



Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-12-2012 a 31-12-2012

ENTIDADE :000 - CONSOLIDADO

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
2	001	61-2	6.798-9	538.088,18	8.605.657,38	881,90	0,00	8.970.254,24	174.373,22
4	001	61-2	6.816-0	27.196,69	4.586.442,36	179,70	11.484,77	4.456.618,39	145.715,59
7	001	61-2	8.483-2	9.229,71	14.623,29	23,49	0,00	23.846,22	30,27
20	001	61-2	44.533-9	47,12	683,01	0,98	0,00	700,00	31,11
21	001	61-2	283.147-3	10.543,70	10.545,72	5,13	0,00	21.085,45	9,10
24	104	155	2-0	22.401,25	230.584,51	56,12	236.813,89	35,35	16.192,64
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	66.686,15	470.628,36	114,90	0,00	464.768,70	72.660,71
28	104	155	180-8	29.186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.186,07
42	237	3065	75.451-P	120.543,28	105.592,81	0,00	0,00	191.202,70	34.933,39
43	001	61-2	45.801-5	941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	941,34
44	641	069	850850000	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
47	341	01727	6.175-6	14.224,03	14.151,68	7,25	0,00	10.163,30	18.219,66
63	237	3065	790.390-1	16,43	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.216,43
81	389	728	10.065-5	59.097,99	211.920,05	0,00	0,00	232.694,15	38.323,89
96	104	155	590-0	872.058,63	2.060.280,36	520,61	31.813,70	2.579.335,29	321.710,61
154	341	01727	64.422-1	20.383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,36
163	341	01727	66.256-1	1.055,82	0,00	4,92	0,00	0,00	1.060,74
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	22.362,79	1.112,07	83,17	0,00	87,00	23.471,03
197	104	155	00000042-9	20.158,07	0,00	30,15	0,00	0,00	20.188,22
199	104	155	00000041-0	503,12	0,00	0,68	0,00	0,00	503,80
206	001	61-2	27.938-2	43,98	0,00	0,24	0,00	0,00	44,22
240	001	61-2	31.058-1	122.581,98	131.751,70	106,65	0,00	254.200,00	240,33
274	001	61-2	42.747-0	861,23	0,00	1,99	0,00	0,00	863,22
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	52,34	6.611,88	0,20	0,00	6.566,11	98,31
325	001	61-2	48.057-6	3,59	0,00	0,01	0,00	0,00	3,60
368	001	61-2	52445-X	3.490,73	32.088,87	6,70	0,00	35.500,00	86,30
369	001	61-2	52531-6	271,38	1.568.134,39	60,18	0,00	1.568.408,34	57,61
370	001	61-2	52539-1	71.737,76	128.929,08	112,72	0,00	190.400,00	10.379,56
371	001	61-2	52917-6	70.807,44	470.888,83	130,79	0,00	531.275,27	10.551,79
379	001	61-2	54581-3	47,28	1.582,12	3,76	0,00	0,00	1.633,16
398	001	61-2	57.611	6.105,73	0,00	14,09	0,00	0,00	6.119,82
423	001	61-2	63.008-X	0,00	34.500,00	28,41	0,00	0,00	34.528,41
Totais Listados				2.115.477,36	18.688.908,47	2.374,74	280.112,36	19.537.140,51	989.507,70

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	258.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	258.879,50
12	001	61-2	58.028-7	47,38	0,00	1,11	0,00	0,00	48,49

14	001	61-2	5.853-X	6.164,18	0,00	12,50	0,00	0,00	6.176,68
16	001	61-2	34.042-1	217.031,21	80.607,00	525,72	0,00	24.750,00	273.413,93
17	001	61-2	2.034-6	442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	442,02
18	001	61-2	37.976-X	8.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,82
48	001	61-2	19752-1	38,26	140.288,87	26,87	0,00	140.252,05	101,95
52	104	155	215.000-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	341	01727	31.810-7	794,22	0,00	11,57	0,00	0,00	805,79
65	341	2365	2.324-5	22.749,35	158.121,87	30,12	0,00	127.528,87	53.372,47
68	001	61-2	7.294-X	57.282,81	0,00	122,81	0,00	6.540,00	50.865,62
70	001	61-2	9.400-5	424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	424,96
80	001	61-2	7.683-X	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
87	001	61-2	11.235-6	8.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,04
94	001	61-2	14.110-0	192.444,24	0,00	189,56	0,00	187.394,92	5.238,88
105	104	155	140.929-3	94,92	0,00	0,47	0,00	0,00	95,39
106	001	61-2	15.427-X	11.997,73	3.313.093,94	560,81	43.792,70	1.601.322,68	1.680.537,10
107	001	61-2	15.428-8	1.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,27
109	104	155	620-6	152,17	0,00	0,23	0,00	0,00	152,40
117	104	155	60-7	388.541,87	495.928,16	0,00	0,00	856.102,24	28.367,79
118	001	61-2	17.927-2	41.390,75	71.000,00	56,70	0,00	104.260,76	8.186,69
119	001	61-2	16.401-1	1.338,93	0,00	3,04	0,00	0,00	1.341,97
122	001	61-2	18.502-7	22.837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.837,54
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	48.282.200,23	1.393.799,01	606.278,72	0,00	1.605.533,29	48.676.744,67
137	001	61-2	20652-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	104	155	0757-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
145	104	155	737-7	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
146	104	155	00149607-2	371.770,49	0,00	1.858,85	0,00	0,00	373.629,34
147	001	61-2	21.183-4	185.097,21	67.955,97	495,07	0,00	253.521,18	27,07
149	001	61-2	21.653-4	8,46	0,00	0,02	0,00	0,00	8,48
150	001	61-2	20.752-7	367,13	0,00	0,75	0,00	0,00	367,88
156	001	61-2	20.865-5	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
157	104	155	767-9	55.804,01	0,00	83,61	0,00	0,00	55.887,62
162	001	61-2	21.947-9	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
173	001	61-2	24.016-8	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
175	104	155	15-1	13.945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,71
176	001	61-2	25.638-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	001	61-2	26.942-5	569.707,72	0,00	1.310,98	0,00	0,00	571.018,70
189	001	61-2	27.160-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	001	61-2	27.161-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	001	61-2	27.162-4	25.345,30	0,00	53,16	0,00	5.000,00	20.398,46
193	001	61-2	27.158-6	11.968,11	0,00	27,61	0,00	0,00	11.995,72
196	001	61-2	27.164-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	104	155	672.006-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	001	61-2	28.080-1	16,51	0,00	0,04	0,00	0,00	16,55
205	001	61-2	27.780-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	001	61-2	27.534-4	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19
209	104	155	06000703-2	391,91	0,00	0,52	0,00	0,00	392,43
214	001	61-2	26.303-6	6.897,36	0,00	15,91	0,00	0,00	6.913,27
215	001	61-2	29.090-4	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
216	104	155	647024-9	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
218	104	155	647.059-1	3.288.590,15	0,00	16.442,93	0,00	0,00	3.305.033,08
220	104	155	647.064-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	104	155	615	48.266,02	0,00	0,00	2.730,00	0,00	45.536,02
223	104	155	647045-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	001	61-2	26.892-5	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	484,24

225	001	61-2	30.025-X	483.247,18	2.858.041,69	967,43	0,00	3.611.998,80	-269.742,50
226	104	155	43-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	104	155	6129-3	29.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.514,93
231	001	61-2	30.190-6	130,93	0,00	0,31	0,00	0,00	131,24
236	001	61-2	31.141-3	58.871,49	0,00	189,73	0,00	34.725,25	24.335,97
237	001	61-2	31.142-1	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
243	104	155	647.036-2	75.465,57	0,00	377,33	0,00	0,00	75.842,90
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	395.154,36	0,00	1.975,52	0,00	0,00	397.129,88
248	104	155	647.046-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	001	61-2	36.854-7	596,15	0,00	1,37	0,00	0,00	597,52
255	001	61-2	36.856-3	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
258	104	155	647.111-3	997.165,30	0,00	4.985,58	0,00	0,00	1.002.150,88
259	104	155	170-0	721,33	0,00	1,05	0,00	0,00	722,38
266	001	61-2	40.884-0	31.746,32	4.800,00	73,27	1.230,00	788,60	34.600,99
271	001	61-2	41.623-1	2.500,22	3.214,29	7,69	0,00	0,00	5.722,20
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	190.179,93	1.081.145,25	108,83	102.051,95	1.027.040,39	142.341,67
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.850,05	0,00	2,62	0,00	0,00	1.852,67
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	72,03	0,00	0,04	0,00	0,00	72,07
290	104	155	408-4	4.099,94	0,00	6,03	0,00	0,00	4.105,97
291	104	155	409-2	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04
292	104	155	410-6	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
293	104	155	411-4	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
294	104	155	413-0	34.097,05	50.766,19	18,77	0,00	73.541,58	11.340,43
295	104	155	624.031-6	768,80	0,00	1,08	0,00	28,50	741,38
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	4.033,23	0,00	5,07	0,00	0,00	4.038,30
298	104	155	624.034-0	285,47	0,00	0,35	0,00	0,00	285,82
299	104	155	624.035-9	4.364,29	0,00	0,33	0,00	0,00	4.364,62
300	104	155	624.036-7	12.276,50	0,00	8,08	0,00	0,00	12.284,58
301	104	155	624.037-5	304,85	0,00	0,40	0,00	0,00	305,25
303	104	155	412-2	113.073,64	0,00	101,04	0,00	113.147,68	27,00
304	104	155	672.034-2	206.318,24	140.073,47	280,47	0,00	282.095,27	64.576,91
308	104	155	647.154-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	104	01554	419-0	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
310	104	155	647.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	001	61-2	45.172-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	104	01554	6624.039-1	3.945,30	0,00	5,67	0,00	0,00	3.950,97
313	104	01554	6624.040-5	52.772,54	55.469,73	71,18	0,00	91.120,42	17.193,03
314	104	01554	6624.041-3	382.008,35	707.205,50	625,49	0,00	449.513,57	640.325,77
315	104	01554	6624.042-1	213.763,84	0,00	320,49	0,00	0,00	214.084,33
316	104	01554	6624.043-0	1.386.020,83	3.023.319,87	1.692,17	0,00	3.592.808,80	818.224,07
317	104	01554	66240.44-8	26.451,05	0,00	8,75	0,00	24.100,35	2.359,45
318	104	01554	6624.045-6	57.182,12	10.000,00	51,53	0,00	10.020,44	57.213,21
319	104	01554	6624.046-4	30.806,63	0,00	46,11	0,00	0,00	30.852,74
321	001	61-2	47418-5	271.710,58	62.780,45	540,98	95.817,47	84.514,17	154.700,37
322	001	61-2	45.109-6	80.457,02	0,00	185,67	0,00	0,00	80.642,69
323	104	01554	672.046-6	7.291,10	0,00	10,86	0,00	0,00	7.301,96
326	104	01554	672.050-4	21.250,34	92.790,00	83,21	0,00	80.318,94	33.804,61
327	104	155	647.120-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	104	01554	449-1	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
334	001	61-2	48.094-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

335	104	155	438-6	9.944,69	9.000,00	4,75	0,00	9.000,00	9.949,44
336	001	61-2	48.204-8	6.260,93	0,00	28,76	91,38	0,00	6.198,31
337	104	155	462-9	1.444,02	0,00	2,17	0,00	0,00	1.446,19
340	104	155	647.128-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	001	61-2	49.471-2	32.915,22	0,00	71,74	0,00	0,00	32.986,96
345	104	155	480-7	159.756,76	0,00	239,50	0,00	0,00	159.996,26
347	104	155	479-3	581.878,81	0,00	2.909,14	0,00	0,00	584.787,95
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	29.489,50	0,00	44,21	0,00	7,92	29.525,79
353	104	01554	647.139-3	1.095.019,70	0,00	5.474,85	0,00	0,00	1.100.494,55
354	104	155	437-8	25.015,08	27.000,00	18,84	2.690,00	0,00	49.343,92
355	104	155	496-3	902,57	0,00	1,28	0,00	0,00	903,85
356	104	155	497-1	711,29	0,00	0,97	0,00	0,00	712,26
357	104	155	498-0	19.573,53	0,00	20,34	16.450,91	0,00	3.142,96
358	001	61-2	51341-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	001	61-2	51342-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	104	155	647153-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	104	155	647184-9	33.063,93	248.875,21	474,42	0,00	0,00	282.413,56
362	001	61-2	49751-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	01554	550-1	3.402,72	0,00	4,99	0,00	0,00	3.407,71
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	1.117.710,00	0,00	4.504,79	0,00	0,00	1.122.214,79
374	001	61-2	53806-X	135.150,47	118.108,00	228,21	58.031,34	165.165,45	30.289,89
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.596,40	0,00	14,39	0,00	0,00	9.610,79
377	104	155	647209-8	76.202,33	0,00	114,28	0,00	0,00	76.316,61
378	104	01554	624072-3	305.673,84	0,00	458,30	0,00	0,00	306.132,14
380	104	01554	786-5	39.342,80	0,00	58,93	0,00	0,00	39.401,73
381	104	01554	647197-0	30.529,61	0,00	45,78	0,00	0,00	30.575,39
382	001	61-2	57001-X	7.134,52	2.370.145,32	308,56	0,00	0,00	2.377.588,40
383	001	61-2	57570-4	11.434,94	9.000,00	20,28	0,00	18.000,00	2.455,22
384	001	61-2	57572-0	181.850,11	14.061,60	844,59	9.893,98	10.171,11	176.691,21
385	001	61-2	57571-2	482.407,90	104.000,00	2.154,16	32.537,03	100.769,81	455.255,22
386	001	61-2	57576-3	9.655,09	33.918,00	106,46	0,00	35.000,00	8.679,55
387	001	61-2	57573-9	106.087,20	196.483,10	492,42	68.721,50	22.391,81	211.949,41
388	001	61-2	57575-5	74.359,95	0,00	181,76	0,00	74.541,71	0,00
389	001	61-2	57569-0	109.386,85	31.413,22	466,00	6.751,30	22.184,50	112.330,27
390	001	61-2	57578-X	55.049,36	20.500,00	189,46	11.311,94	18.379,21	46.047,67
391	001	61-2	57577-1	14.232,53	11.044,70	31,96	0,00	22.089,40	3.219,79
392	001	61-2	57574-7	104.287,17	0,00	254,22	0,00	104.541,39	0,00
393	001	61-2	58.443-6	195.668,12	0,00	409,71	0,00	0,00	196.077,83
394	001	61-2	58382-0	61.370,09	11.950,23	196,25	5.600,00	6.855,00	61.061,57
395	001	61-2	54762-X	931,20	0,00	2,15	0,00	0,00	933,35
396	104	01554	819-5	108.222,10	2.086.298,81	5.598,56	0,00	0,00	2.200.119,47
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	61-2	57.627-1	3.731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,61
401	001	61-2	57892-4	5.772,47	0,00	13,32	0,00	0,00	5.785,79
402	001	61-2	58215-8	57.511,30	0,00	221,58	0,00	22.600,00	35.132,88
403	001	61-2	58174-7	62.757,44	0,00	301,85	0,00	0,00	63.059,29
404	104	01554	624.074-0	64.215,01	0,00	0,00	0,00	21.591,70	42.623,31
405	001	61-2	57.594-1	156.344,51	49.384,00	252,58	0,00	0,00	205.981,09
406	104	155	843-8	997,19	500.000,00	15,70	0,00	400.000,00	101.012,89
407	001	61-2	60.576-X	272.324,40	0,00	1.388,82	0,00	0,00	273.713,22
408	001	61-2	58.523-8	458.089,35	0,00	797,27	0,00	258.547,50	200.339,12
409	001	61-2	60907-2	40.100,08	0,00	92,54	0,00	0,00	40.192,62

410	001	61-2	61084-4	354.906,61	0,00	660,84	38.200,00	145.822,05	171.545,40
411	001	61-2	60500-X	50.641,69	0,00	116,86	0,00	0,00	50.758,55
412	001	61-2	60556-5	577,80	170.000,00	182,02	0,00	0,00	170.759,82
413	001	61-2	60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	511,90	0,00	1,18	0,00	0,00	513,08
415	001	61-2	58335-9	77.383,80	0,00	159,90	0,00	10.982,75	66.560,95
416	104	01554	879-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	104	155	879-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	104	155	872-1	390,51	0,00	0,51	0,00	0,00	391,02
419	001	61-2	61.130-1	798.195,39	0,00	1.445,69	0,00	0,00	799.641,08
420	001	61-2	62.239-7	93.588,98	0,00	161,78	0,00	0,00	93.750,76
421	104	155	871-3	0,00	599.971,50	156,08	0,00	0,00	600.127,58
422	001	61-2	61924-8	0,00	1.000,00	1,06	0,00	0,00	1.001,06

Totais Listados			67.019.486,55	20.422.554,95	672.810,94	495.901,50	15.856.610,06	71.762.340,88
------------------------	--	--	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:			69.134.963,91	39.111.463,42	675.185,68	776.013,86	35.393.750,57	72.751.848,58
---------------------------------	--	--	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	24.705.896,00	Pagto Orçamentários:	20.225.243,59
Recebto Extra-Orçament.:	1.944.909,76	Pagto Extra-Orçament.:	2.808.677,50
Retiradas de Bancos:	36.169.764,43	Entradas em Bancos:	39.786.649,10
Sub-Total:	62.820.570,19	Sub-Total:	62.820.570,19
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	62.820.570,19	Total:	62.820.570,19

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	989.507,70
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	71.762.340,88
Totais dos Saldos:	72.751.848,58