	0,00	461,30	0,00	234.458,92	3.306,05
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 -PBF/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	25.540,37	125.000,00	297,74	0,00	125.072,05	25.766,06
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	5.284,53	0,00	52,61	0,00	0,00	5.337,14
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	22.491,96	0,00	154,28	0,00	0,00	22.646,24
405	001	00061-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	501.806,68	0,00	1.693,20	0,00	493.725,22	9.774,66
406	104	155-4	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	110.581,83	300.000,00	597,64	0,00	310.167,92	101.011,55
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	28.915,17	0,00	222,44	0,00	0,00	29.137,61
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	285.912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	285.912,21

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	8.629,92	0,00	66,39	0,00	0,00	8.696,31
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	30.677,46	0,00	214,11	0,00	9.056,27	21.835,30
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 TEOFILLO OTONI - FNDE PAR	12.163,99	0,00	93,58	0,00	0,00	12.257,57
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	27.491,94	0,00	211,49	0,00	0,00	27.703,43
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,99
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	108.327,28	0,00	833,36	0,00	0,00	109.160,64
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	236.526,80	0,00	1.819,60	0,00	0,00	238.346,40
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	4,43	0,00	0,03	0,00	0,00	4,46
434	104	155-5	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	56.730,46	0,00	389,67	0,00	0,00	57.120,13
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	25.475,27	0,00	195,98	0,00	0,00	25.671,25
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	25.478,18	0,00	196,00	0,00	0,00	25.674,18
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	5.166,35	353.320,00	296,79	0,00	353.320,00	5.463,14
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	116.707,50	0,00	802,21	0,00	0,00	117.509,71
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	13.333,68	0,00	113,31	0,00	0,00	13.446,99
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	43.877,98	0,00	424,87	0,00	0,00	44.302,85
447	001	61-2	66298-4	PMTOFMASCFV -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.	6.023,27	0,00	41,93	0,00	905,00	5.160,20
450	104	01554-4	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	33.678,08	0,00	243,47	0,00	0,00	33.921,55
451	104	01554-4	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	14.070,28	0,00	101,27	0,00	0,00	14.171,55

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	476.936,45	0,00	3.669,06	0,00	0,00	480.605,51
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE,AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.059,60	0,00	8,15	0,00	0,00	1.067,75
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	123.291,95	0,00	418,79	0,00	0,00	123.710,74
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	2.479,59	0,00	19,07	0,00	0,00	2.498,66
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	293,12	0,00	2,25	0,00	0,00	295,37
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	1.908.865,34	0,00	14.684,85	0,00	0,00	1.923.550,19
466	104	155-5	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	1.370,01	0,00	9,07	0,00	0,00	1.379,08
467	104	155-5	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRINÇA E DO ADOLESCENTE	139.019,56	10.808,27	1.015,54	0,00	0,00	150.843,37
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	512.704,18	0,00	3.944,22	0,00	0,00	516.648,40
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	35,29	0,00	0,27	0,00	0,00	35,56
474	104	01554-4	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.890,65	0,00	164,24	0,00	0,00	24.054,89
475	104	01554-4	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.890,65	0,00	164,24	0,00	0,00	24.054,89
476	104	01554-4	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.890,65	0,00	164,24	0,00	0,00	24.054,89
477	104	01554-4	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.890,65	0,00	164,24	0,00	0,00	24.054,89
478	104	01554-4	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	23.890,65	0,00	164,24	0,00	0,00	24.054,89
479	104	01554-4	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	80.040,98	0,00	296,42	0,00	55.372,80	24.964,60
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	215.449,90	1.011.000,00	763,51	0,00	1.226.873,92	339,49
482	104	01554-4	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	296.260,65	0,00	2.036,75	0,00	0,00	298.297,40
483	104	01554-4	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	68.236,82	0,00	468,97	0,00	0,00	68.705,79
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	7.963,19	0,00	61,26	0,00	737,21	7.287,24
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	5.594,00	0,00	43,04	0,00	0,00	5.637,04
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	547.550,26	0,00	3.949,23	0,00	40.275,00	511.224,49
489	001	61-2	70184-X	PMTO/SES-MG- MATER. MED.ONCOLOGIA	166,70	0,00	0,00	0,00	166,70	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.	2.287,36	0,00	17,60	0,00	0,00	2.304,96
494	104	01554-4	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	26.688,74	0,00	183,34	0,00	0,00	26.872,08
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	436,28	0,00	3,35	0,00	0,00	439,63
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	899,12	6.240,40	7,53	0,00	5.399,55	1.747,50
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	1.078,70	29.018,40	40,17	0,00	0,00	30.137,27
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	477.510,49	0,00	3.539,95	0,00	166.000,00	315.050,44
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	121.784,85	0,00	936,89	0,00	0,00	122.721,74
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	120.434,91	0,00	926,51	0,00	0,00	121.361,42
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	955.252,69	0,00	7.234,99	0,00	62.159,30	900.328,38
506	104	01554-4	647255-1	ELABORAÇ. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - MIN. CIDADES	49.027,40	0,00	331,86	0,00	0,00	49.359,26
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	130.947,48	0,00	926,49	0,00	12.280,00	119.593,97
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	136.739,25	0,00	927,95	0,00	30.799,00	106.868,20
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	81.888,41	0,00	629,97	0,00	0,00	82.518,38
514	104	01554-4	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	161.834,88	0,00	1.112,24	0,00	0,00	162.947,12
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	15.539,50	102.924,00	231,78	0,00	117.028,67	1.666,61
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	567,92	0,00	4,37	0,00	0,00	572,29
521	104	01554-4	948-5	FMS/ CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II, III - MAC	20.008,59	338.648,16	189,44	0,00	19.861,30	338.984,89
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	52.295,33	0,00	402,31	0,00	0,00	52.697,64
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	322.307,81	0,00	2.406,10	0,00	50.085,42	274.628,49
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	60.195,54	0,00	413,49	0,00	0,00	60.609,03
528	104	01554-4	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	408.066,91	0,00	2.805,40	0,00	0,00	410.872,31
529	237	3065-5	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	10.691,89	15.690,36	0,00	0,00	14.679,29	11.702,96
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	290.199,72	0,00	2.045,84	0,00	45.961,90	246.283,66
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	42.543,48	0,00	175,85	0,00	27.559,82	15.159,51
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	951,96	0,00	7,32	0,00	0,00	959,28
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	795,24	0,00	6,12	0,00	0,00	801,36
536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	24.095,61	0,00	143,76	0,00	5.798,60	18.440,77
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	63.854,06	24.078,95	403,67	0,00	17.781,85	70.554,83
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	28.740,51	0,00	217,70	0,00	1.160,60	27.797,61
539	001	61-2	73.864-6	FMAS/BL PSEAC FNAS	52.886,73	0,00	258,55	0,00	29.000,00	24.145,28
540	001	61-2	73.865-4	FMAS/BL PSEMC FNAS	64.521,34	142,40	268,74	0,00	44.044,54	20.887,94
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	179.459,85	0,00	389,34	0,00	143.927,98	35.921,21
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	196,99	476.784,77	218,04	0,00	477.142,20	57,60
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)	9.176,25	1.549.189,49	2.352,52	0,00	1.158.331,50	402.386,76
548	001	61-2	70.192-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PAR-ONIBUS ESCOLAR	-893.750,00	893.750,00	3.749,19	0,00	0,00	3.749,19
549	001	61-2	74.519-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - FMAS	134,00	0,00	1,03	0,00	0,00	135,03
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	0,00	72.222,92	1.817,01	0,00	0,00	74.039,93
Totais Listados					96.525.486,18	18.995.374,77	1.145.138,53	0,00	20.819.918,20	95.846.081,28
Totais Gerais em Bancos:					99.781.267,93	33.693.095,67	1.156.601,02	23.180,71	36.315.630,24	98.292.153,67

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	23.654.112,67	Pagto Orçamentários:	25.332.716,47
Recebto Extra-Orçament.:	5.445.622,83	Pagto Extra-Orçament.:	5.256.133,29
Retiradas de Bancos:	36.338.810,95	Entradas em Bancos:	34.849.696,69
Sub-Total:	65.438.546,45	Sub-Total:	65.438.546,45
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	65.438.546,45	Total:	65.438.546,45

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	2.446.072,39
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	95.846.081,28
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	98.292.153,67