



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-04-2019 a 30-04-2019

000 - CONSOLIDADO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
2	001	61-2	6798-9	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	120.590,77	5.315.589,62	451,69	0,00	5.279.001,64	157.630,44
4	001	61-2	6816-0	CONTA DO FPM	1.297.700,60	4.480.676,40	743,12	0,00	4.327.096,58	1.452.023,54
7	001	61-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	1.557,08	2.830,98	3,74	0,00	1.646,84	2.744,96
20	001	61-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	75,78	0,00	0,14	0,00	0,00	75,92
21	001	61-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECEITAS LC 86/97	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
24	104	155	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.180,75	1.424.163,13	64,36	440,00	1.408.949,05	86.019,19
25	104	155	300-2	RECEBIMENTO - PAÇO DA PREFEITURA	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	ARRECADAÇÃO CAIXA FEDERAL	251.743,23	3.295.043,05	784,03	0,00	2.865.547,82	682.022,49
28	104	155	180-8	ANTIGA CONTA SALÁRIO DA CAIXA FEDERAL	31.360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,95
42	237	3065	7545-1	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO	318.667,51	682.510,48	1.793,66	0,00	202.789,49	800.182,16
43	001	61-2	45801-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	941,34
44	641	069	850850000-0	ARRECADAÇÃO DO BILBAO VIZCAYA	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
47	341	01727	6175-6	ARRECADAÇÃO DO BANCO ITAU	52.671,17	16.603,45	85,32	0,00	0,00	69.359,94
63	237	3065	790390-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	2.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,43
81	389	728	10065-5	ARRECADAÇÃO - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	118.886,79	158.233,93	0,00	0,00	50.670,23	226.450,49
96	104	155	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.481,20	50.000,00	30,44	0,00	32.033,91	44.477,73
119	001	61-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,07
150	001	61-2	20752-7	PMTO / FEX	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
154	341	01727	64422-1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20.383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,36
163	341	01727	66256-1	PMTO - 13º SALARIO	1.700,18	0,00	6,16	0,00	0,00	1.706,34
164	756	4070	820001-7	PMTO - CREDITO - ARRECADAÇÃO	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	051631-5	ARRECADAÇÃO - HSBC	10.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,69
199	104	155	00000041-0	PMTO - 13º SAL	822,55	0,00	0,79	0,00	42,00	781,34
206	001	61-2	27938-2	PMTO - EDUCAÇÃO E CULTURA - MOVIMENTO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
209	104	155	06000703-2	PMTO	12.305,38	11.720,75	7,59	0,00	21.099,00	2.934,72
240	001	61-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	397.211,36	764.719,89	307,33	0,00	765.580,73	396.657,85

274	001	61-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	2.151.941,11	0,00	3.952,56	0,00	0,00	2.155.893,67
306	104	155	297-9	PMTO - CONTA 297-9 - ARREC. UNIBANCO	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43257-1	PMTO - CFEM	884,54	424,46	2,03	0,00	4,24	1.306,79
325	001	61-2	48057-6	PMTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC. C/C 48.057-6	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
368	001	61-2	52445-X	AG: 61-2 C/C: 52445-X - ARRECADADAÇÃO IPI	25.956,13	57.153,71	33,94	0,00	56.764,81	26.378,97
369	001	61-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADADAÇÃO ICMS	159.727,30	3.797.155,68	722,89	0,00	3.130.126,60	827.479,27
370	001	61-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADADAÇÃO IPVA	1.377.678,01	2.636.095,02	1.258,53	0,00	3.246.314,95	768.716,61
379	001	61-2	54581-3	FOPAG PMTO - C/C: 54581-3 -B.BRASIL AG: 061-2	50,64	300.000,00	157,20	0,00	0,00	300.207,84
438	104	155	893-4	PMTO/ ARRECADADAÇÃO IPTU	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
451	104	01554	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	15.302,12	0,00	15,10	0,00	0,00	15.317,22
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	42.052-2	PMTO / CONSIGNAÇÃO	4.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,93
471	104	155	191225-4	PMTO / DESAPROPRIAÇÃO/ POUP	62,89	0,00	0,31	0,00	0,00	63,20
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	5.611,97	0,00	10,32	0,00	0,00	5.622,29
546	001	61-2	75.101-4	PMTO - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2015	268,67	0,00	0,49	0,00	0,00	269,16
552	001	61-2	75.821-3	FMS - RECURSO SES/MG SAÚDE INDIGENA - RESOLUÇÃO 5263/2016	105.880,05	0,00	193,24	0,00	1.008,18	105.065,11
565	001	61-2	78.072-3	COSIP - EC 93/16	1.329,11	0,00	2,44	0,00	0,00	1.331,55
606	104	01554	624.132-0	FMS - CUSTEIO SUS	1.335.749,64	6.898.988,44	1.517,32	0,00	7.818.992,94	417.262,46
628	104	01554	624.138-0	FMS - INVESTIMENTO SUS	1.849.441,16	192.000,00	1.902,32	0,00	35.320,00	2.008.023,48
643	001	61-2	78.389-7	PROJETO MAS ASFALTO SEGOV	449.042,84	0,00	825,87	0,00	0,00	449.868,71
650	001	61-2	79.324-8	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	20,08	0,00	0,04	0,00	0,00	20,12
651	001	61-2	78.295-5	TAXA ADMINISTRAÇÃO FAIXA AZUL	250.131,38	15.754,27	478,98	0,00	0,00	266.364,63
665	033	333	0045000001-7	CONTA SALARIO - BANCO SANTANDER BRASIL	48.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.104,00
666	104	155	836-5	CONTA SALARIO	21.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.292,56
669	001	61-2	79976-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.265/2017 6.509/2018	55.945,80	0,00	91,42	0,00	7.810,18	48.227,04
673	033	3332	45000001-7	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO	2.276.557,04	13.495.820,78	0,00	0,00	12.427.128,44	3.345.249,38
674	001	61-2	79033-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	201.069,87	0,00	369,77	0,00	0,00	201.439,64
675	001	61-2	79035-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	201.069,87	0,00	213,72	0,00	112.905,00	88.378,59
676	001	61-2	80018-X	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.534/2018	56.919,91	0,00	104,68	0,00	0,00	57.024,59
Totais Listados					13.336.360,39	43.595.484,04	16.131,55	440,00	41.790.832,63	15.156.703,35

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58055-4	SAÚDE FAE	22,57	0,00	0,04	0,00	0,00	22,61
14	001	61-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59

18	001	61-2	37976-X	TFD	8.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,82
48	001	61-2	19752-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	61.083,58	55.981,30	122,29	0,00	559,81	116.627,36
59	341	01727	31810-7	RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	229.544,46	1.070,73	553,96	0,00	1.070,73	230.098,42
65	341	2365	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.518,11	0,00	14,08	0,00	0,00	7.532,19
68	001	61-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	389,05
70	001	61-2	9400-5	SAUDE EPIDEMIOLOGIA	424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	424,96
80	001	61-2	7683-X	FMS PSF	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
87	001	61-2	11235-6	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS	8.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,04
94	001	61-2	14110-0	PMTO/SES- CONV. TRANSP. ESCOLAR	24.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.044,70
105	104	155	140929-3	PMTO-CONV 1423/01-FNS-AMP.UNID.SAUDE- (C/POUP.)	146,39	0,73	0,73	0,00	0,73	147,12
106	001	61-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	32.737,01	1.200.684,98	104,01	0,00	1.117.975,32	115.550,68
107	001	61-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	118.781,24	2.753.915,03	114,46	0,00	2.850.770,84	22.039,89
109	104	155	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	571,08	0,57	0,20	0,00	0,57	571,28
117	104	155	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	95.707,51	778.524,59	0,00	0,00	727.258,28	146.973,82
118	001	61-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	3.437.314,61	362.006,41	6.262,14	0,00	225.239,27	3.580.343,89
122	001	61-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	32.663,45	0,00	60,07	0,00	0,00	32.723,52
124	104	155	701-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PSH - C/C	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15347-8	CONSOLIDAÇÃO SISPREV	76.212.921,72	2.108.592,31	694.679,91	0,00	2.953.760,65	76.062.433,29
137	001	61-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	17.158,65	35,50	31,61	0,00	0,00	17.225,76
139	104	155	0757-1	PMTO - BDMG 122.661	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
147	001	61-2	21183-4	PMTO - PNATE	130.024,25	0,00	239,12	0,00	0,00	130.263,37
149	001	61-2	21653-4	PMTO - CIDE	10,29	29.974,01	33,21	0,00	299,74	29.717,77
156	001	61-2	20865-5	PMTO - CONV. 357 - SEDESE	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
157	104	155	767-9	PMTO - PSH 2	75.309,16	0,00	74,36	0,00	0,00	75.383,52
162	001	61-2	21947-9	SAUDE - VIG. SANITÁRIA	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
173	001	61-2	24016-8	PROG. AT. BÁSICA CRIANÇA - BINF	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
175	104	155	15-1	PETI - CONTA 15-1	13.945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,71
180	001	61-2	26942-5	PRÓ - HOSP - HOSP. MUNICIPAL 3º FASE	5.258,71	0,00	9,68	0,00	0,00	5.268,39
197	104	155	00000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	22.141,81	0,00	21,87	0,00	0,00	22.163,68
204	001	61-2	28080-1	PMTO- CQPFREI DIMAS	23,68	0,00	0,04	0,00	0,00	23,72
207	001	61-2	27534-4	PMTO C V V REF. SECUNDÁRIA	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19
214	001	61-2	26303-6	FUMMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE	57.929,39	1.670,20	108,29	0,00	0,00	59.707,88
215	001	61-2	29090-4	SAÚDE - PROG. HANSENÍASE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
216	104	155	647024-9	MOBILIDADE URBANA- POUP. - 6.129-3	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
218	104	155	647059-1	C POUP. 157.050-4 // CT 0198516-96 -	430.078,56	0,00	2.150,39	0,00	0,00	432.228,95
221	104	155	615-5	FNAS - AGENTE JOVEM	36.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.808,86
224	001	61-2	26892-5	EDUCAÇÃO - REDE FISICA	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	484,24

226	104	155	43-7	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ 43-7	599,98	0,00	0,61	0,00	0,00	600,59
230	104	155	6129-3	PMTO	29.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.651,04
231	001	61-2	30190-6	SEDESE - SENTINELA	187,88	0,00	0,35	0,00	0,00	188,23
237	001	61-2	31142-1	CAPS II	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
243	104	155	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
254	001	61-2	36854-7	REF. C. HMRG	855,43	1,57	1,57	0,00	1,57	857,00
255	001	61-2	36856-3	SAUDE IMP. P. DIGITAL	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
259	104	155	170-0	PMTO - ALIENAÇÃO DE BENS	379.252,98	14.800,00	384,24	0,00	42,00	394.395,22
271	001	61-2	41623-1	CONTA 41.623-1 - APOIO AO IMIGRANTE	3.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,05
284	104	155	402-5	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA SAÚDE	56.043,55	250.247,10	39,92	0,00	256.604,54	49.726,03
286	104	155	404-1	SAÚDE - PRÓ-HOSP - HMRG	2.361,08	2,33	2,33	0,00	2,33	2.363,41
287	104	155	405-0	SAÚDE - SAÚDE EM CASA	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
289	104	155	407-6	SALAS HOSPITALARES - SAÚDE - C/C 407-6 AG. 0155-4	29,74	0,03	0,03	0,00	0,03	29,77
290	104	155	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	5.426,25	5,36	5,36	0,00	5,36	5.431,61
291	104	155	409-2	INCLUSÃO DIGITAL - SAÚDE - C/C 409-2 AG. 0155-4	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04
294	104	155	413-0	TFD - SAÚDE - C/C 413-0 AG. 0155-4	11.279,87	40.362,08	6,62	0,00	43.307,14	8.341,43
297	104	155	624033-2	FUNDO SAÚDE - BLATB	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
303	104	155	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	155	672034-2	SME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	755.933,87	217.973,72	864,42	0,00	5.609,50	969.162,51
309	104	01554	419-0	SAÚDE - INCENTIVO EST. ESP. CIR. ELETIVAS A MICRO	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
315	104	01554	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	175.474,93	0,00	173,40	0,00	0,00	175.648,33
321	001	61-2	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	61-2	45109-6	SAÚDE INDIGENA - RES. 2404/2010	41.106,77	0,00	75,59	0,00	0,00	41.182,36
335	104	155	438-6	PMTO/SEDESE/CASA DE PASSAGEM - AG 155 C/C 438-6	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
336	001	61-2	48204-8	P COOPERAÇÃO 100 CIDADES - AG 61-2 C/C 48.204-8	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
337	104	155	462-9	AG 0155 C/C 462-9 - CORRIDA DA REPÚBLICA	1.949,16	0,00	1,93	0,00	0,00	1.951,09
345	104	155	480-7	AG. 0155 C/C 480-7 FMS CIRURGIAS ELETIVAS	315,19	0,00	0,26	0,00	0,00	315,45
353	104	01554	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	155	437-8	AG. 0155-4 C/C 437-8 - PROCON (FMDC)	2.640,38	0,00	2,55	0,00	42,00	2.600,93
356	104	155	497-1	PMTO - C/C: 497-1 - SEDESE/CASI	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
357	104	155	498-0	AG.0155-C/C: 498-0 - PMTO/ICMS CULTURAL	3.734,20	0,00	3,66	0,00	0,00	3.737,86
364	104	01554	550-1	AG0155-CEF C/C550-1 CENTRO VIVA VIDA/SAUDE	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
372	104	01554	647161-0	PMTO - C.E.F- MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS-PAC	881.197,73	10.131,07	3.273,65	0,00	10.131,07	884.471,38
374	001	61-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	386.032,46	81.236,14	751,75	0,00	24.981,92	443.038,43
376	104	155	624059-6	AG: 0155 C/C: 624059-6 - FMSAUDE - FMSEQUIC	387,71	0,00	0,38	0,00	0,00	388,09
378	104	01554	624072-3	SAMU	30.830,48	0,00	30,47	0,00	0,00	30.860,95
380	104	01554	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	53.039,11	0,00	52,40	0,00	0,00	53.091,51

382	001	61-2	57001-X	PRO-HOSP	903.648,34	533.792,11	1.378,63	0,00	771.506,68	667.312,40
387	001	61-2	57573-9	PMTO - C/C: 57573-9 - PFMC	15.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,00
389	001	61-2	57569-0	PMTO - C/C: 57569-0 - IGDBF	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
396	104	01554	819-5	SAUDE - FES UPA	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
400	001	61-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	5.920,40	0,00	10,89	0,00	0,00	5.931,29
404	104	01554	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	24.541,59	0,00	24,25	0,00	0,00	24.565,84
405	001	61-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
406	104	155	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	100.424,11	187.000,00	60,12	0,00	224.030,67	63.453,56
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	23.967,84	0,00	44,08	0,00	0,00	24.011,92
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	319.995,94	0,00	588,48	0,00	0,00	320.584,42
412	001	61-2	60556-5	FMS - APOIO A GESTANTE ALTO RISCO	9.658,70	0,00	17,76	0,00	0,00	9.676,46
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	22.684,59	0,00	41,72	0,00	0,00	22.726,31
419	001	61-2	61.130-1	PM TEOFILO OTONI - FNDE PAR	141.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	141.914,49
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	61.559,31	0,00	113,21	0,00	0,00	61.672,52
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.937,95	0,00	9,08	0,00	0,00	4.947,03
426	001	61-2	57461-9	FMS - SAÚDE	121.241,03	0,00	222,96	0,00	0,00	121.463,99
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	76.088,86	0,00	139,93	0,00	0,00	76.228,79
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	4,95	0,00	0,01	0,00	0,00	4,96
434	104	155	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	70.833,09	14.463,09	75,40	0,00	14.541,59	70.829,99
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	28.512,19	0,00	52,43	0,00	0,00	28.564,62
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	28.515,44	0,00	52,44	0,00	0,00	28.567,88
440	104	155	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	5.604,34	1.210.121,00	77,10	0,00	1.210.163,00	5.639,44
442	104	01554	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	125.033,37	0,00	123,56	0,00	0,00	125.156,93
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	50.087,92	0,00	92,11	0,00	0,00	50.180,03
448	104	01554	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.	11.917,97	0,00	21,92	0,00	0,00	11.939,89
450	104	01554	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	62.167,14	49,26	61,37	0,00	91,26	62.186,51
455	001	61-2	67883-X	EDUCAÇÃO -FNDE - PAC I	533.792,27	0,00	981,65	0,00	0,00	534.773,92
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.185,92	0,00	2,18	0,00	0,00	1.188,10
460	104	01554	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	332.723,55	3.695,38	1.236,37	0,00	3.695,38	333.959,92
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	2.775,18	0,00	5,10	0,00	0,00	2.780,28
464	001	61-2	67.803-1	FMS - RESOL.3097/2012 UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	328,06	0,00	0,61	0,00	0,00	328,67
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	2.036.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.933,76
466	104	155	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	1.456,54	4,12	1,45	0,00	4,12	1.457,99
467	104	155	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	247.530,27	0,00	244,58	0,00	42,00	247.732,85
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	573.823,88	0,00	1.055,27	0,00	0,00	574.879,15

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	39,50	0,00	0,07	0,00	0,00	39,57
474	104	01554	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.070,54	0,00	25,76	0,00	0,00	26.096,30
475	104	01554	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.070,54	0,00	25,76	0,00	0,00	26.096,30
476	104	01554	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.070,54	0,00	25,76	0,00	0,00	26.096,30
477	104	01554	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.070,54	0,00	25,76	0,00	0,00	26.096,30
478	104	01554	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.070,54	0,00	25,76	0,00	0,00	26.096,30
479	104	01554	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	26.778,82	0,00	26,45	0,00	0,00	26.805,27
481	104	01554	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	73.710,19	51.319,50	48,31	0,00	41.138,64	83.939,36
482	104	01554	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	323.292,87	0,00	319,44	0,00	0,00	323.612,31
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	5.743,68	0,00	10,57	0,00	0,00	5.754,25
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	1,04	0,00	0,01	0,00	0,00	1,05
487	001	61-2	69.802-4	PMTO/SEE/POUPANÇA JOVEM	-2.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.555,10
491	104	01554	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	21,76	0,00	0,02	0,00	0,00	21,78
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	2.560,04	0,00	4,70	0,00	0,00	2.564,74
494	104	01554	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	29.122,86	0,00	28,78	0,00	0,00	29.151,64
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	488,29	0,00	0,89	0,00	0,00	489,18
497	001	61-2	70447-4	PMTO - ESPORTES	939,30	0,00	1,73	0,00	0,00	941,03
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	2.141,60	0,00	3,94	0,00	0,00	2.145,54
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	136.302,88	0,00	250,66	0,00	0,00	136.553,54
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	134.792,02	0,00	247,88	0,00	0,00	135.039,90
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	20.829,09	38,31	38,31	0,00	38,31	20.867,40
507	104	01554	647304-3	MINIST. AGRICULTURA, PECUAR. E ABASTEC.- CONV. 85356/2013-SICONV	392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	392,84
510	001	61-2	71.079-2	PMTO - FNDE - BRASIL CARINHOSO 2014	43.289,66	0,00	79,61	0,00	0,00	43.369,27
514	104	01554	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	12.749,93	0,00	12,60	0,00	0,00	12.762,53
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	315.072,91	118.812,00	650,59	0,00	123.665,20	310.870,30
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
521	104	01554	948-5	FMS/ CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II, III - MAC	118.764,09	0,00	117,35	0,00	42,00	118.839,44
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	10.329,60	0,00	19,00	0,00	0,00	10.348,60
524	001	61-2	73.044-0	PMTO - ESCOLAS ABSORVIDAS 2015	30.664,99	0,00	56,40	0,00	0,00	30.721,39
527	104	01554	944-2	FMS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMA	33.419,99	0,00	32,67	0,00	657,30	32.795,36
528	104	01554	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	418.870,50	0,00	413,89	0,00	0,00	419.284,39
529	237	3065	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	216.053,64	76.994,96	0,00	0,00	79.781,23	213.267,37
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	246,79	0,00	0,46	0,00	0,00	247,25
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	5.535,74	5.711,41	9,28	0,00	8.276,69	2.979,74
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	101.339,57	173,53	186,36	0,00	173,53	101.525,93

535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	890,04	1,53	1,64	0,00	1,53	891,68
536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	26.002,49	36,59	46,80	0,00	1.775,17	24.310,71
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	46.500,74	26.163,33	96,96	0,00	24.137,63	48.623,40
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	53.780,24	248,20	96,19	0,00	3.276,28	50.848,35
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	194.866,11	127.000,00	405,19	0,00	133.042,04	189.229,26
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	127.331,62	875.807,60	1.163,78	0,00	249.801,65	754.501,35
545	001	61-2	74.719-X	FNS - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	3.324,85	210.196,49	79,96	0,00	0,00	213.601,30
549	001	61-2	74.519-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - FMAS	149,97	0,00	0,28	0,00	0,00	150,25
551	001	61-2	74.803-X	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ADESÃO ATA DOS MEDICAMENTOS DO ESTADO	437,55	0,00	0,80	0,00	0,00	438,35
554	001	61-2	72.375-4	FMS - PORTARIA Nº 3.134 - AQ. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ AS ESTRUTURAÇÃO DE UND. ESPECIALIZADAS EM SA	89.937,56	0,00	165,40	0,00	0,00	90.102,96
555	001	61-2	76.389-6	FMS - SES/MG - RESOL. 5.558/2016, INCENTIVO FINANCEIRO PARA COMBATE FEBRE AMARELA	2.503,76	0,00	4,60	0,00	0,00	2.508,36
557	001	61-2	75764-0	BPC ESCOLA - FUNDO ASS. SOCIAL	308,41	0,00	0,57	0,00	0,00	308,98
558	001	61-2	76840-5	CRIANÇA FELIZ - FNAS	289.293,21	116.665,38	607,98	0,00	51.561,57	355.005,00
562	001	61-2	76.963-0	PMTO/FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	130.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	130.622,59
563	104	01554	624.121-5	FMS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 09277.189000/1160-02 - AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UBS BREJÃO	39.755,24	0,00	39,28	0,00	0,00	39.794,52
564	104	01554	624.124-0	FMS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	76.361,33	0,00	75,45	0,00	0,00	76.436,78
569	001	61-2	78.150-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.013	1.337,83	0,00	2,46	0,00	0,00	1.340,29
611	001	61-2	78.113-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.007	790,97	0,00	1,46	0,00	0,00	792,43
630	001	61-2	78.346-3	OTBL MAC FNAS	3.799,42	156.577,71	105,08	0,00	104.868,00	55.614,21
641	001	61-2	78.955-0	DISTRITO INDUSTRIAL	863,07	0,00	1,59	0,00	0,00	864,66
642	001	61-2	78078-2	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 5.900	162,32	0,00	0,30	0,00	0,00	162,62
644	001	61-2	78.377-3	SETOP - MERCADO MUNICIPAL E FEIRA BELA VISTA	312.786,70	0,00	575,22	0,00	0,00	313.361,92
647	001	61-2	79238-1	EXPOMINAS - RECEBIMENTOS	119.311,47	3.100,00	218,39	0,00	1.831,78	120.798,08
652	001	61-2	79.246-2	FUNDEB	4.757.378,93	4.376.311,44	8.665,56	0,00	3.373.572,35	5.768.783,58
654	104	01554	71.023-0	FESTIVAL DA CANÇÃO	2.784,18	0,00	0,00	0,00	42,00	2.742,18
655	001	0061	77.640-8	RESTAURANTE POPULAR CUSTEIO	313.066,40	0,00	575,73	0,00	0,00	313.642,13
658	104	155	647328-0	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS (CONTRATO 1032287-10)	348.223,04	0,00	924,45	0,00	0,00	349.147,49
659	104	155	647331-0	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	16.355,55	0,00	43,42	0,00	0,00	16.398,97
Totais Listados					99.034.060,56	16.001.498,70	733.573,92	0,00	14.639.421,00	101.129.712,18
Totais Gerais em Bancos:					112.370.420,95	59.596.982,74	749.705,47	440,00	56.430.253,63	116.286.415,53

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	32.416.966,05	Pagtos Orçamentários:	26.065.012,51
Recebtos Extra-Orçament.:	2.743.978,90	Pagtos Extra-Orçament.:	5.179.937,86
Retiradas de Bancos:	56.430.693,63	Entradas em Bancos:	60.346.688,21
Sub-Total:	91.591.638,58	Sub-Total:	91.591.638,58
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	91.591.638,58	Total:	91.591.638,58

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	15.156.703,35
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	101.129.712,18
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	116.286.415,53