



MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2019 a 30-06-2019

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	160.251,29	3.988.505,13	413,59	0,00	3.775.796,85	373.373,16
4	001	61-2	6816-0	CONTA DO FPM	856.510,60	4.192.162,26	521,90	0,00	4.865.253,33	183.941,43
7	001	61-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	3.683,80	2.617,38	2,00	0,00	4.665,11	1.638,07
20	001	61-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	76,07	0,00	0,12	0,00	0,00	76,19
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	176.304,84	1.300.000,00	212,33	860,00	1.121.017,61	354.639,56
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	712.169,00	1.746.736,78	286,97	0,00	2.069.194,38	389.998,37
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	1.031.219,99	493.134,08	775,39	0,00	1.317.472,97	207.656,49
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	92.724,09	6.531,80	158,04	0,00	0,00	99.413,93
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	352.507,99	32.894,92	0,00	0,00	222.549,04	162.853,87
96	104	155	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.997,44	29.000,00	11,72	0,00	43.104,93	4.904,23
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	1.712,83	0,00	5,63	0,00	0,00	1.718,46
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	703,52	0,00	0,62	0,00	42,00	662,14
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	3.323,74	3.167,20	4,44	0,00	42,00	6.453,38
240	001	61-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	141.159,53	441.231,31	168,90	0,00	178.329,78	404.229,96

274	001	61-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	3.205.664,93	0,00	5.279,58	0,00	0,00	3.210.944,51
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	2.283,63	750,29	4,42	0,00	7,50	3.030,84
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	52.199,01	52.771,36	36,52	0,00	77.982,69	27.024,20
369	001	61-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADADAÇÃO ICMS	399.256,36	3.245.880,91	581,63	0,00	3.555.473,65	90.245,25
370	001	61-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADADAÇÃO IPVA	238.554,78	708.322,11	388,29	0,00	488.867,08	458.398,10
379	001	61-2	54581-3	FOPAG PMTO - C/C: 54581-3 -B.BRASIL AG: 061-2	500.967,84	100.000,00	877,81	0,00	0,00	601.845,65
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	15.333,04	0,00	13,69	0,00	0,00	15.346,73
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	63,52	0,00	0,32	0,00	0,00	63,84
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	5.632,94	0,00	9,29	0,00	0,00	5.642,23
546	001	61-2	75.101-4	PMTO - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2015	269,67	0,00	0,45	0,00	0,00	270,12
552	001	61-2	75.821-3	FMS - RECURSO SES/MG SAÚDE INDIGENA - RESOLUÇÃO 5263/2016	104.254,34	0,00	170,10	0,00	1.340,85	103.083,59
565	001	61-2	78.072-3	COSIP - EC 93/16	1.334,08	0,00	2,20	0,00	0,00	1.336,28
606	104	01554	624.132-0	FMS - CUSTEIO SUS	372.607,83	7.031.366,31	1.181,15	0,00	7.161.371,70	243.783,59
628	104	01554	624.138-0	FMS - INVESTIMENTO SUS	1.999.017,68	0,00	1.766,67	0,00	53.815,00	1.946.969,35
643	001	61-2	78.389-7	PROJETO MAS ASFALTO SEGOV	450.720,79	0,00	743,00	0,00	0,00	451.463,79
650	001	61-2	79.324-8	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	42,02	0,00	0,07	0,00	0,00	42,09
651	001	61-2	78.295-5	TAXA ADMINISTRAÇÃO FAIXA AZUL	284.305,40	17.866,26	488,70	0,00	0,00	302.660,36
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	40.496,09	0,00	56,58	0,00	7.810,18	32.742,49
673	033	3332	45000001-7	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO	150.039,78	9.251.671,16	0,00	0,00	9.239.562,00	162.148,94
674	001	61-2	79033-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	201.821,14	0,00	276,21	0,00	75.300,54	126.796,81
675	001	61-2	79035-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	88.545,97	0,00	145,95	0,00	0,00	88.691,92
676	001	61-2	80018-X	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.534/2018	57.132,59	0,00	94,17	0,00	0,00	57.226,76
Totais Listados					11.866.014,08	32.644.609,26	14.678,45	860,00	34.258.999,19	10.265.442,60

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	22,65	0,00	0,04	0,00	0,00	22,69
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	2.623,46	73.123,08	29,02	0,00	73.731,22	2.044,34
59	341	01727	31810-7	RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	230.650,72	0,00	461,21	0,00	0,00	231.111,93
65	341	2365	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.546,97	0,00	12,73	0,00	0,00	7.559,70
68	001	61-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	389,05	0,00	0,01	0,00	0,00	389,06
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.)	147,86	0,74	0,74	0,00	0,74	148,60
106	001	61-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	168.879,32	1.541.050,00	235,24	0,00	1.504.888,68	205.275,88
107	001	61-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	176.506,91	2.147.740,00	217,20	0,00	2.072.863,79	251.600,32
109	104	155	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	571,49	0,00	0,19	0,00	0,00	571,68
117	104	155	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	138.369,52	666.558,87	0,00	0,00	707.718,34	97.210,05
118	001	61-2	17927-2	PMTO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	3.427.712,45	437.835,06	5.781,83	0,00	140.324,37	3.731.004,97
122	001	61-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	32.785,49	0,00	54,04	0,00	0,00	32.839,53
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	78.722.123,24	2.944.619,61	2.664.524,33	0,00	3.080.645,63	81.250.621,55
137	001	61-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	17.293,93	35,50	28,54	0,00	0,00	17.357,97
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	68.605,22	0,00	113,08	0,00	0,00	68.718,30
149	001	61-2	21653-4	PMTO - CIDE	29.774,05	0,00	49,08	0,00	0,00	29.823,13
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	75.461,47	0,00	67,39	0,00	0,00	75.528,86
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	5.278,36	0,00	8,70	0,00	0,00	5.287,06
197	104	155	00000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	22.186,60	0,00	19,84	0,00	0,00	22.206,44
204	001	61-2	28080-1	PMTO- CQPFREI DIMAS	23,77	0,00	0,03	0,00	0,00	23,80
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	60.625,75	2.010,92	101,72	0,00	0,00	62.738,39
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 -	434.390,09	16.859,53	2.171,95	0,00	156.967,99	296.453,58
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	601,20	0,00	0,54	0,00	0,00	601,74
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	188,58	0,00	0,31	0,00	0,00	188,89
237	001	61-2	31142-1	CAPS II	0,34	0,00	0,00	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	858,62	1,42	1,42	0,00	1,42	860,04
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	394.761,27	0,00	352,69	0,00	42,00	395.071,96
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	27.376,73	650.000,00	41,60	0,00	637.945,45	39.472,88
286	104	155	404-1	SAÚDE - PRÓ-HOSP - HMRG	2.365,86	2,11	2,11	0,00	2,11	2.367,97
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	29,80	0,03	0,03	0,00	0,03	29,83
290	104	155	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	5.437,24	4,85	4,85	0,00	4,85	5.442,09
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	7.524,34	33.578,25	4,35	0,00	35.047,32	6.059,62
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	1.038.002,08	281.257,80	970,55	0,00	260.566,66	1.059.663,77
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	175.830,07	0,00	157,12	0,00	0,00	175.987,19
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	41.260,36	0,00	68,01	0,00	0,00	41.328,37
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	1.953,11	0,00	1,74	0,00	0,00	1.954,85
345	104	155	480-7	AG. 0155 C/C 480-7 FMS CIRURGIAS ELETIVAS	315,73	0,00	0,24	0,00	0,00	315,97
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)	15.498,45	0,00	13,80	0,00	42,00	15.470,25
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	3.741,70	0,00	3,31	0,00	0,00	3.745,01
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	718.058,39	14.744,90	2.667,58	0,00	275.094,54	460.376,33
374	001	61-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	421.523,61	105.429,73	742,27	0,00	47.108,35	480.587,26
376	104	155	624059-6	AG: 0155 C/C: 624059-6 - FMSAUDE - FMSEQUIC	388,49	0,00	0,35	0,00	0,00	388,84
378	104	01554	624072-3	SAMU	30.892,88	0,00	27,61	0,00	0,00	30.920,49
380	104	01554	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	53.146,45	0,00	47,49	0,00	0,00	53.193,94

382	001	61-2	57001-X	PRO-HOSP	639.626,96	268.591,97	1.074,70	0,00	265.490,20	643.803,43
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	124.993,50	125.000,00	55,16	0,00	96.829,84	153.218,82
400	001	61-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	5.942,52	0,00	9,80	0,00	0,00	5.952,32
404	104	01554	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	24.591,26	0,00	21,97	0,00	0,00	24.613,23
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	53.842,04	160.000,00	57,38	0,00	74.708,67	139.190,75
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	24.057,40	0,00	39,65	0,00	0,00	24.097,05
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	321.191,57	0,00	529,42	0,00	0,00	321.720,99
412	001	61-2	60556-5	FMS - APOIO A GESTANTE ALTO RISCO	9.712,00	20.000,00	19,48	0,00	20.010,18	9.721,30
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	22.769,35	0,00	37,53	0,00	0,00	22.806,88
419	001	61-2	61.130-1	PM TEOFILLO OTONI - FNDE PAR	141.914,49	0,00	0,00	0,00	13.275,00	128.639,49
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	61.789,32	0,00	101,85	0,00	0,00	61.891,17
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	4.956,40	0,00	8,17	0,00	0,00	4.964,57
426	001	61-2	57461-9	FMS - SAÚDE	121.694,03	0,00	200,59	0,00	0,00	121.894,62
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	93.862,07	595,80	138,29	0,00	26.483,76	68.112,40
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	4,97	0,00	0,01	0,00	0,00	4,98
434	104	155	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	70.861,27	0,00	63,32	0,00	42,00	70.882,59
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	28.618,72	0,00	47,18	0,00	0,00	28.665,90
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	28.621,99	0,00	47,18	0,00	0,00	28.669,17
440	104	155	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	5.603,26	88.330,00	13,30	0,00	88.372,00	5.574,56
442	104	01554	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	125.286,43	0,00	111,95	0,00	0,00	125.398,38
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	50.275,06	0,00	82,87	0,00	0,00	50.357,93
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.	11.962,50	0,00	19,72	0,00	0,00	11.982,22
450	104	01554	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	62.208,81	0,00	55,53	0,00	42,00	62.222,34
455	001	61-2	67883-X	EDUCAÇÃO -FNDE - PAC I	535.786,72	0,00	883,15	0,00	0,00	536.669,87
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE, AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.190,35	0,00	1,96	0,00	0,00	1.192,31
460	104	01554	647260-8	PRAÇA DO PEC - ESP. E LAZER NA CIDADE -PÇA CEU ART	335.200,87	0,00	1.245,57	0,00	0,00	336.446,44
461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	2.785,55	0,00	4,59	0,00	0,00	2.790,14
464	001	61-2	67.803-1	FMS - RESOL.3097/2012 UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	329,29	0,00	0,54	0,00	0,00	329,83
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	1.459,49	0,00	1,30	0,00	0,00	1.460,79
467	104	155	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	247.947,19	7.500,00	225,44	0,00	42,00	255.630,63
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	575.967,91	0,00	949,38	0,00	0,00	576.917,29

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	39,65	0,00	0,06	0,00	0,00	39,71
474	104	01554	624111-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.123,31	0,00	15,97	0,00	26.139,28	0,00
475	104	01554	624112-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.123,31	0,00	15,97	0,00	26.139,28	0,00
476	104	01554	624108-8	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.123,31	0,00	15,97	0,00	26.139,28	0,00
477	104	01554	624109-6	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.123,31	0,00	15,97	0,00	26.139,28	0,00
478	104	01554	624110-0	INCENT P/ CONST. ACADEMIAS DA SAÚDE -INTERMED.(PI)	26.123,31	0,00	15,97	0,00	26.139,28	0,00
479	104	01554	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	26.833,01	0,00	23,98	0,00	0,00	26.856,99
481	104	01554	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	33.517,16	150.008,92	51,55	0,00	84.065,20	99.512,43
482	104	01554	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	323.947,18	0,00	289,47	0,00	0,00	324.236,65
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	5.765,14	0,00	9,51	0,00	0,00	5.774,65
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	21,81	0,00	0,02	0,00	0,00	21,83
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	2.569,60	0,00	4,24	0,00	0,00	2.573,84
494	104	01554	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	29.181,81	0,00	26,07	0,00	0,00	29.207,88
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	490,11	0,00	0,81	0,00	0,00	490,92
497	001	61-2	70447-4	PMTO - ESPORTES	942,81	0,00	1,55	0,00	0,00	944,36
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	2.149,60	0,00	3,54	0,00	0,00	2.153,14
502	001	61-2	69.573-4	FNDE - ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	136.812,16	0,00	84,04	0,00	136.896,20	0,00
503	001	61-2	69.743-5	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	135.295,65	0,00	83,11	0,00	135.378,76	0,00
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	20.906,92	34,46	34,46	0,00	34,46	20.941,38
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	43.451,40	0,00	70,62	0,00	0,00	43.522,02
514	104	01554	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	12.775,73	0,00	11,42	0,00	0,00	12.787,15
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	195.720,27	118.812,00	457,16	0,00	146.746,30	168.243,13
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	118.920,40	0,00	106,27	0,00	0,00	119.026,67
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	10.368,19	0,00	17,09	0,00	0,00	10.385,28
524	001	61-2	73.044-0	PMTO - ESCOLAS ABSORVIDAS 2015	30.779,27	0,00	51,03	0,00	0,00	30.830,30
527	104	01554	944-2	FMS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMA	32.787,29	0,00	29,29	0,00	42,00	32.774,58
528	104	01554	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	419.718,25	0,00	375,06	0,00	0,00	420.093,31
529	237	3065	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	201.090,23	86.947,92	0,00	0,00	74.477,40	213.560,75
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	247,72	0,00	0,40	0,00	0,00	248,12
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	416,13	12.856,46	16,04	0,00	2.560,18	10.728,45
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	101.718,21	0,00	167,67	0,00	0,00	101.885,88
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	893,37	0,00	1,47	0,00	0,00	894,84

536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	18.857,18	0,00	29,35	0,00	1.337,78	17.548,75
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	47.459,91	54.200,88	92,89	0,00	27.190,23	74.563,45
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	24.344,72	0,00	37,53	0,00	2.512,68	21.869,57
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	20.831,14	254.000,00	172,82	0,00	111.639,18	163.364,78
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	1.012.825,06	1.167.743,47	2.369,58	0,00	719.093,42	1.463.844,69
545	001	61-2	74.719-X	FNS - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	3.596,12	420.392,98	80,69	0,00	0,00	424.069,79
549	001	61-2	74.519-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - FMAS	150,54	0,00	0,24	0,00	0,00	150,78
551	001	61-2	74.803-X	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ADESÃO ATA DOS MEDICAMENTOS DO ESTADO	439,18	0,00	0,73	0,00	0,00	439,91
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	90.273,61	0,00	148,80	0,00	0,00	90.422,41
555	001	61-2	76.389-6	FMS - SES/MG - RESOL. 5.558/2016, INCENTIVO FINANCEIRO PARA COMBATE FEBRE AMARELA	2.513,11	0,00	4,15	0,00	0,00	2.517,26
557	001	61-2	75764-0	BPC ESCOLA - FUNDO ASS. SOCIAL	309,57	0,00	0,51	0,00	0,00	310,08
558	001	61-2	76840-5	CRIANÇA FELIZ - FNAS	332.257,47	57.097,38	486,55	0,00	72.027,31	317.814,09
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	39.835,70	0,00	35,59	0,00	0,00	39.871,29
564	104	01554	624.124-0	FMS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	76.515,88	0,00	68,37	0,00	0,00	76.584,25
569	001	61-2	78.150-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.013	1.342,83	0,00	2,22	0,00	0,00	1.345,05
611	001	61-2	78.113-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.007	793,93	0,00	1,31	0,00	0,00	795,24
630	001	61-2	78.346-3	OTBL MAC FNAS	56.977,10	76.944,70	87,76	0,00	97.404,15	36.605,41
641	001	61-2	78.955-0	DISTRITO INDUSTRIAL	866,29	0,00	1,43	0,00	0,00	867,72
642	001	61-2	78078-2	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 5.900	162,93	0,00	0,26	0,00	0,00	163,19
644	001	61-2	78.377-3	SETOP - MERCADO MUNICIPAL E FEIRA BELA VISTA	313.955,39	0,00	517,50	0,00	0,00	314.472,89
647	001	61-2	79238-1	EXPOMINAS - RECEBIMENTOS	178.804,94	11.503,70	51,61	0,00	172.517,38	17.842,87
652	001	61-2	79.246-2	FUNDEB	6.077.512,43	3.111.382,12	9.704,36	0,00	2.885.132,07	6.313.466,84
654	104	01554	71.023-0	FESTIVAL DA CANÇÃO	2.700,18	0,00	0,00	0,00	78,50	2.621,68
655	001	0061	77.640-8	RESTAURANTE POPULAR CUSTEIO	298.637,28	0,00	481,49	0,00	10.403,97	288.714,80
658	104	155	647328-0	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS (CONTRATO 1032287-10)	350.118,15	82,04	826,26	0,00	37.980,39	313.046,06
659	104	155	647331-0	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	89.754,37	223,60	186,95	0,00	25.632,19	64.532,73
Totais Listados					103.722.557,05	15.107.100,80	2.702.416,59	0,00	14.452.137,29	107.079.937,15
Totais Gerais em Bancos:					115.588.571,13	47.751.710,06	2.717.095,04	860,00	48.711.136,48	117.345.379,75

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	29.659.758,07	Pagtos Orçamentários:	26.483.562,86
Recebtos Extra-Orçament.:	2.824.872,99	Pagtos Extra-Orçament.:	4.244.259,58
Retiradas de Bancos:	48.711.996,48	Entradas em Bancos:	50.468.805,10
Sub-Total:	81.196.627,54	Sub-Total:	81.196.627,54
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	81.196.627,54	Total:	81.196.627,54

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	10.265.442,60
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	107.079.937,15
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	117.345.379,75