



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-01-2019 a 31-01-2019

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	322.083,47	5.209.327,87	588,68	0,00	5.462.323,79	69.676,23
4	001	61-2	6816-0	CONTA DO FPM	439.587,27	6.200.905,79	640,41	0,00	4.785.991,29	1.855.142,18
7	001	61-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	6.937,87	5.478,74	8,90	0,00	11.416,12	1.009,39
20	001	61-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	75,39	0,00	0,14	0,00	0,00	75,53
21	001	61-2	283147-3	RECEBIMENTO DAS RECEITAS LC 86/97	11.198,99	2.300,00	12,35	0,00	13.511,00	0,34
24	104	155	2-0	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.422,51	1.565.976,63	113,53	0,00	1.730.337,47	44.175,20
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	-9.093,70	885.484,09	207,87	0,00	629.400,08	247.198,18
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	234.970,68	158.316,63	930,61	0,00	42.063,01	352.154,91
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	55.333,22	19.022,30	117,37	0,00	0,00	74.472,89
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	209.889,03	4.853,32	0,00	0,00	1.422,24	213.320,11
96	104	155	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.354.788,15	0,00	586,99	0,00	2.297.944,24	57.430,90
119	001	61-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
150	001	61-2	20752-7	PMTO / FEX	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	1.682,44	0,00	6,36	0,00	0,00	1.688,80
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	62.320,05	0,00	64,48	0,00	42,00	62.342,53
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	5.693,63	14.986,98	13,04	0,00	16.462,50	4.231,15
240	001	61-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	36.220,01	483.743,73	196,63	0,00	244.879,84	275.280,53

274	001	61-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	1.552.158,21	1.200.000,00	534,06	0,00	1.543.836,29	1.208.855,98
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	512,10	1.154,96	1,85	0,00	11,54	1.657,37
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	36.442,16	74.320,71	49,49	0,00	110.755,49	56,87
369	001	61-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADADAÇÃO ICMS	0,86	1.953.664,70	585,50	0,00	1.714.599,85	239.651,21
370	001	61-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADADAÇÃO IPVA	24.939,44	2.795.357,69	856,32	0,00	2.044.988,97	776.164,48
379	001	61-2	54581-3	FOPAG PMTO - C/C: 54581-3 -B.BRASIL AG: 061-2	50,37	0,00	0,10	0,00	0,00	50,47
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	15.258,35	0,00	15,78	0,00	0,00	15.274,13
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	61,96	0,00	0,31	0,00	0,00	62,27
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	5.582,64	13.550,90	10,48	0,00	13.550,90	5.593,12
546	001	61-2	75.101-4	PMTO - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2015	267,27	0,00	0,50	0,00	0,00	267,77
552	001	61-2	75.821-3	FMS - RECURSO SES/MG SAÚDE INDIGENA - RESOLUÇÃO 5263/2016	109.024,74	0,00	203,32	0,00	964,15	108.263,91
565	001	61-2	78.072-3	COSIP - EC 93/16	1.210.912,70	0,00	411,95	0,00	1.210.000,00	1.324,65
606	104	01554	624.132-0	FMS - CUSTEIO SUS	4.364.669,47	6.510.948,31	4.476,98	0,00	7.421.506,01	3.458.588,75
628	104	01554	624.138-0	FMS - INVESTIMENTO SUS	1.041.583,47	829.993,00	1.893,76	0,00	18.580,00	1.854.890,23
643	001	61-2	78.389-7	PROJETO MAS ASFALTO SEGOV	576.512,08	0,00	1.083,08	0,00	0,00	577.595,16
650	001	61-2	79.324-8	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	352,23	1.902,91	0,82	0,00	0,00	2.255,96
651	001	61-2	78.295-5	TAXA ADMINISTRAÇÃO FAIXA AZUL	194.657,52	20.117,66	388,14	0,00	0,00	215.163,32
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	90.048,40	0,00	169,16	0,00	0,00	90.217,56
673	033	3332	45000001-7	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO	976,20	14.511.971,71	0,00	0,00	11.590.935,17	2.922.012,74
674	001	61-2	79033-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	200.018,76	0,00	375,74	0,00	0,00	200.394,50
675	001	61-2	79035-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	200.018,76	0,00	375,74	0,00	0,00	200.394,50
676	001	61-2	80018-X	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.534/2018	56.622,36	0,00	106,37	0,00	0,00	56.728,73
Totais Listados					13.716.800,62	42.463.378,63	15.026,81	0,00	40.905.521,95	15.289.684,11

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	22,45	0,00	0,04	0,00	0,00	22,49
14	001	61-2	5853-X	CONTA PROJETO SOMMA	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
16	001	61-2	34042-1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FMDC	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

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	84.307,65	64.469,56	132,60	0,00	148.113,49	796,32
59	341	01727	31810-7	RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	227.770,99	661,27	661,27	0,00	661,27	228.432,26
65	341	2365	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.462,45	0,00	22,06	0,00	0,00	7.484,51
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.)	144,22	0,72	0,72	0,00	0,72	144,94
106	001	61-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	1.278.994,95	467.430,00	777,13	0,00	1.447.552,69	299.649,39
107	001	61-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	6.408,57	1.479.700,00	546,58	0,00	864.861,70	621.793,45
109	104	155	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	570,50	0,21	0,21	0,00	0,21	570,71
117	104	155	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	1.200,31	738.824,73	0,00	0,00	716.025,80	23.999,24
118	001	61-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	2.553.132,84	670.085,32	5.200,10	0,00	156.709,27	3.071.708,99
122	001	61-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	32.492,70	0,00	61,04	0,00	0,00	32.553,74
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	76.684.190,59	767.056,33	2.477.996,52	0,00	2.822.992,81	77.106.250,63
137	001	61-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	16.962,71	35,50	31,90	0,00	0,00	17.030,11
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	2.553,27	0,00	4,80	0,00	0,00	2.558,07
149	001	61-2	21653-4	PMTO - CIDE	2.104,90	30.812,03	1,45	0,00	32.908,12	10,26
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	75.093,61	0,00	77,68	0,00	0,00	75.171,29
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	5.231,22	0,00	9,83	0,00	0,00	5.241,05
197	104	155	00000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	22.078,39	22,84	22,84	0,00	22,84	22.101,23
204	001	61-2	28080-1	PMTO- CQPFREI DIMAS	23,55	0,00	0,05	0,00	0,00	23,60
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	56.774,38	0,00	106,65	0,00	0,00	56.881,03
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 -	578.685,44	7.653,00	2.594,74	0,00	67.389,63	521.543,55
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	598,27	0,00	0,62	0,00	0,00	598,89
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	186,90	0,00	0,35	0,00	0,00	187,25
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	850,95	1,60	1,60	0,00	1,60	852,55
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	3.405,88	0,00	3,47	0,00	0,00	3.409,35
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	523.415,15	230.500,00	117,58	0,00	711.267,17	42.765,56
286	104	155	404-1	SAÚDE - PRÓ-HOSP - HMRG	2.354,32	2,43	2,43	0,00	2,43	2.356,75
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	29,66	0,03	0,03	0,00	0,03	29,69
290	104	155	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	5.410,71	5,60	5,60	0,00	5,60	5.416,31
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	4.710,20	37.175,91	6,09	0,00	29.466,17	12.426,03
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	407.088,62	306.398,52	305,63	0,00	361.162,44	352.630,33
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
312	104	01554	6624039-1	FUNDO- SAÚDE - AIDS - CEF - 0155/ 6.624.039-1	6.538,92	0,00	3,37	0,00	6.542,29	0,00
313	104	01554	6624040-5	FUNDO SAÚDE - BLASFB	84,25	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00
314	104	01554	6624041-3	FUNDO SAÚDE - BLATB	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00
315	104	01554	6624042-1	FUNDO SAÚDE - BLGES	177.235,51	0,00	183,45	0,00	0,00	177.418,96
316	104	01554	6624043-0	FUNDO SAÚDE - BLMAC	120,21	0,00	0,00	0,00	120,21	0,00
317	104	01554	6624044-8	FUNDO SAÚDE - BLVGS	123,21	0,00	0,00	0,00	123,21	0,00
319	104	01554	6624046-4	FUNDO- SAÚDE - IAPI	318,48	0,00	0,00	0,00	318,48	0,00
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	40.891,88	0,00	76,82	0,00	0,00	40.968,70
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	1.943,58	0,00	2,01	0,00	0,00	1.945,59
345	104	155	480-7	AG. 0155 C/C 480-7 FMS CIRURGIAS ELETIVAS	314,43	0,00	0,28	0,00	0,00	314,71
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)	2.758,74	0,00	2,79	0,00	42,00	2.719,53
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	3.723,59	0,00	3,82	0,00	0,00	3.727,41

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	984.749,35	6.910,07	3.422,51	0,00	64.063,77	931.018,16
374	001	61-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	364.343,89	64.456,63	679,37	0,00	67.160,06	362.319,83
376	104	155	624059-6	AG: 0155 C/C: 624059-6 - FMSAUDE - FMSEQUIC	386,60	0,00	0,40	0,00	0,00	387,00
378	104	01554	624072-3	SAMU	30.742,18	0,00	31,82	0,00	0,00	30.774,00
380	104	01554	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	52.887,20	0,00	54,74	0,00	0,00	52.941,94
382	001	61-2	57001-X	PRO-HOSP	1.434.606,13	0,00	1.966,49	0,00	535.158,91	901.413,71
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	29,76	0,00	0,02	0,00	29,17	0,61
400	001	61-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	5.889,45	0,00	11,06	0,00	0,00	5.900,51
404	104	01554	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	24.471,30	0,00	25,33	0,00	0,00	24.496,63
405	001	61-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	0,99	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00
406	104	155	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	389.809,93	0,00	139,81	0,00	328.016,11	61.933,63
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	23.895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,67
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	318.323,04	0,00	598,08	0,00	0,00	318.921,12
412	001	61-2	60556-5	FMS - APOIO A GESTANTE ALTO RISCO	9.608,21	0,00	18,05	0,00	0,00	9.626,26
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	22.566,01	0,00	42,39	0,00	0,00	22.608,40
419	001	61-2	61.130-1	PM TEOFILLO 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	63.327,80	0,00	118,96	0,00	0,00	63.446,76
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.912,13	0,00	9,23	0,00	0,00	4.921,36
426	001	61-2	57461-9	FMS - SAÚDE	120.607,23	0,00	226,57	0,00	0,00	120.833,80
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	104.278,08	0,00	189,03	0,00	13.280,15	91.186,96
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	4,93	0,00	0,01	0,00	0,00	4,94
434	104	155	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	70.756,01	0,00	73,22	0,00	42,00	70.787,23
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	28.363,14	0,00	53,28	0,00	0,00	28.416,42
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	28.366,38	0,00	53,28	0,00	0,00	28.419,66
440	104	155	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	5.695,59	0,00	5,89	0,00	42,00	5.659,48
442	104	01554	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	124.675,28	0,00	129,05	0,00	0,00	124.804,33
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	49.826,08	0,00	93,60	0,00	0,00	49.919,68
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.	11.855,67	0,00	22,27	0,00	0,00	11.877,94
450	104	01554	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	62.358,37	349,68	64,28	0,00	635,08	62.137,25
455	001	61-2	67883-X	EDUCAÇÃO -FNDE - PAC I	531.001,83	0,00	997,51	0,00	0,00	531.999,34
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE,AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.179,72	0,00	2,21	0,00	0,00	1.181,93
460	104	01554	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	329.041,85	1.222,69	1.222,69	0,00	1.222,69	330.264,54
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	2.760,67	0,00	5,19	0,00	0,00	2.765,86

464	001	61-2	67.803-1	FMS - RESOL.3097/2012 UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	326,35	0,00	0,61	0,00	0,00	326,96
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	1.452,36	1,51	1,51	0,00	1,51	1.453,87
467	104	155	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	217.360,41	8.400,00	226,60	0,00	42,00	225.945,01
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	570.824,17	0,00	1.072,32	0,00	0,00	571.896,49
472	001	61-2	69428-2	FMS-EMENDA PARLAMENTAR/AQUIEQUIP/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	39,29	0,00	0,08	0,00	0,00	39,37
474	104	01554	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	25.995,88	0,00	26,90	0,00	0,00	26.022,78
475	104	01554	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	25.995,88	0,00	26,90	0,00	0,00	26.022,78
476	104	01554	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	25.995,88	0,00	26,90	0,00	0,00	26.022,78
477	104	01554	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	25.995,88	0,00	26,90	0,00	0,00	26.022,78
478	104	01554	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	25.995,88	0,00	26,90	0,00	0,00	26.022,78
479	104	01554	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	26.702,12	0,00	27,64	0,00	0,00	26.729,76
481	104	01554	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	42.383,25	50.000,00	2,17	0,00	8.927,00	83.458,42
482	104	01554	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	322.366,95	0,00	333,67	0,00	0,00	322.700,62
483	104	01554	926-4	FMS/ CONFERÊNCIA MACROREGIONAL AMPLIADA DE SAÚDE	74.248,72	0,00	38,39	0,00	74.287,11	0,00
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	5.713,66	0,00	10,73	0,00	0,00	5.724,39
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
491	104	01554	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	21,70	0,02	0,02	0,00	0,02	21,72
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	2.546,65	0,00	4,79	0,00	0,00	2.551,44
494	104	01554	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	29.039,44	0,00	30,07	0,00	0,00	29.069,51
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	485,73	0,00	0,92	0,00	0,00	486,65
497	001	61-2	70447-4	PMTO - ESPORTES	934,39	0,00	1,76	0,00	0,00	936,15
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	2.130,40	0,00	4,01	0,00	0,00	2.134,41
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	135.590,34	0,00	254,71	0,00	0,00	135.845,05
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	134.087,38	0,00	251,89	0,00	0,00	134.339,27
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	20.720,21	38,92	38,92	0,00	38,92	20.759,13
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	43.062,36	0,00	80,90	0,00	0,00	43.143,26
514	104	01554	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	12.713,41	0,00	13,16	0,00	0,00	12.726,57
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	79.086,55	0,00	148,57	0,00	0,00	79.235,12
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	118.549,73	0,00	122,70	0,00	42,00	118.630,43
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	10.275,60	0,00	19,30	0,00	0,00	10.294,90
524	001	61-2	73.044-0	PMTO - ESCOLAS ABSORVIDAS 2015	30.504,69	57,30	57,30	0,00	57,30	30.561,99
527	104	01554	944-2	FMS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMA	36.034,89	0,00	37,05	0,00	483,51	35.588,43

528	104	01554	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	417.670,85	0,00	432,31	0,00	0,00	418.103,16
529	237	3065	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	217.865,91	63.562,74	0,00	0,00	14.003,73	267.424,92
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	110.436,76	0,00	207,46	0,00	0,00	110.644,22
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	10.723,67	6.921,20	14,80	0,00	10.396,60	7.263,07
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	100.809,81	378,74	0,00	0,00	189,37	100.999,18
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	885,39	1,66	1,66	0,00	1,66	887,05
536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	27.485,06	51,15	51,15	0,00	364,63	27.222,73
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	63.274,90	29.794,94	105,86	0,00	21.475,25	71.700,45
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	58.817,73	0,00	110,50	0,00	0,00	58.928,23
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	196.823,68	0,00	226,47	0,00	95.535,58	101.514,57
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	487.089,46	486.559,78	123,07	0,00	486.863,19	486.909,12
545	001	61-2	74.719-X	FNS - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	843.515,11	0,00	438,27	0,00	840.785,94	3.167,44
549	001	61-2	74.519-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - FMAS	149,19	0,00	0,28	0,00	0,00	149,47
551	001	61-2	74.803-X	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ADESÃO ATA DOS MEDICAMENTOS DO ESTADO	435,26	0,00	0,82	0,00	0,00	436,08
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	89.467,41	0,00	168,07	0,00	0,00	89.635,48
555	001	61-2	76.389-6	FMS - SES/MG - RESOL. 5.558/2016, INCENTIVO FINANCEIRO PARA COMBATE FEBRE AMARELA	2.490,67	0,00	4,68	0,00	0,00	2.495,35
557	001	61-2	75764-0	BPC ESCOLA - FUNDO ASS. SOCIAL	306,80	0,00	0,58	0,00	0,00	307,38
558	001	61-2	76840-5	CRIANÇA FELIZ - FNAS	339.652,89	0,00	588,85	0,00	32.193,14	308.048,60
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	39.641,38	0,00	41,03	0,00	0,00	39.682,41
564	104	01554	624.124-0	FMS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	76.142,63	0,00	78,81	0,00	0,00	76.221,44
569	001	61-2	78.150-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.013	1.330,84	0,00	2,50	0,00	0,00	1.333,34
611	001	61-2	78.113-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.007	107.208,32	0,00	146,33	0,00	106.566,33	788,32
630	001	61-2	78.346-3	OTBL MAC FNAS	1.385,71	85.983,55	41,47	0,00	80.448,38	6.962,35
632	001	61-2	78.890-2	EDUCAÇÃO AFM 25%	316.298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	316.298,59
641	001	61-2	78.955-0	DISTRITO INDUSTRIAL	858,56	0,00	1,61	0,00	0,00	860,17
642	001	61-2	78078-2	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 5.900	161,47	0,00	0,30	0,00	0,00	161,77
644	001	61-2	78.377-3	SETOP - MERCADO MUNICIPAL E FEIRA BELA VISTA	45.727,71	375.917,09	728,03	0,00	76.929,93	345.442,90
647	001	61-2	79238-1	EXPOMINAS - RECEBIMENTOS	66.766,96	33.095,52	160,12	0,00	356,15	99.666,45
652	001	61-2	79.246-2	FUNDEB	49.457,66	7.063.481,65	3.898,16	0,00	2.844.515,59	4.272.321,88
654	104	01554	71.023-0	FESTIVAL DA CANÇÃO	2.910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,18
655	001	0061	77.640-8	RESTAURANTE POPULAR CUSTEIO	319.553,61	0,00	600,29	0,00	0,00	320.153,90
658	104	155	647328-0	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS (CONTRATO 1032287-10)	282.742,49	62.817,88	953,04	0,00	0,00	346.513,41
659	104	155	647331-0	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	124.013,12	0,00	344,85	0,00	0,00	124.357,97

Totais Listados	96.981.691,76	13.140.838,32	2.511.606,16	0,00	13.070.539,10	99.563.597,14
Totais Gerais em Bancos:	110.698.492,38	55.604.216,95	2.526.632,97	0,00	53.976.061,05	114.853.281,25

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	28.228.554,83	Pagto Orçamentários:	4.163.124,42
Recebto Extra-Orçament.:	4.734.615,81	Pagto Extra-Orçament.:	24.645.257,35
Retiradas de Bancos:	53.976.061,05	Entradas em Bancos:	58.130.849,92
Sub-Total:	86.939.231,69	Sub-Total:	86.939.231,69
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	86.939.231,69	Total:	86.939.231,69

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	15.289.684,11
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	99.563.597,14
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	114.853.281,25