



Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2012 a 29-02-2012

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	911.610,83	4.450.359,90	886,05	41.168,75	5.309.327,84	12.360,19
4	001	61-2	6.816-0	27.263,12	3.022.571,06	0,00	0,00	2.502.282,75	547.551,43
7	001	61-2	8.483-2	3.994,55	1.039,49	5,34	0,00	4.000,38	1.039,00
20	001	61-2	44.533-9	74,19	1.458,26	1,53	0,00	1.100,00	433,98
21	001	61-2	283.147-3	10.472,15	10.545,72	26,80	0,00	10.505,45	10.539,22
24	104	155	2-0	29.504,25	179.486,58	24,34	141.900,89	36,02	67.078,26
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	76.792,03	462.549,48	0,75	0,00	456.855,86	82.486,40
28	104	155	180-8	32.135,31	0,00	10,60	0,00	373,33	31.772,58
42	237	3065	75.451-P	50.411,39	105.867,31	0,00	0,00	117.191,15	39.087,55
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	20.299,06	873,41	40,12	15.991,70	0,00	5.220,89
63	237	3065	790.390-1	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
81	389	728	10.065-5	43.251,58	61.697,77	0,00	0,00	40.250,10	64.699,25
96	104	155	590-0	65.566,88	4.077.714,11	37,42	14.203,18	4.054.907,81	74.207,42
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	995,66	0,00	6,69	0,00	0,00	1.002,35
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	11.206,94	388,02	0,00	0,00	84,92	11.510,04
197	104	155	00000042-9	16.715,39	0,00	61,47	0,00	0,00	16.776,86
199	104	155	00000041-0	491,62	0,00	1,63	0,00	0,00	493,25
206	001	61-2	27.938-2	10,81	30,02	0,00	0,00	0,00	40,83
240	001	61-2	31.058-1	85.683,75	24.672,22	31,80	0,00	107.890,00	2.497,77
274	001	61-2	42.747-0	832,57	0,00	3,67	0,00	0,00	836,24
306	104	155	297-9	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17
307	001	61-2	43.257-1	10,36	6.613,09	9,16	0,00	6.566,13	66,48
325	001	61-2	48.057-6	3,47	0,00	0,02	0,00	0,00	3,49
368	001	61-2	52445-X	6.721,58	28.361,65	21,90	0,00	31.800,00	3.305,13
369	001	61-2	52531-6	70.416,38	1.208.601,28	249,49	0,00	1.279.200,00	67,15
370	001	61-2	52539-1	697.896,92	1.043.109,14	1.575,22	0,00	1.346.808,00	395.773,28
371	001	61-2	52917-6	758,04	0,00	3,32	0,00	6,00	755,36
379	001	61-2	54581-3	-6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00
398	001	61-2	57.611	99.484,26	395.822,67	369,03	0,00	98.955,67	396.720,29
Totais Listados				2.288.687,79	15.081.761,18	3.373,29	213.264,52	15.368.141,41	1.792.416,33

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	108.514,28	141.436,28	886,02	0,00	0,00	250.836,58
12	001	61-2	58.028-7	31,40	0,00	2,05	0,00	0,00	33,45
14	001	61-2	5.853-X	5.960,31	0,00	26,21	0,00	0,00	5.986,52

16	001	61-2	34.042-1	265.362,51	0,00	1.169,66	0,00	0,00	266.532,17
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	52.143,36	45.225,22	282,06	0,00	452,25	97.198,39
52	104	155	215.000-2	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
59	341	01727	31.810-7	794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	794,22
65	341	2365	2.324-5	364.630,84	350.694,53	0,00	0,00	361.543,74	353.781,63
68	001	61-2	7.294-X	63.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63.424,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	104	155	140.929-3	90,09	0,56	0,00	0,00	0,00	90,65
106	001	61-2	15.427-X	487.125,41	457.874,57	1.352,32	29.145,38	576.578,65	340.628,27
107	001	61-2	15.428-8	1.843,44	61.676,54	3,24	0,00	61.676,54	1.846,68
109	104	155	620-6	148,34	0,00	0,54	0,00	0,00	148,88
117	104	155	60-7	147.785,14	489.978,63	0,00	0,00	419.001,08	218.762,69
118	001	61-2	17.927-2	16.310,53	0,00	66,34	2.186,30	0,00	14.190,57
119	001	61-2	16.401-1	1.294,58	0,00	5,70	0,00	0,00	1.300,28
122	001	61-2	18.502-7	22.080,03	0,00	97,01	0,00	0,00	22.177,04
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	39.496.912,47	1.491.117,17	567.945,03	0,00	421.372,95	41.134.601,72
137	001	61-2	20652-0	29,89	0,00	0,13	0,00	30,02	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	352.661,39	0,00	2.069,53	0,00	0,00	354.730,92
147	001	61-2	21.183-4	17.628,05	0,00	66,15	0,00	0,00	17.694,20
149	001	61-2	21.653-4	66.998,43	0,00	40,62	0,00	66.609,34	429,71
150	001	61-2	20.752-7	86,52	0,00	0,38	0,00	0,00	86,90
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	54.389,28	0,00	200,40	0,00	0,00	54.589,68
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	1.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,07
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	187.211,07	0,00	801,05	24.393,62	0,00	163.618,50
193	001	61-2	27.158-6	16.952,81	0,00	74,74	0,00	0,00	17.027,55
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	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
204	001	61-2	28.080-1	15,96	0,00	0,07	0,00	0,00	16,03
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	9.208,82	3.218,00	38,64	0,00	0,00	12.465,46
214	001	61-2	26.303-6	20.477,68	0,00	90,27	0,00	0,00	20.567,95
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	3.120.802,38	0,00	19.618,76	0,00	0,00	3.140.421,14
220	104	155	647.064-8	37.096,39	0,00	212,11	0,00	0,00	37.308,50
221	104	155	615	49.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,01
223	104	155	647045-1	85.821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	85.821,45
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	2.446.371,54	2.908.884,91	11.010,91	0,00	2.033.325,35	3.332.942,01

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	126,58	0,00	0,55	0,00	0,00	127,13
236	001	61-2	31.141-3	164.083,91	0,00	824,98	0,00	8,00	164.900,89
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	94.576,01	0,00	550,71	0,00	0,00	95.126,72
245	104	155	647.077-0	468.781,94	0,00	2.852,05	0,00	0,00	471.633,99
248	104	155	647.046-0	78.809,06	0,00	462,48	0,00	0,00	79.271,54
254	001	61-2	36.854-7	576,31	0,00	2,54	0,00	0,00	578,85
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	946.551,72	0,00	5.511,56	0,00	0,00	952.063,28
259	104	155	170-0	703,58	0,00	2,51	0,00	0,00	706,09
266	001	61-2	40.884-0	8.448,79	0,00	28,90	28,60	2.560,11	5.888,98
271	001	61-2	41.623-1	8.668,42	0,00	38,21	0,00	0,00	8.706,63
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	14.790,24	1.803.801,83	933,95	106.310,13	1.344.001,83	369.214,06
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.805,67	0,00	6,28	0,00	0,00	1.811,95
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	71,47	0,00	0,08	0,00	0,00	71,55
290	104	155	408-4	3.997,94	0,00	14,45	0,00	0,00	4.012,39
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	3.383,79	71.300,00	25,08	0,00	73.796,04	912,83
295	104	155	624.031-6	750,56	0,00	2,59	0,00	0,00	753,15
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	3.947,41	0,00	12,16	0,00	0,00	3.959,57
298	104	155	624.034-0	279,50	0,00	0,84	0,00	0,00	280,34
299	104	155	624.035-9	5.046,57	0,00	3,33	0,00	0,00	5.049,90
300	104	155	624.036-7	12.139,77	0,00	19,37	0,00	0,00	12.159,14
301	104	155	624.037-5	298,13	0,00	0,95	0,00	0,00	299,08
303	104	155	412-2	110.205,73	0,00	406,23	0,00	0,00	110.611,96
304	104	155	672.034-2	433.519,50	221.845,84	1.813,58	0,00	0,00	657.178,92
308	104	155	647.154-7	69.833,16	2.932,00	401,03	0,00	0,00	73.166,19
309	104	01554	419-0	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
310	104	155	647.146	429.133,10	0,00	2.518,29	0,00	0,00	431.651,39
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	52.850,45	0,00	194,31	0,00	0,00	53.044,76
313	104	01554	6624.040-5	1.574,57	0,00	3,00	0,00	542,00	1.035,57
314	104	01554	6624.041-3	104.737,57	375.846,25	316,51	0,00	314.434,32	166.466,01
315	104	01554	6624.042-1	94.129,14	0,00	338,52	0,00	8.730,00	85.737,66
316	104	01554	6624.043-0	334.067,29	4.414.142,75	4.781,26	0,00	3.704.700,99	1.048.290,31
317	104	01554	66240.44-8	133.681,03	0,00	371,73	0,00	49.125,98	84.926,78
318	104	01554	6624.045-6	10.426,66	10.000,00	57,46	0,00	1.104,65	19.379,47
319	104	01554	6624.046-4	4.396,40	4.000,00	19,91	0,00	0,00	8.416,31
321	001	61-2	47418-5	539.635,19	0,00	2.775,52	2.958,45	47.305,44	492.146,82
322	001	61-2	45.109-6	77.779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,58
323	104	01554	672.046-6	7.107,30	0,06	26,01	0,00	0,00	7.133,37
326	104	01554	672.050-4	2.147,74	0,03	7,74	0,00	576,00	1.579,51
327	104	155	647.120-2	60.090,18	0,00	351,94	0,00	0,00	60.442,12
333	104	01554	449-1	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
334	001	61-2	48.094-0	322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	322,48
335	104	155	438-6	5.644,36	0,00	20,63	0,00	0,00	5.664,99
336	001	61-2	48.204-8	13.218,93	0,00	58,12	0,00	0,00	13.277,05

337	104	155	462-9	1.407,39	0,00	5,19	0,00	0,00	1.412,58
340	104	155	647.128-8	112.667,09	0,00	716,78	0,00	0,00	113.383,87
341	001	61-2	49.471-2	31.819,87	0,00	140,26	0,00	0,00	31.960,13
345	104	155	480-7	155.704,29	0,00	574,04	0,00	0,00	156.278,33
347	104	155	479-3	552.107,90	0,00	3.074,87	0,00	0,00	555.182,77
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	5.145,21	0,00	7,50	0,00	0,00	5.152,71
353	104	01554	647.139-3	1.113.124,04	3.887,98	6.213,25	0,00	77.759,68	1.045.465,59
354	104	155	437-8	16.465,04	0,00	59,60	0,00	0,00	16.524,64
355	104	155	496-3	14.062,54	0,00	43,53	7.483,33	0,00	6.622,74
356	104	155	497-1	14.978,35	0,00	54,91	0,00	0,00	15.033,26
357	104	155	498-0	7.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,83
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	223.668,31	0,00	1.279,17	0,00	0,00	224.947,48
362	001	61-2	49751-7	14.681,90	0,00	64,72	0,00	0,00	14.746,62
364	104	01554	550-1	3.365,01	0,00	8,46	0,00	0,00	3.373,47
367	104	155	647206-3	67.563,32	1.906,56	249,14	0,00	0,00	69.719,02
372	104	01554	6471.61-0	853.717,02	648.183,19	4.895,89	0,00	786.781,47	720.014,63
374	001	61-2	53806-X	57.415,98	26.711,04	102,15	0,00	60.999,51	23.229,66
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.352,90	0,00	34,49	0,00	0,00	9.387,39
377	104	155	647209-8	63.148,83	0,00	232,88	0,00	0,00	63.381,71
378	104	01554	624072-3	297.919,06	0,00	1.098,48	0,00	0,00	299.017,54
380	104	01554	786-5	39.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,20
381	104	01554	647197-0	12.256,53	0,00	45,20	0,00	0,00	12.301,73
382	001	61-2	57001-X	5.829,54	0,00	30,70	0,00	0,00	5.860,24
383	001	61-2	57570-4	1.121,03	9.000,00	4,94	0,00	0,00	10.125,97
384	001	61-2	57572-0	153.447,38	14.061,60	646,38	469,80	6.021,22	161.664,34
385	001	61-2	57571-2	378.887,98	0,00	1.540,96	4.604,95	35.478,42	340.345,57
386	001	61-2	57576-3	24.665,06	35.802,75	213,31	0,00	0,00	60.681,12
388	001	61-2	57575-5	73.258,90	0,00	315,74	1.219,20	0,00	72.355,44
389	001	61-2	57569-0	102.958,90	0,00	410,59	3.209,95	12.281,16	87.878,38
390	001	61-2	57578-X	37.886,66	0,00	128,09	3.868,90	10.000,00	24.145,85
391	001	61-2	57577-1	2.790,06	11.044,70	12,36	0,00	0,00	13.847,12
392	001	61-2	57574-7	131.115,98	0,00	544,95	0,00	7.855,88	123.805,05
393	001	61-2	58.443-6	215.299,95	0,00	949,07	0,00	0,00	216.249,02
394	001	61-2	58382-0	8.561,29	4.990,74	37,74	0,00	0,00	13.589,77
395	001	61-2	54762-X	900,21	0,00	3,97	0,00	0,00	904,18
396	104	01554	819-5	0,00	301.021,83	272,08	0,00	0,00	301.293,91
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	61-2	57.627-1	75.400,63	0,00	332,37	0,00	0,00	75.733,00
Totais Listados				56.748.561,60	13.910.585,56	656.159,06	185.878,61	10.484.652,71	60.644.774,90
Totais Gerais em Bancos:				59.037.249,39	28.992.346,74	659.532,35	399.143,13	25.852.794,12	62.437.191,23

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	18.715.420,25	Pagtos Orçamentários:	11.298.934,63
Recebtos Extra-Orçament.:	1.442.253,74	Pagtos Extra-Orçament.:	5.458.852,55
Retiradas de Bancos:	26.251.937,25	Entradas em Bancos:	29.651.879,09
Sub-Total:	46.409.611,24	Sub-Total:	46.409.666,27
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	46.409.611,24	Total:	46.409.666,27

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	1.792.416,33
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	60.644.774,90
Totais dos Saldos:	62.437.191,23