



# Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2013 a 28-02-2013

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	326.143,14	5.701.953,86	1.088,24	1.120,79	4.652.892,31	1.375.172,14
4	001	61-2	6.816-0	891.976,01	3.465.520,25	734,51	0,00	4.329.061,11	29.169,66
7	001	61-2	8.483-2	4.094,10	9.383,82	20,48	0,00	93,82	13.404,58
20	001	61-2	44.533-9	758,36	1.392,87	2,95	0,00	0,00	2.154,18
21	001	61-2	283.147-3	9,12	0,00	0,02	0,00	0,00	9,14
24	104	155	2-0	99.737,00	806.500,00	110,83	121.993,60	519.417,46	264.936,77
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	82.153,48	303.684,05	102,25	0,00	343.250,00	42.689,78
28	104	155	180-8	29.186,07	0,00	0,01	0,00	0,00	29.186,08
42	237	3065	75.451-P	87.827,62	63.487,29	0,00	2.173,92	0,00	149.140,99
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	30.066,76	11.929,73	37,32	873,55	0,00	41.160,26
63	237	3065	790.390-1	2.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,43
81	389	728	10.065-5	62.397,15	39.924,07	0,00	0,00	0,00	102.321,22
96	104	155	590-0	212.783,00	69.000,00	40,19	208.044,66	0,00	73.778,53
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	1.066,16	0,00	4,44	0,00	0,00	1.070,60
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	23.562,60	0,00	75,54	0,00	0,00	23.638,14
197	104	155	00000042-9	30.320,00	0,00	40,14	0,00	0,00	30.360,14
199	104	155	00000041-0	504,54	0,00	0,60	0,00	0,00	505,14
206	001	61-2	27.938-2	44,45	0,00	0,20	0,00	0,00	44,65
240	001	61-2	31.058-1	199.308,25	139.797,99	477,12	0,00	0,00	339.583,36
274	001	61-2	42.747-0	865,32	0,00	1,74	0,00	0,00	867,06
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	6.224,36	2.625,74	16,57	0,00	26,25	8.840,42
325	001	61-2	48.057-6	3,61	0,00	0,01	0,00	0,00	3,62
368	001	61-2	52445-X	2.922,22	38.181,44	16,46	0,00	41.000,00	120,12
369	001	61-2	52531-6	143.919,95	1.374.624,65	158,23	0,00	1.518.600,00	102,83
370	001	61-2	52539-1	53.465,88	1.092.661,26	982,33	0,00	1.080.000,00	67.109,47
371	001	61-2	52917-6	30.099,29	201,82	60,82	0,00	0,00	30.361,93
379	001	61-2	54581-3	1.637,14	0,00	3,29	0,00	0,00	1.640,43
398	001	61-2	57.611	6.134,73	68.863,67	75,00	0,00	0,00	75.073,40
423	001	61-2	63.008-X	34.612,50	0,00	69,64	0,00	0,00	34.682,14
424	001	61-2	64.223-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	104	155	6894-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	104	155	6895-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	104	155	6893-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Listados</b>				2.390.114,13	13.189.732,51	4.118,93	334.206,52	12.484.340,95	2.765.418,10

## Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	260.235,30	0,00	579,32	0,00	0,00	260.814,62
12	001	61-2	58.028-7	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49
14	001	61-2	5.853-X	6.193,26	0,00	12,47	0,00	0,00	6.205,73
16	001	61-2	34.042-1	274.781,42	0,00	552,91	0,00	0,00	275.334,33
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	44.876,45	47.895,48	117,35	0,00	478,95	92.410,33
52	104	155	215.000-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	341	01727	31.810-7	805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	805,79
65	341	2365	2.324-5	31.772,00	0,00	0,00	0,00	14.483,69	17.288,31
68	001	61-2	7.294-X	20.727,47	55,13	41,60	0,00	0,00	20.824,20
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	5.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,88
105	104	155	140.929-3	95,87	0,00	0,48	0,00	0,00	96,35
106	001	61-2	15.427-X	86.047,65	367.500,00	556,10	10.361,35	25.843,51	417.898,89
107	001	61-2	15.428-8	1.382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,57
109	104	155	620-6	152,65	0,00	0,20	0,00	0,00	152,85
117	104	155	60-7	71.525,01	517.643,92	0,00	0,00	516.947,90	72.221,03
118	001	61-2	17.927-2	8.206,63	0,00	16,51	0,00	0,00	8.223,14
119	001	61-2	16.401-1	1.345,26	0,00	2,71	0,00	0,00	1.347,97
122	001	61-2	18.502-7	22.945,64	0,00	46,01	0,00	0,00	22.991,65
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	48.908.777,25	693.090,66	94.709,55	0,00	577.027,38	49.119.550,08
137	001	61-2	20652-0	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	152,68
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	375.497,49	0,00	1.877,49	0,00	0,00	377.374,98
147	001	61-2	21.183-4	27,14	0,00	0,06	0,00	0,00	27,20
149	001	61-2	21.653-4	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	265,77
150	001	61-2	20.752-7	368,87	0,00	0,74	0,00	0,00	369,61
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	55.978,36	0,00	74,14	0,00	0,00	56.052,50
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	572.405,55	0,00	1.148,38	0,00	0,00	573.553,93
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	20.030,31	0,00	40,30	0,00	0,00	20.070,61
193	001	61-2	27.158-6	10.357,65	0,00	20,84	0,00	0,00	10.378,49
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	16,59	0,00	0,03	0,00	0,00	16,62
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	392,43	0,00	1,01	0,00	0,00	393,44
214	001	61-2	26.303-6	6.930,11	0,00	13,94	0,00	0,00	6.944,05
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	3.321.558,23	0,00	16.607,77	0,00	0,00	3.338.166,00
220	104	155	647.064-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	104	155	615	44.684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44.684,02
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	1.667.048,08	2.344.916,83	4.472,23	0,00	17.240,58	3.999.196,56
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	131,56	0,00	0,26	0,00	0,00	131,82
236	001	61-2	31.141-3	24.471,96	0,00	112,27	0,00	0,00	24.584,23
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	76.222,12	0,00	381,11	0,00	0,00	76.603,23
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	399.115,28	0,00	1.995,32	0,00	0,00	401.110,60
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	598,98	0,00	1,20	0,00	0,00	600,18
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	1.007.161,38	0,00	5.035,56	0,00	0,00	1.012.196,94
259	104	155	170-0	723,52	0,00	0,93	0,00	0,00	724,45
266	001	61-2	40.884-0	34.685,39	19.200,00	79,53	898,88	0,00	53.066,04
271	001	61-2	41.623-1	5.065,54	0,00	10,19	0,00	0,00	5.075,73
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	369.133,48	1.167.850,00	948,65	53.210,60	675.336,46	809.385,07
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.855,52	0,00	2,33	0,00	0,00	1.857,85
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	72,10	0,00	0,03	0,00	0,00	72,13
290	104	155	408-4	4.112,52	0,00	5,35	0,00	0,00	4.117,87
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	11.844,55	51.750,00	10,76	0,00	49.758,01	13.847,30
295	104	155	624.031-6	742,55	0,00	0,96	0,00	0,00	743,51
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	4.043,81	0,00	4,49	0,00	0,00	4.048,30
298	104	155	624.034-0	286,21	0,00	0,31	0,00	0,00	286,52
299	104	155	624.035-9	4.364,97	0,00	0,29	0,00	0,00	4.365,26
300	104	155	624.036-7	12.293,34	0,00	7,17	0,00	0,00	12.300,51
301	104	155	624.037-5	305,68	0,00	0,35	0,00	0,00	306,03
303	104	155	412-2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
304	104	155	672.034-2	208.207,97	247.986,78	368,11	0,00	0,00	456.562,86
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	3.957,13	0,00	5,04	0,00	0,00	3.962,17
313	104	01554	6624.040-5	72.706,50	55.469,73	116,59	0,00	0,00	128.292,82
314	104	01554	6624.041-3	254.519,39	532.129,50	422,40	0,00	679.619,61	107.451,68
315	104	01554	6624.042-1	273.808,79	0,00	362,94	0,00	0,00	274.171,73
316	104	01554	6624.043-0	3.555.228,23	3.093.603,74	4.937,69	0,00	3.285.987,24	3.367.782,42
317	104	01554	66240.44-8	95.929,55	0,00	103,29	0,00	43.216,29	52.816,55
318	104	01554	6624.045-6	31.572,29	20.000,00	54,38	0,00	6.544,32	45.082,35
319	104	01554	6624.046-4	32.903,97	0,00	43,57	0,00	0,00	32.947,54
321	001	61-2	47418-5	129.342,39	0,00	253,96	1.217,05	0,00	128.379,30

322	001	61-2	45.109-6	80.839,09	0,00	162,64	0,00	0,00	81.001,73
323	104	01554	672.046-6	7.313,75	0,00	9,60	0,00	0,00	7.323,35
326	104	01554	672.050-4	33.839,79	0,00	28,75	0,00	0,00	33.868,54
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	9.965,53	36.000,00	16,48	9.000,00	36.000,00	982,01
336	001	61-2	48.204-8	6.229,96	0,00	26,19	0,00	0,00	6.256,15
337	104	155	462-9	1.448,54	0,00	1,92	0,00	0,00	1.450,46
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	33.056,10	0,00	66,50	0,00	0,00	33.122,60
345	104	155	480-7	160.256,17	0,00	212,40	0,00	0,00	160.468,57
347	104	155	479-3	587.711,64	0,00	2.938,31	0,00	0,00	590.649,95
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	29.573,77	0,00	39,21	0,00	0,00	29.612,98
353	104	01554	647.139-3	1.105.996,77	0,00	5.529,73	0,00	0,00	1.111.526,50
354	104	155	437-8	49.415,70	0,00	65,35	620,00	0,00	48.861,05
355	104	155	496-3	905,24	0,00	1,14	0,00	0,00	906,38
356	104	155	497-1	713,31	0,00	0,86	0,00	0,00	714,17
357	104	155	498-0	3.141,75	0,00	4,10	0,00	0,00	3.145,85
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	283.733,35	0,00	1.124,16	0,00	0,00	284.857,51
362	001	61-2	49751-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	01554	550-1	3.413,12	0,00	4,41	0,00	0,00	3.417,53
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	1.126.435,94	0,00	4.838,67	0,00	0,00	1.131.274,61
374	001	61-2	53806-X	29.588,69	0,00	59,52	0,00	0,00	29.648,21
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.626,41	0,00	12,76	0,00	0,00	9.639,17
377	104	155	647209-8	76.440,63	0,00	97,13	0,00	9.456,57	67.081,19
378	104	01554	624072-3	306.629,52	0,00	406,43	0,00	0,00	307.035,95
380	104	01554	786-5	39.401,73	0,00	116,19	0,00	0,00	39.517,92
381	104	01554	647197-0	30.625,08	0,00	40,60	0,00	0,00	30.665,68
382	001	61-2	57001-X	11.683,88	0,00	35,34	0,00	0,00	11.719,22
383	001	61-2	57570-4	11.480,07	9.000,00	15,22	9.000,00	0,00	11.495,29
384	001	61-2	57572-0	176.943,39	14.061,60	753,30	8.349,73	0,00	183.408,56
385	001	61-2	57571-2	510.727,65	54.000,00	2.035,04	44.750,21	747,00	521.265,48
386	001	61-2	57576-3	46.172,06	0,00	87,97	0,00	36.248,69	10.011,34
387	001	61-2	57573-9	222.161,05	0,00	521,80	7.876,87	0,00	214.805,98
388	001	61-2	57575-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	001	61-2	57569-0	152.167,93	32.070,26	502,85	14.708,00	818,97	169.214,07
390	001	61-2	57578-X	66.802,20	0,00	179,37	29.726,27	0,00	37.255,30
391	001	61-2	57577-1	14.303,03	11.044,70	46,22	0,00	0,00	25.393,95
392	001	61-2	57574-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	001	61-2	58.443-6	196.495,25	0,00	401,51	0,00	0,00	196.896,76
394	001	61-2	58382-0	66.958,52	5.679,81	181,12	0,00	0,00	72.819,45
395	001	61-2	54762-X	935,62	0,00	1,89	0,00	0,00	937,51
396	104	01554	819-5	2.099.020,71	0,00	1.811,10	0,00	1.841.229,11	259.602,70
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	61-2	57.627-1	3.765,53	0,00	14,67	0,00	0,00	3.780,20
401	001	61-2	57892-4	5.799,88	0,00	11,67	0,00	0,00	5.811,55
402	001	61-2	58215-8	35.315,12	0,00	41,73	0,00	34.900,00	456,85
403	001	61-2	58174-7	63.390,76	0,00	274,45	0,00	0,00	63.665,21

404	104	01554	624.074-0	42.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.623,31
405	001	61-2	57.594-1	207.018,13	90.000,00	667,32	0,00	0,00	297.685,45
406	104	155	843-8	526.223,11	500.000,00	919,44	0,00	0,00	1.027.142,55
407	001	61-2	60.576-X	273.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	273.713,41
408	001	61-2	58.523-8	200.827,06	0,00	404,03	0,00	0,00	201.231,09
409	001	61-2	60907-2	40.290,51	0,00	81,05	0,00	0,00	40.371,56
410	001	61-2	61084-4	189.497,40	0,00	381,24	0,00	0,00	189.878,64
411	001	61-2	60500-X	50.882,17	0,00	102,37	0,00	0,00	50.984,54
412	001	61-2	60556-5	1.061,87	0,00	2,14	0,00	0,00	1.064,01
413	001	61-2	60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	514,33	0,00	1,04	0,00	0,00	515,37
415	001	61-2	58335-9	66.722,86	0,00	134,03	882,00	0,00	65.974,89
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	391,57	0,00	0,45	0,00	0,00	392,02
419	001	61-2	61.130-1	801.588,63	0,00	941,48	0,00	504.000,00	298.530,11
420	001	61-2	62.239-7	93.979,09	0,00	189,07	0,00	0,00	94.168,16
421	104	155	871-3	603.262,97	0,00	2.602,22	0,00	0,00	605.865,19
422	001	61-2	61924-8	1.003,50	0,00	2,02	0,00	0,00	1.005,52
425	001	61-2	63187-6	200.045,21	0,00	402,46	0,00	0,00	200.447,67
426	001	61-2	57461-9	273,48	0,00	226,45	0,00	0,00	499,93
427	001	61-2	57989-0	0,77	0,00	640,19	0,00	0,00	640,96
428	001	61-2	58165-8	247,33	0,00	204,80	0,00	0,00	452,13
429	001	61-2	60607-3	130,47	0,00	110,57	0,00	0,00	241,04
430	001	61-2	63142-6	13,41	0,00	11,10	0,00	0,00	24,51
434	104	155	881-0	-24.577,80	67.434,41	71,82	0,00	0,00	42.928,43
435	001	61-2	57612-3	0,00	149.724,00	17,17	0,00	0,00	149.741,17
436	001	61-2	63139-6	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
437	001	61-2	63140-X	0,00	20.000,00	6,94	0,00	0,00	20.006,94
439	104	155	842-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	104	155	889-6	0,00	0,00	367,37	0,00	0,00	367,37
441	104	01554	856-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	104	01554	825-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001	61-2	63911-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totais Listados</b>	73.477.667,23	10.168.106,55	167.362,24	190.600,96	8.355.884,28	75.266.650,78
------------------------	---------------	---------------	------------	------------	--------------	---------------

<b>Totais Gerais em Bancos:</b>	75.867.781,36	23.357.839,06	171.481,17	524.807,48	20.840.225,23	78.032.068,88
---------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

**RESUMO**

<b>Entradas</b>		<b>Saídas</b>	
Recebtos Orçamentários:	15.433.823,30	Pagtos Orçamentários:	7.510.083,45
Recebtos Extra-Orçament.:	1.315.610,74	Pagtos Extra-Orçament.:	7.075.063,07
Retiradas de Bancos:	21.365.032,71	Entradas em Bancos:	23.529.320,23
<b>Sub-Total:</b>	<b>38.114.466,75</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>38.114.466,75</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>38.114.466,75</b>	<b>Total:</b>	<b>38.114.466,75</b>

**Demonstração dos Saldos**

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	2.765.418,10
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	75.266.650,78
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>78.032.068,88</b>