



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-05-2019 a 31-05-2019

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	157.630,44	5.320.062,81	703,69	0,00	5.318.145,65	160.251,29
4	001	61-2	6816-0	CONTA DO FPM	1.452.023,54	5.890.074,40	1.367,62	0,00	6.486.954,96	856.510,60
7	001	61-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	2.744,96	1.177,80	6,00	0,00	244,96	3.683,80
20	001	61-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	75,92	0,00	0,15	0,00	0,00	76,07
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	86.019,19	1.850.153,15	112,16	0,00	1.759.979,66	176.304,84
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	682.022,49	3.463.921,42	589,87	0,00	3.434.364,78	712.169,00
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	800.182,16	314.033,92	2.890,47	0,00	85.886,56	1.031.219,99
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	69.359,94	23.291,27	72,88	0,00	0,00	92.724,09
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	226.450,49	126.079,75	0,00	0,00	22,25	352.507,99
96	104	155	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.477,73	0,00	22,60	0,00	25.502,89	18.997,44
119	001	61-2	16401-1	PMTO- PRAÇA DE ESPORTES - 16.401-1	0,07	0,00	0,00	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	1.706,34	0,00	6,49	0,00	0,00	1.712,83
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	781,34	0,00	0,68	0,00	78,50	703,52
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	2.934,72	8.792,78	6,74	0,00	8.410,50	3.323,74
240	001	61-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	396.657,85	600.422,02	534,61	0,00	856.454,95	141.159,53

274	001	61-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	2.155.893,67	1.500.000,00	5.636,27	0,00	455.865,01	3.205.664,93
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	1.306,79	982,94	3,72	0,00	9,82	2.283,63
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	26.378,97	32.504,74	76,29	0,00	6.760,99	52.199,01
369	001	61-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADADAÇÃO ICMS	827.479,27	3.167.325,73	907,90	0,00	3.596.456,54	399.256,36
370	001	61-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADADAÇÃO IPVA	768.716,61	2.247.573,01	686,36	0,00	2.778.421,20	238.554,78
379	001	61-2	54581-3	FOPAG PMTO - C/C: 54581-3 -B.BRASIL AG: 061-2	300.207,84	200.000,00	760,00	0,00	0,00	500.967,84
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	15.317,22	0,00	15,82	0,00	0,00	15.333,04
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	63,20	0,00	0,32	0,00	0,00	63,52
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	5.622,29	0,00	10,65	0,00	0,00	5.632,94
546	001	61-2	75.101-4	PMTO - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2015	269,16	0,00	0,51	0,00	0,00	269,67
552	001	61-2	75.821-3	FMS - RECURSO SES/MG SAÚDE INDIGENA - RESOLUÇÃO 5263/2016	105.065,11	0,00	197,41	0,00	1.008,18	104.254,34
565	001	61-2	78.072-3	COSIP - EC 93/16	1.331,55	0,00	2,53	0,00	0,00	1.334,08
606	104	01554	624.132-0	FMS - CUSTEIO SUS	417.262,46	7.366.494,11	1.366,79	0,00	7.412.515,53	372.607,83
628	104	01554	624.138-0	FMS - INVESTIMENTO SUS	2.008.023,48	0,00	2.074,20	0,00	11.080,00	1.999.017,68
643	001	61-2	78.389-7	PROJETO MAS ASFALTO SEGOV	449.868,71	0,00	852,08	0,00	0,00	450.720,79
650	001	61-2	79.324-8	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	20,12	1.210,00	1,90	0,00	1.190,00	42,02
651	001	61-2	78.295-5	TAXA ADMINISTRAÇÃO FAIXA AZUL	266.364,63	17.409,31	531,46	0,00	0,00	284.305,40
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	48.227,04	0,00	79,23	0,00	7.810,18	40.496,09
673	033	3332	45000001-7	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO	1.230.567,99	13.537.772,46	0,00	0,00	14.618.300,67	150.039,78
674	001	61-2	79033-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	201.439,64	0,00	381,50	0,00	0,00	201.821,14
675	001	61-2	79035-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	88.378,59	0,00	167,38	0,00	0,00	88.545,97
676	001	61-2	80018-X	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.534/2018	57.024,59	0,00	108,00	0,00	0,00	57.132,59
Totais Listados					13.042.021,96	45.669.281,62	20.174,28	0,00	46.865.463,78	11.866.014,08

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	22,61	0,00	0,04	0,00	0,00	22,65
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	116.627,36	72.226,78	152,87	0,00	186.383,55	2.623,46
59	341	01727	31810-7	RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	230.098,42	552,30	552,30	0,00	552,30	230.650,72
65	341	2365	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.532,19	0,00	14,78	0,00	0,00	7.546,97
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.)	147,12	0,74	0,74	0,00	0,74	147,86
106	001	61-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	115.550,68	2.050.070,00	158,15	0,00	1.996.899,51	168.879,32
107	001	61-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	22.039,89	2.752.829,51	161,81	0,00	2.598.524,30	176.506,91
109	104	155	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	571,28	0,00	0,21	0,00	0,00	571,49
117	104	155	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	146.973,82	664.992,58	0,00	0,00	673.596,88	138.369,52
118	001	61-2	17927-2	PMTO - TAXA DEILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	3.580.343,89	391.441,78	6.576,32	0,00	550.649,54	3.427.712,45
122	001	61-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	32.723,52	0,00	61,97	0,00	0,00	32.785,49
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	76.062.433,29	6.868.719,76	2.115.130,26	0,00	6.324.160,07	78.722.123,24
137	001	61-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	17.225,76	35,50	32,67	0,00	0,00	17.293,93
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	130.263,37	127.347,12	117,73	0,00	189.123,00	68.605,22
149	001	61-2	21653-4	PMTO - CIDE	29.717,77	0,00	56,28	0,00	0,00	29.774,05
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	75.383,52	0,00	77,95	0,00	0,00	75.461,47
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	5.268,39	0,00	9,97	0,00	0,00	5.278,36
197	104	155	00000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	22.163,68	0,00	22,92	0,00	0,00	22.186,60
204	001	61-2	28080-1	PMTO- CQPFREI DIMAS	23,72	0,00	0,05	0,00	0,00	23,77
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	59.707,88	803,99	113,88	0,00	0,00	60.625,75
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 -	432.228,95	11.653,68	2.161,14	0,00	11.653,68	434.390,09
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	600,59	0,00	0,61	0,00	0,00	601,20
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	188,23	0,00	0,35	0,00	0,00	188,58
237	001	61-2	31142-1	CAPS II	0,33	0,00	0,01	0,00	0,00	0,34
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	857,00	1,62	1,62	0,00	1,62	858,62
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	394.395,22	0,00	408,05	0,00	42,00	394.761,27
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	49.726,03	301.166,28	51,60	0,00	323.567,18	27.376,73
286	104	155	404-1	SAÚDE - PRÓ-HOSP - HMRG	2.363,41	2,45	2,45	0,00	2,45	2.365,86
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	29,77	0,03	0,03	0,00	0,03	29,80
290	104	155	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	5.431,61	5,63	5,63	0,00	5,63	5.437,24
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	8.341,43	41.869,90	6,43	0,00	42.693,42	7.524,34
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	969.162,51	213.349,23	1.037,10	0,00	145.546,76	1.038.002,08
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	175.648,33	0,00	181,74	0,00	0,00	175.830,07
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	41.182,36	0,00	78,00	0,00	0,00	41.260,36
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	1.951,09	0,00	2,02	0,00	0,00	1.953,11
345	104	155	480-7	AG. 0155 C/C 480-7 FMS CIRURGIAS ELETIVAS	315,45	0,00	0,28	0,00	0,00	315,73
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)	2.600,93	12.969,13	6,89	0,00	78,50	15.498,45
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	3.737,86	0,00	3,84	0,00	0,00	3.741,70
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	884.471,38	21.452,28	3.285,82	0,00	191.151,09	718.058,39
374	001	61-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	443.038,43	119.164,07	819,05	0,00	141.497,94	421.523,61
376	104	155	624059-6	AG: 0155 C/C: 624059-6 - FMSAUDE - FMSEQUIC	388,09	0,00	0,40	0,00	0,00	388,49
378	104	01554	624072-3	SAMU	30.860,95	0,00	31,93	0,00	0,00	30.892,88
380	104	01554	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	53.091,51	0,00	54,94	0,00	0,00	53.146,45

382	001	61-2	57001-X	PRO-HOSP	667.312,40	0,00	1.240,12	0,00	28.925,56	639.626,96
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	125.000,00	29,39	0,00	36,50	124.993,50
400	001	61-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	5.931,29	0,00	11,23	0,00	0,00	5.942,52
404	104	01554	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	24.565,84	0,00	25,42	0,00	0,00	24.591,26
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	63.453,56	160.000,00	29,94	0,00	169.641,46	53.842,04
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	24.011,92	0,00	45,48	0,00	0,00	24.057,40
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	320.584,42	0,00	607,15	0,00	0,00	321.191,57
412	001	61-2	60556-5	FMS - APOIO A GESTANTE ALTO RISCO	9.676,46	80.000,00	45,72	0,00	80.010,18	9.712,00
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	22.726,31	0,00	43,04	0,00	0,00	22.769,35
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	61.672,52	0,00	116,80	0,00	0,00	61.789,32
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.947,03	0,00	9,37	0,00	0,00	4.956,40
426	001	61-2	57461-9	FMS - SAÚDE	121.463,99	0,00	230,04	0,00	0,00	121.694,03
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	76.228,79	31.735,35	187,71	0,00	14.289,78	93.862,07
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	4,96	0,00	0,01	0,00	0,00	4,97
434	104	155	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	70.829,99	0,00	73,28	0,00	42,00	70.861,27
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	28.564,62	0,00	54,10	0,00	0,00	28.618,72
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	28.567,88	0,00	54,11	0,00	0,00	28.621,99
440	104	155	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	5.639,44	0,00	5,82	0,00	42,00	5.603,26
442	104	01554	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	125.156,93	0,00	129,50	0,00	0,00	125.286,43
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	50.180,03	0,00	95,03	0,00	0,00	50.275,06
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.	11.939,89	0,00	22,61	0,00	0,00	11.962,50
450	104	01554	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	62.186,51	22,30	64,30	0,00	64,30	62.208,81
455	001	61-2	67883-X	EDUCAÇÃO -FNDE - PAC I	534.773,92	0,00	1.012,80	0,00	0,00	535.786,72
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.188,10	0,00	2,25	0,00	0,00	1.190,35
460	104	01554	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	333.959,92	0,00	1.240,95	0,00	0,00	335.200,87
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	2.780,28	0,00	5,27	0,00	0,00	2.785,55
464	001	61-2	67.803-1	FMS - RESOL.3097/2012 UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	328,67	0,00	0,62	0,00	0,00	329,29
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	1.457,99	0,00	1,50	0,00	0,00	1.459,49
467	104	155	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	247.732,85	0,00	256,34	0,00	42,00	247.947,19
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	574.879,15	0,00	1.088,76	0,00	0,00	575.967,91

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	39,57	0,00	0,08	0,00	0,00	39,65
474	104	01554	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.096,30	0,00	27,01	0,00	0,00	26.123,31
475	104	01554	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.096,30	0,00	27,01	0,00	0,00	26.123,31
476	104	01554	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.096,30	0,00	27,01	0,00	0,00	26.123,31
477	104	01554	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.096,30	0,00	27,01	0,00	0,00	26.123,31
478	104	01554	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.096,30	0,00	27,01	0,00	0,00	26.123,31
479	104	01554	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	26.805,27	0,00	27,74	0,00	0,00	26.833,01
481	104	01554	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	83.939,36	15,39	26,69	0,00	50.464,28	33.517,16
482	104	01554	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	323.612,31	0,00	334,87	0,00	0,00	323.947,18
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	5.754,25	0,00	10,89	0,00	0,00	5.765,14
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
491	104	01554	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	21,78	0,00	0,03	0,00	0,00	21,81
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	2.564,74	0,00	4,86	0,00	0,00	2.569,60
494	104	01554	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	29.151,64	0,00	30,17	0,00	0,00	29.181,81
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	489,18	0,00	0,93	0,00	0,00	490,11
497	001	61-2	70447-4	PMTO - ESPORTES	941,03	0,00	1,78	0,00	0,00	942,81
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	2.145,54	0,00	4,06	0,00	0,00	2.149,60
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	136.553,54	0,00	258,62	0,00	0,00	136.812,16
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	135.039,90	0,00	255,75	0,00	0,00	135.295,65
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	20.867,40	39,52	39,52	0,00	39,52	20.906,92
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	43.369,27	0,00	82,13	0,00	0,00	43.451,40
514	104	01554	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	12.762,53	0,00	13,20	0,00	0,00	12.775,73
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	310.870,30	118.812,00	587,67	0,00	234.549,70	195.720,27
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	118.839,44	0,00	122,96	0,00	42,00	118.920,40
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	10.348,60	0,00	19,59	0,00	0,00	10.368,19
524	001	61-2	73.044-0	PMTO - ESCOLAS ABSORVIDAS 2015	30.721,09	0,00	58,18	0,00	0,00	30.779,27
527	104	01554	944-2	FMS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMA	32.795,36	0,00	33,93	0,00	42,00	32.787,29
528	104	01554	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	419.284,39	0,00	433,86	0,00	0,00	419.718,25
529	237	3065	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	213.267,37	87.385,85	0,00	0,00	99.562,99	201.090,23
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	247,25	0,00	0,47	0,00	0,00	247,72
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	2.979,74	0,00	1,67	0,00	2.565,28	416,13
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	101.525,93	0,00	192,28	0,00	0,00	101.718,21
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	891,68	0,00	1,69	0,00	0,00	893,37

536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	24.310,71	1.448,97	41,15	0,00	6.943,65	18.857,18
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	48.623,40	27.650,05	83,44	0,00	28.896,98	47.459,91
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	50.848,35	0,00	83,90	0,00	26.587,53	24.344,72
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	189.229,26	0,00	158,43	0,00	168.556,55	20.831,14
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	754.501,35	681.183,69	1.984,94	0,00	424.844,92	1.012.825,06
545	001	61-2	74.719-X	FNS - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	213.601,30	420.392,98	191,31	0,00	630.589,47	3.596,12
549	001	61-2	74.519-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - FMAS	150,25	0,00	0,29	0,00	0,00	150,54
551	001	61-2	74.803-X	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ADESÃO ATA DOS MEDICAMENTOS DO ESTADO	438,35	0,00	0,83	0,00	0,00	439,18
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	90.102,96	0,00	170,65	0,00	0,00	90.273,61
555	001	61-2	76.389-6	FMS - SES/MG - RESOL. 5.558/2016, INCENTIVO FINANCEIRO PARA COMBATE FEBRE AMARELA	2.508,36	0,00	4,75	0,00	0,00	2.513,11
557	001	61-2	75764-0	BPC ESCOLA - FUNDO ASS. SOCIAL	308,98	0,00	0,59	0,00	0,00	309,57
558	001	61-2	76840-5	CRIANÇA FELIZ - FNAS	355.005,00	57.619,38	636,16	0,00	81.003,07	332.257,47
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	39.794,52	0,00	41,18	0,00	0,00	39.835,70
564	104	01554	624.124-0	FMS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	76.436,78	0,00	79,10	0,00	0,00	76.515,88
569	001	61-2	78.150-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.013	1.340,29	0,00	2,54	0,00	0,00	1.342,83
611	001	61-2	78.113-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.007	792,43	0,00	1,50	0,00	0,00	793,93
630	001	61-2	78.346-3	OTBL MAC FNAS	55.614,21	79.008,50	101,98	0,00	77.747,59	56.977,10
641	001	61-2	78.955-0	DISTRITO INDUSTRIAL	864,66	0,00	1,63	0,00	0,00	866,29
642	001	61-2	78078-2	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 5.900	162,62	0,00	0,31	0,00	0,00	162,93
644	001	61-2	78.377-3	SETOP - MERCADO MUNICIPAL E FEIRA BELA VISTA	313.361,92	0,00	593,47	0,00	0,00	313.955,39
647	001	61-2	79238-1	EXPOMINAS - RECEBIMENTOS	120.798,08	58.084,41	242,81	0,00	320,36	178.804,94
652	001	61-2	79.246-2	FUNDEB	5.768.783,58	3.270.238,37	10.458,07	0,00	2.971.967,59	6.077.512,43
654	104	01554	71.023-0	FESTIVAL DA CANÇÃO	2.742,18	0,00	0,00	0,00	42,00	2.700,18
655	001	0061	77.640-8	RESTAURANTE POPULAR CUSTEIO	313.642,13	11.696,71	568,85	0,00	27.270,41	298.637,28
658	104	155	647328-0	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS (CONTRATO 1032287-10)	349.147,49	0,00	970,66	0,00	0,00	350.118,15
659	104	155	647331-0	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	16.398,97	73.125,00	230,40	0,00	0,00	89.754,37
Totais Listados					101.132.266,98	18.934.112,83	2.157.437,10	0,00	18.501.259,86	103.722.557,05
Totais Gerais em Bancos:					114.174.288,94	64.603.394,45	2.177.611,38	0,00	65.366.723,64	115.588.571,13

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	31.364.460,63	Pagtos Orçamentários:	28.617.595,91
Recebtos Extra-Orçament.:	2.878.046,54	Pagtos Extra-Orçament.:	4.210.629,07
Retiradas de Bancos:	65.366.723,64	Entradas em Bancos:	66.781.005,83
Sub-Total:	99.609.230,81	Sub-Total:	99.609.230,81
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	99.609.230,81	Total:	99.609.230,81

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	11.866.014,08
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	103.722.557,05
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	115.588.571,13