MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-10-2020 a 31-10-2020

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	144.302,02	7.207.173,61	28,59	0,00	7.298.918,87	52.585,35
4	001	61-2	6816-0	CONTA DO FPM	68.695,84	5.751.024,44	37,80	0,00	4.618.019,19	1.201.738,89
7	001	61-2	8483-2	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO ITR	13.545,30	125.259,18	3,86	0,00	136.424,81	2.383,53
20	001	61-2	44533-9	RECEBIMENTO DAS RECEITAS DO AEROPORTO	77,29	0,00	0,01	0,00	0,00	77,30
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	100.354,65	807.382,31	11,92	0,00	816.339,29	91.409,59
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	384.826,41	1.455.459,26	56,08	0,00	1.380.382,17	459.959,58
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	354.862,06	624.580,22	0,00	0,00	663.710,84	315.731,44
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	63.160,19	762,62	4,19	0,00	20.984,12	42.942,88
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	122.582,70	6.924,95	0,00	0,00	1.975,64	127.532,01
96	104	155	590-0	CONTA SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.216,11	10.262,14	2,37	0,00	36.073,05	13.407,57
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	809,41	0,00	0,08	0,00	0,00	809,49
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	1.773,52	0,00	1,07	0,00	0,00	1.774,59
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	454,79	0,00	0,06	0,00	0,00	454,85
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	2.639,89	4.427,50	0,55	0,00	49,00	7.018,94
240	001	61-2	31058-1	PMTO SUPERSIMPLES	616.037,95	712.987,52	0,00	0,00	1.271.459,57	57.565,90

274	001	61-2	42747-0	CONTA 42.747-0 - 13º SAL - PMTO	4.307.993,13	0,00	445,54	0,00	1.294.000,00	3.014.438,67
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	29.694,72	641,02	3,24	0,00	6,40	30.332,58
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 - ARRECADAÇÃO IPI	26.920,31	48.212,76	0,30	0,00	71.826,58	3.306,79
369	001	61-2	52531-6	AG: 61-2 - C/C: 52531-6 - ARRECADAÇÃO ICMS	408.584,24	3.365.481,25	10,34	0,00	3.700.567,72	73.508,11
370	001	61-2	52539-1	AG: 61-2 C/C: 52539-1 - ARRECADAÇÃO IPVA	189.233,20	527.427,09	4,54	0,00	590.502,57	126.162,26
379	001	61-2	54581-3	FOPAG PMTO - C/C: 54581-3 -B.BRASIL AG: 061-2	712.667,79	0,00	77,10	0,00	0,00	712.744,89
438	104	155	893-4	PMTO/ ARRECADAÇÃO IPTU	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
451	104	01554	914-0	PMTO / CAUÇÃO P/ LICITAÇÃO	17.827,11	0,00	2,07	0,00	49,00	17.780,18
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	68,80	0,00	0,34	0,00	0,00	69,14
530	001	61-2	73.929-4	RESSARCIMENTO CUSTEIO MEDICOS HOSP. STA ROSALIA - RESOL. 5162 - 28/01/2016	5.723,36	0,00	0,62	0,00	0,00	5.723,98
546	001	61-2	75.101-4	PMTO - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2015	274,00	0,00	0,03	0,00	0,00	274,03
552	001	61-2	75.821-3	FMS - RECURSO SES/MG SAÚDE INDIGENA - RESOLUÇÃO 5263/2016	223.398,37	0,00	24,10	0,00	461,87	222.960,60
565	001	61-2	78.072-3	COSIP - EC 93/16	2.191.947,96	0,00	237,14	0,00	0,00	2.192.185,10
606	104	01554	624.132-0	FMS - CUSTEIO SUS	17.747.673,91	9.699.154,53	1.816,07	0,00	14.588.446,61	12.860.197,90
628	104	01554	624.138-0	FMS - INVESTIMENTO SUS	1.636.995,24	0,00	188,68	0,00	36.730,00	1.600.453,92
643	001	61-2	78.389-7	PROJETO MAS ASFALTO SEGOV	101.263,47	0,00	10,95	0,00	0,00	101.274,42
650	001	61-2	79.324-8	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1.218,47	0,00	0,04	0,00	681,82	536,69
651	001	61-2	78.295-5	TAXA ADMINISTRAÇÃO FAIXA AZUL	496.779,50	12.377,50	54,33	0,00	0,00	509.211,33
665	033	333	0045000001-7	CONTA SALARIO - BANCO SANTANDER BRASIL	56.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56.573,99
666	104	155	836-5	CONTA SALARIO	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
669	001	61-2	79976-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.265/2017 6.509/2018	1.601,70	0,00	0,17	0,00	0,00	1.601,87
673	033	3332	45000001-7	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO	71.793,92	13.733.212,69	0,00	0,00	13.756.061,60	48.945,01
674	001	61-2	79033-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	5.072,94	0,00	0,54	0,00	2.363,85	2.709,63
675	001	61-2	79035-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - MAC	2.043,99	0,00	0,22	0,00	0,00	2.044,21
676	001	61-2	80018-X	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.534/2018	30,88	0,00	0,01	0,00	0,00	30,89
682	001	61-2	81.322-2	PATROCINIO TEOFOLIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
683	001	61-2	81.707-4	EC 93 F 157	0,00	60,00	0,01	0,00	6,94	53,07
696	104	01554	71.007-8	TRABALHO SOCIAL - GIHAB/GV	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
698	001	61-2	82.312-0	SAÚDE - ORDEM JUDICIAL ESTADO SAÚDE	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
701	001	61-2	83.357-6	AUX FI M 39 II	460.911,85	0,00	32,89	0,00	252.910,53	208.034,21
722	001	61-2	82.663-4	OBRAS PAV TURMA 38	182.264,95	0,00	0,00	0,00	75.045,14	107.219,81
737	001	61-2	83.640-0	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.160/2020 - CUSTEIO -COVID-19 - LEITOS UTI	18,99	0,00	0,01	0,00	0,00	19,00

738	001	61-2	83.875-6	LEI ALDIR BLANC	958.388,55	0,00	103,68	0,00	0,00	958.492,23
Totais Listados					31.825.113,54	44.092.810,59	3.159,54	0,00	50.613.997,18	25.307.086,49

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	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02
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	74.971,12	83.414,93	9,89	0,00	834,14	157.561,80
59	341	01727	31810-7	RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	234.736,84	197.643,12	12,94	0,00	397.643,12	34.749,78
65	341	2365	2324-5	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.655,88	0,00	0,89	0,00	0,00	7.656,77
68	001	61-2	7294-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PDDE	26.745,86	0,00	2,85	0,00	0,00	26.748,71
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.)	160,14	0,80	0,80	0,00	0,80	160,94
106	001	61-2	15427-X	CONTA DA CONTRA PARTIDA DA EDUCAÇÃO	477.407,25	1.421.100,00	20,71	0,00	1.814.805,94	83.722,02
107	001	61-2	15428-8	PMTO - SAUDE IMPOSTOS	873.054,39	2.191.531,42	31,42	0,00	3.052.423,54	12.193,69
109	104	155	620-6	PMTO-CONV 004/02-REC. INFRAEST.URB/RURAL C/C 620-6	572,72	0,00	0,02	0,00	0,00	572,74
117	104	155	60-7	CAMARA MUNICIPAL-T.OTONI	80.787,85	797.462,15	0,00	0,00	742.503,89	135.746,11
118	001	61-2	17927-2	PMTO - TAXA DEILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/ 17.927-2	1.820.183,68	751.773,04	187,91	0,00	750.843,42	1.821.301,21
122	001	61-2	18502-7	PRO HOSP - SANTA ROSALIA	33.311,77	0,00	3,61	0,00	0,00	33.315,38
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	77.708.558,59	6.007.812,50	97.093,45	0,00	4.672.157,90	79.141.306,64
137	001	61-2	20652-0	PMTO - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	17.900,70	0,00	1,94	0,00	0,00	17.902,64
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	422.663,44	60.202,26	49,02	0,00	0,00	482.914,72
149	001	61-2	21653-4	PMTO - CIDE	72.389,46	24.791,84	9,58	0,00	247,91	96.942,97
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	75.912,78	0,00	8,85	0,00	0,00	75.921,63
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	5.363,09	0,00	0,58	0,00	0,00	5.363,67

197	104	155	00000042-9	PMTO - CONVENIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	22.319,38	0,00	2,61	0,00	0,00	22.321,99
204	001	61-2	28080-1	PMTO- CQPFREI DIMAS	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
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	72.696,55	49,90	7,32	0,00	14.450,00	58.303,77
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 -	318.194,09	0,00	1.506,57	0,00	0,00	319.700,66
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	604,80	0,00	0,08	0,00	0,00	604,88
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	191,61	0,00	0,02	0,00	0,00	191,63
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	872,41	0,09	0,09	0,00	0,09	872,50
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	430.085,85	15.721,00	49,67	0,00	33.361,00	412.495,52
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	16.850,93	130.002,68	2,68	0,00	124.273,84	22.582,45
286	104	155	404-1	SAÚDE - PRÓ-HOSP - HMRG	2.380,02	0,27	0,27	0,00	0,27	2.380,29
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	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
290	104	155	408-4	CONST. DE UBS - SAÚDE - C/C 408-4 AG. 0155-4	5.469,78	0,64	0,64	0,00	0,64	5.470,42
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	4.389,60	27.001,16	1,16	0,00	21.929,21	9.462,71
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	1.382.836,60	197.085,77	171,18	0,00	53.811,50	1.526.282,05
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	88.761,56	0,00	10,35	0,00	0,00	88.771,91
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	12.526,74	0,00	1,36	0,00	0,00	12.528,10
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	1.964,80	0,00	0,23	0,00	0,00	1.965,03
345	104	155	480-7	AG. 0155 C/C 480-7 FMS CIRURGIAS ELETIVAS	317,32	0,00	0,03	0,00	0,00	317,35
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)	11.874,00	0,00	1,38	0,00	0,00	11.875,38
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	3.763,91	0,00	0,44	0,00	0,00	3.764,35
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
374	001	61-2	53806-X	AG: 61-2 C/C: 53806-X- B.B - MULTAS DE TRANSITO	331.048,92	237.584,25	18,30	0,00	487.686,77	80.964,70
376	104	155	624059-6	AG: 0155 ´C/C: 624059-6 - FMSAUDE - FMSEQUIC	390,82	0,00	0,04	0,00	0,00	390,86
378	104	01554	624072-3	SAMU	31.077,76	0,00	3,63	0,00	0,00	31.081,39
380	104	01554	786-5	AG: 0155 C/C: 786-5 CEF/ CENTRO VIVA VIDA -SAUDE	53.464,51	0,00	6,23	0,00	0,00	53.470,74
382	001	61-2	57001-X	PRO-HOSP	1.568.071,61	246.030,19	132,47	0,00	525.844,89	1.288.389,38
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	658.268,54	125.000,00	72,58	0,00	103.656,53	679.684,59
400	001	61-2	57627-1	FUNDO SAÚDE - PRO URGE	6.037,91	0,00	0,65	0,00	0,00	6.038,56
404	104	01554	624074-0	FUNDO SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	24.738,42	0,00	2,90	0,00	0,00	24.741,32
405	001	61-2	57594-1	SAUDE - SAÚDE EM CASA - REFORMA, EQUIPAMENTOS E MAT. CONSUMO PSF	93.687,30	586.016,24	29,14	0,00	0,00	679.732,68
406	104	155	843-8	FMS - REDE RESPOSTA	285.193,54	300.000,00	52,79	0,00	127.270,73	457.975,60
407	001	61-2	60576-X	FNDE - PROINFÂNCIA PAC II	24.443,57	0,00	2,65	0,00	0,00	24.446,22
408	001	61-2	58523-8	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR	326.347,42	0,00	35,31	0,00	0,00	326.382,73
412	001	61-2	60556-5	FMS - APOIO A GESTANTE ALTO RISCO	9.899,27	20.000,00	1,62	0,00	0,00	29.900,89
415	001	61-2	58335-9	PMTO/CREAS-MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	23.134,85	0,00	2,50	0,00	0,00	23.137,35
419	001	61-2	61.130-1	PM TEOFILO OTONI - FNDE PAR	128.701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	128.701,74
422	001	61-2	61924-8	PMTO FUMTUR	17.356,62	0,00	1,88	0,00	0,00	17.358,50
423	001	61-2	63.008-X	FMS - VIG.SANITÁRIA - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR - RES. 3494/2013	5.035,96	0,00	0,54	0,00	0,00	5.036,50
426	001	61-2	57461-9	FMS - SAÚDE	123.647,50	0,00	13,37	0,00	0,00	123.660,87
429	001	61-2	60607-3	FMS - VIG. SAÚDE ELENCO 01	26.217,66	0,00	2,75	0,00	1.589,60	24.630,81
430	001	61-2	63142-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL . RES. 3357/2012	69.817,84	18.095,56	8,77	0,00	0,00	87.922,17
434	104	155	881-0	FMS - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	70.826,90	35.291,20	9,79	0,00	49,00	106.078,89
436	001	61-2	63139-6	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	29.078,12	0,00	3,14	0,00	0,00	29.081,26
437	001	61-2	63140-X	FMS - IMPLANTAÇÃO SAÚDE MENTAL - RES. 3468/2012	29.081,44	0,00	3,14	0,00	0,00	29.084,58
440	104	155	889-6	FMS / RECURSO REDE CEGONHA	5.043,60	88.330,00	4,36	0,00	49,00	93.328,96
442	104	01554	825-0	FMS / SAÚDE INDIGENA - INCENTIVO MESAL - RES. 3185/2013	126.036,19	0,00	14,72	0,00	0,00	126.050,91
446	001	61-2	58.213-1	FMS - CENTRO VIVA VIDA - EQUIPAMENTOS	51.082,09	0,00	5,53	0,00	0,00	51.087,62
448	104	01554	834-9	PMTO FMDCA-ESPORTES SEGUNDO TEMPO	150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150,47
449	001	61-2	58.755-9	PMTO - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIM. HISTOR. CULTUR.	12.154,52	0,00	1,32	0,00	0,00	12.155,84
450	104	01554	898-5	PMTO / RECONSTRUÇÃO DEFESA CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
455	001	61-2	67883-X	EDUCAÇÃO -FNDE - PAC I	544.387,31	0,00	58,90	0,00	0,00	544.446,21
456	001	61-2	65049-8	RECURSO P/ EQUIPE CONTROLE,AVALIAÇ. E REGULAÇ.	1.209,46	0,00	0,13	0,00	0,00	1.209,59

461	001	61-2	60291-4	FMS - SES/MG - ATEND. ODONT - RES. 3194/2012	2.830,26	0,00	0,31	0,00	0,00	2.830,57
464	001	61-2	67.803-1	FMS - RESOL.3097/2012 UTI - HOSPITAL BOM SAMARITANO	334,57	0,00	0,04	0,00	0,00	334,61
465	001	61-2	68.519-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - PAC I	2.037.400,78	0,00	235,72	0,00	0,00	2.037.636,50
466	104	155	923-0	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	1.468,22	0,00	0,17	0,00	0,00	1.468,39
467	104	155	913-2	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	453.675,57	1.240,00	52,96	0,00	49,00	454.919,53
468	001	61-2	66.273-9	FMS - CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	585.213,50	0,00	63,31	0,00	0,00	585.276,81
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	40,28	0,00	0,01	0,00	0,00	40,29
479	104	01554	931-0	FMS/SES-MG - EXTRAPOLAMENTO	26.993,59	0,00	3,15	0,00	0,00	26.996,74
481	104	01554	935-3	PMTO / CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	78.918,96	0,00	2,94	0,00	36.889,37	42.032,53
482	104	01554	624113-4	FMS/ C.E.R.- CONST. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO P/ DEF. FÍSICOS E VISUAIS	325.885,85	0,00	38,03	0,00	0,00	325.923,88
484	001	61-2	69083-X	INCENTIVO FINANC. P/ AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE R4138.	5.857,69	0,00	0,63	0,00	0,00	5.858,32
485	001	61-2	69088-0	RECURSOS SES/OUVID. GERAL DO ESTADO -RES. 159/2013	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
491	104	01554	921-3	PMTO/SEE/MOBILIÁRIO ESCOLAR	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94
493	001	61-2	69132-1	FMS-SES/MG- INCENT. FINANC.QUALIF. AÇÕES VIGIL. ALIM. E NUTRIC.	2.610,85	0,00	0,28	0,00	0,00	2.611,13
494	104	01554	940-0	FMS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	29.356,45	0,00	3,41	0,00	0,00	29.359,86
495	001	61-2	70238-2	PMTO/BDMG - URBANIZA	497,98	0,00	0,05	0,00	0,00	498,03
497	001	61-2	70447-4	PMTO - ESPORTES	957,94	0,00	0,11	0,00	0,00	958,05
499	001	61-2	69.485-1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA - PIPA - APAE	2.184,11	0,00	0,23	0,00	0,00	2.184,34
505	001	61-2	70.256-0	FMS - HOSP TRAUMA ORTOP. HMRG - CONVENIO 1751/2014	21.242,52	2,30	2,30	0,00	2,30	21.244,82
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	44.147,88	0,00	4,78	0,00	0,00	44.152,66
514	104	01554	624.118-5	AÇÕES DE INVEST. VIG.SAÚDE - REDE FRIO - PORTARIA 2627/2011	1.686,98	0,00	0,21	0,00	0,00	1.687,19
515	001	61-2	71821-1	PNAE - PMTO/FNDE	8.590,12	0,00	0,93	0,00	0,00	8.591,05
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	119.632,09	0,00	13,96	0,00	0,00	119.646,05
522	001	61-2	70.250-1	PMTO / IMPLANTAÇÃO CAPS AD III - RESOL. 4277/2014	10.534,63	0,00	1,14	0,00	0,00	10.535,77
524	001	61-2	73.044-0	PMTO - ESCOLAS ABSORVIDAS 2015	31.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31.289,75
527	104	01554	944-2	FMS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMA	32.001,57	0,00	3,74	0,00	0,00	32.005,31
528	104	01554	624.116-9	FMS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	416.418,75	0,00	48,60	0,00	0,00	416.467,35
529	237	3065	3370-7	RECEBIMENTO MULTA DE TRANSITO	65.172,23	16.970,83	0,00	0,00	597,67	81.545,39
531	001	61-2	73636-8	EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - PMTO/FNDE	251,69	0,00	0,03	0,00	0,00	251,72
532	001	61-2	68.590-9	FMAS/PISO MINEIRO	177.921,30	3.365,74	14,98	0,00	49.404,06	131.897,96
534	001	61-2	73.842-5	FMAS/ACESSUAS TRABALHO	67.580,03	0,00	6,95	0,00	2.660,45	64.926,53
535	001	61-2	73.845-X	FMAS/AP REDE CNEAS	338,25	0,00	0,04	0,00	0,00	338,29

536	001	61-2	73.849-2	FMAS/ AEPETI	1.257,85	0,00	0,14	0,00	0,00	1.257,99
537	001	61-2	73.854-9	FMAS/BL GBF FNAS	117.151,05	34.150,42	10,30	0,00	31.288,14	120.023,63
538	001	61-2	73.861-1	FMAS/BL GSUAS FNAS	2.912,40	0,00	0,29	0,00	515,45	2.397,24
541	001	61-2	73.871-9	FMAS/BL PSB FNAS	835.042,17	61.665,68	74,87	0,00	118.087,69	778.695,03
542	001	61-2	74.267-8	PTE - MG P EST. TRANSPORTE ESCOLAR	489.444,25	39.112,92	52,15	0,00	78.236,29	450.373,03
545	001	61-2	74.719-X	FNS - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	437.426,61	430.199,21	34,69	0,00	430.199,23	437.461,28
549	001	61-2	74.519-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - FMAS	152,95	0,00	0,02	0,00	0,00	152,97
551	001	61-2	74.803-X	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ADESÃO ATA DOS MEDICAMENTOS DO ESTADO	8,45	39.502,64	0,93	0,00	29.461,24	10.050,78
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	91.722,70	0,00	9,92	0,00	0,00	91.732,62
555	001	61-2	76.389-6	FMS - SES/MG - RESOL. 5.558/2016, INCENTIVO FINANCEIRO PARA COMBATE FEBRE AMARELA	2.553,45	0,00	0,28	0,00	0,00	2.553,73
557	001	61-2	75764-0	BPC ESCOLA - FUNDO ASS. SOCIAL	314,54	0,00	0,03	0,00	0,00	314,57
558	001	61-2	76840-5	CRIANÇA FELIZ - FNAS	170.621,65	54.427,38	13,74	0,00	51.894,74	173.168,03
563	104	01554	624.121-5	FMS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 09277.189000/1160-02 - AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UBS BREJÃO	526,78	0,00	0,06	0,00	0,00	526,84
564	104	01554	624.124-0	FMS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	11.639,51	0,00	1,36	0,00	0,00	11.640,87
569	001	61-2	78.150-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.013	1.364,39	0,00	0,15	0,00	0,00	1.364,54
611	001	61-2	78.113-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.007	806,67	0,00	0,09	0,00	0,00	806,76
630	001	61-2	78.346-3	OTBL MAC FNAS	401.924,79	37.579,44	28,40	0,00	138.062,37	301.470,26
641	001	61-2	78.955-0	DISTRITO INDUSTRIAL	880,20	0,00	0,09	0,00	0,00	880,29
642	001	61-2	78078-2	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 5.900	165,54	0,00	0,02	0,00	0,00	165,56
644	001	61-2	78.377-3	SETOP - MERCADO MUNICPAL E FEIRA BELA VISTA	4.819,11	0,00	0,52	0,00	0,00	4.819,63
647	001	61-2	79238-1	EXPOMINAS - RECEBIMENTOS	34.031,97	0,00	3,68	0,00	0,00	34.035,65
652	001	61-2	79.246-2	FUNDEB	6.175.986,80	4.036.946,06	445,70	0,00	5.620.920,96	4.592.457,60
654	104	01554	71.023-0	FESTIVAL DA CANÇAO	2.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,18
655	001	0061	77.640-8	RESTAURANTE POPULAR CUSTEIO	99.041,99	0,00	10,72	0,00	0,00	99.052,71
671	001	61-2	79-979-3	FNAS = OSIGTV BLPSB4	8.361,13	0,00	0,90	0,00	0,00	8.362,03
680	001	61-2	79.114-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.277/2018 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
681	001	61-2	79.034-6	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.263/2018 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	96.180,97	0,00	8,25	0,00	18.174,45	78.014,77
684	001	61-2	81.458-X	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.820/2019 - EQ.MAT.PERMANENTE HMRG	100.644,40	0,00	10,89	0,00	0,00	100.655,29
685	001	61-2	81.589-6	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.822/2019 - ATENÇÃO HOSPITALAR	52.191,44	0,00	5,65	0,00	0,00	52.197,09
686	001	61-2	81.588-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.822/2019 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	76.780,85	0,00	8,24	0,00	12.886,72	63.902,37
687	001	61-2	81.4757-1	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.820/2019 - EQ.MAT.PERMANENTE HSR	1.104,43	0,00	0,12	0,00	0,00	1.104,55
688	001	61-2	81.590-X	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.822/2019 - ATENÇÃO HOSPITALAR	159,91	0,00	0,02	0,00	0,00	159,93
689	001	61-2	74.811-0	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG POEPS	84.859,41	0,00	9,18	0,00	0,00	84.868,59
690	001	61-2	81.591-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.822/2019 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	79.386,38	0,00	8,38	0,00	4.629,87	74.764,89
691	001	61-2	81.668-X	PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTES	15.886,30	0,00	1,72	0,00	0,00	15.888,02

692	001	61-2	81.725-2	PROJETO MELHOR GERAÇÃO	33.147,87	0,00	3,58	0,00	0,00	33.151,45
693	001	61-2	81.819-4	FEAS - REDE CUIDAR - ACOLHIMENTO POP RUA E CEVIDA	100.467,08	0,00	10,86	0,00	2.010,45	98.467,49
695	001	61-2	81.855-0	FNAS - SIGTV - APAE / APJ	601.217,97	0,00	65,04	0,00	0,00	601.283,01
697	104	01554	71.008-6	TRABALHO SOCIAL - GIHAB/GV	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
699	001	61-2	81.838-0	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 5.898 E 5.974/2017 - POSTOS DE COLETA DE LEITE	50.094,34	0,00	5,42	0,00	0,00	50.099,76
700	001	61-2	81.943-3	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.964/2019 - CEO-INVESTIMENTO	80.506,55	0,00	8,71	0,00	0,00	80.515,26
702	001	61-2	83.356-8	AUX FI M 39 I	1.444.755,79	0,00	156,29	0,00	1.185,24	1.443.726,84
703	001	61-2	82.565-4	PNAE	501.965,13	116.955,80	67,27	0,00	31.428,05	587.560,15
704	001	61-2	83.220-0	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.097/2020 - COVID-19	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53
705	001	61-2	83.221-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.097/2020 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.068,03	0,00	10,82	0,00	0,00	100.078,85
706	001	61-2	83.222-7	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.097/2020 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.068,03	0,00	10,82	0,00	0,00	100.078,85
707	001	61-2	83.223-5	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.097/2020 - COVID-19	64.845,08	0,00	7,02	0,00	0,00	64.852,10
708	001	61-2	83.224-3	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.097/2020 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	60.040,82	0,00	6,49	0,00	0,00	60.047,31
709	001	61-2	83.227-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.097/2020 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.068,03	0,00	10,82	0,00	0,00	100.078,85
710	001	61-2	83.228-6	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.097/2020 - ATENÇÃO HOSPITALAR	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
711	001	61-2	83.225-1	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.097/2020 - COVID-19	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24
712	001	61-2	83.226-X	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.097/2020 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.125,91	0,00	21,65	0,00	0,00	200.147,56
713	001	61-2	83.229-4	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.098/2020 - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERMANENTES P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	73.745,91	0,00	7,55	0,00	7.866,45	65.887,01
714	001	61-2	83.230-8	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.098/2020 - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERMANENTES P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	93.839,14	0,00	9,87	0,00	6.827,36	87.021,65
715	001	61-2	83.231-6	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.098/2020 - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERMANENTES COVID-19	400.382,21	0,00	43,31	0,00	0,00	400.425,52
716	001	61-2	80.441-X	REFORMA OU OBRAS PAVIMENTAÇÃO RUA URBANA	43.928,31	0,00	0,00	0,00	43.924,05	4,26
717	001	61-2	81.581-0	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.821/2018 - AQUISIÇÃO VEÍCULO - 5 LUGARES	45.023,63	0,00	0,00	0,00	41.990,45	3.033,18
718	001	61-2	81.582-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 6.821/2018 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	82.043,07	0,00	8,87	0,00	0,00	82.051,94
719	001	61-2	83.302-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.110/2020 - APOIO E FORTALECIMENTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	107.011,73	0,00	11,58	0,00	0,00	107.023,31
720	001	61-2	81.623-X	PMTO - CONVÊNIO 1321000124/2020. AQ. DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HMRG	101.042,59	10,94	10,94	0,00	10,94	101.053,53
721	001	61-2	81.625-6	PMTO - CONVÊNIO 1321000125/2020. AQ. DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HMRG	50.521,53	5,46	5,46	0,00	5,46	50.526,99
723	001	61-2	83.080-1	FNAS - COVID - 19 - PORTARIA 369 - ACOLHIMENTO	408.322,88	0,00	44,18	0,00	0,00	408.367,06
725	001	61-2	83.090-9	FNAS - COVID - 19 - PORTARIA 369 - EPI	69.893,60	0,00	7,57	0,00	0,00	69.901,17
726	001	61-2	83.086-0	FNAS - COVID - 19 - PORTARIA 369 - ALIMENTOS	162.278,32	0,00	12,23	0,00	42.516,57	119.773,98
727	001	61-2	83.432-7	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.132/2020 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.127,48	0,00	32,47	0,00	0,00	300.159,95
728	001	61-2	82.201-9	DEFESA CIVIL - CONDEC	93.687,38	0,00	7,86	0,00	93.414,15	281,09
729	001	61-2	83.617-6	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.155/2020 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS - 5 LUGARES	110.015,21	0,00	11,90	0,00	0,00	110.027,11
730	001	61-2	82.648-0	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.168/2020 - CAPS	300.039,27	0,00	32,46	0,00	0,00	300.071,73

731	001	61-2	83.668-0	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.156/2020 - CUSTEIO - POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	100.013,58	0,00	10,82	0,00	0,00	100.024,40
732	001	61-2	83.711-3	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.166/2020 - CUSTEIO- COVID-19 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PESSOAS VULNERABILIDADE	81.735,70	0,00	8,84	0,00	0,00	81.744,54
733	001	61-2	83.719-9	FMS - RESOLUÇÃO SES/MG 7.165/2020 - CUSTEIO- COVID-19 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	297.038,88	0,00	32,13	0,00	0,00	297.071,01
734	001	61-2	82.658-8	RESTAURAÇÃO ED IF HISTORICO	113.283,10	0,00	12,26	0,00	0,00	113.295,36
735	001	61-2	82.659-6	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA CULTURA	55.524,36	0,00	6,00	0,00	0,00	55.530,36
736	001	61-2	82.660-X	ACADEMIA AO AR LIVRE	25.774,12	0,00	2,79	0,00	0,00	25.776,91
739	001	0061	81.954-9	SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - FNAS	0,00	100.000,00	185,66	0,00	0,00	100.185,66
Totais Listados					109.683.963,72	18.534.075,83	101.809,74	0,00	19.820.572,90	108.499.276,39
Totais Gerais em Bancos:					141.509.077,26	62.626.886,42	104.969,28	0,00	70.434.570,08	133.806.362,88

R E S U M O

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	31.812.418,89	Pagtos Orçamentários:	39.269.832,35
Recebtos Extra-Orçament.:	2.878.957,77	Pagtos Extra-Orçament.:	3.124.258,69
Retiradas de Bancos:	70.434.570,08	Entradas em Bancos:	62.731.855,70
Sub-Total:	**105.125.946,74**	**Sub-Total:**	**105.125.946,74**
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	**105.125.946,74**	**Total:**	**105.125.946,74**

Demostração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	25.307.086,49
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	108.499.276,39
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	**133.806.362,88**