



Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2014 a 28-02-2014

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	570.052,14	8.203.593,74	2.700,76	5.309,23	7.906.922,64	864.114,77
4	001	61-2	6.816-0	917.298,45	3.585.369,98	2,49	0,00	3.587.464,15	915.206,77
7	001	61-2	8.483-2	148,51	321,15	0,92	0,00	3,19	467,39
20	001	61-2	44.533-9	0,46	1.052,35	2,91	0,00	1.055,72	0,00
21	001	61-2	283.147-3	10.234,36	10.337,43	2,36	0,00	10.340,09	10.234,06
24	104	155	2-0	1.179.845,99	1.635.790,28	1.870,18	33.958,88	2.845.659,07	-62.111,50
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	137.454,88	404.650,96	822,04	0,00	471.303,60	71.624,28
28	104	155	180-8	31.352,69	28,50	0,06	0,00	28,50	31.352,75
42	237	3065	75.451-P	330.196,34	134.661,46	994,91	10.536,29	0,00	455.316,42
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	165.298,32	25.752,80	680,14	0,00	50,00	191.681,26
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	68.180,40	66.065,29	0,00	0,00	42,80	134.202,89
96	104	155	590-0	175.429,76	26.675,56	120,26	56.757,23	0,00	145.468,35
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	1.144,50	0,00	8,07	0,00	0,00	1.152,57
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	25.587,13	0,00	163,19	0,00	0,00	25.750,32
197	104	155	00000042-9	31.273,68	0,00	121,24	0,00	0,00	31.394,92
199	104	155	00000041-0	517,92	0,00	1,62	0,00	0,00	519,54
206	001	61-2	27.938-2	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00
240	001	61-2	31.058-1	184.889,17	176.267,37	862,63	0,00	359.989,56	2.029,61
274	001	61-2	42.747-0	901,30	850.000,00	90,03	0,00	0,00	850.991,33
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	1,87	2.498,72	7,42	0,00	2.508,01	0,00
325	001	61-2	48.057-6	3,76	0,00	0,02	0,00	0,00	3,78
368	001	61-2	52445-X	3.079,57	24.843,24	38,19	0,00	24.363,48	3.597,52
369	001	61-2	52531-6	105.915,88	1.459.753,43	590,88	0,00	1.566.241,48	18,71
370	001	61-2	52539-1	1.942.527,11	1.168.330,72	1.395,38	0,00	2.959.095,05	153.158,16
371	001	61-2	52917-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	001	61-2	54581-3	36,93	0,00	0,17	0,00	0,00	37,10
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
438	104	155	893-4	878,35	0,00	3,70	0,00	0,00	882,05
464	001	61-2	67.803-1	246,66	0,00	1,11	0,00	0,00	247,77
465	001	61-2	68.519-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				5.910.732,45	17.775.992,98	10.480,68	106.561,63	19.735.067,34	3.855.577,14

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	1.154,48	0,00	0,08	0,00	0,00	1.154,56
12	001	61-2	58.028-7	69,71	0,00	2,33	0,00	0,00	72,04
14	001	61-2	5.853-X	6.448,82	0,00	29,74	0,00	0,00	6.478,56
16	001	61-2	34.042-1	367.894,03	0,00	1.703,83	0,00	0,00	369.597,86
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	15,16	0,00	0,07	0,00	0,00	15,23
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	780.162,91	154.564,57	2.889,30	0,00	34.191,25	903.425,53
68	001	61-2	7.294-X	96,20	0,00	0,09	0,00	0,00	96,29
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	964.762,95	0,00	2.609,60	0,00	440.913,14	526.459,41
105	104	155	140.929-3	102,01	0,00	0,59	0,00	0,00	102,60
106	001	61-2	15.427-X	180.590,48	530.800,00	189,00	11.473,39	685.873,55	14.232,54
107	001	61-2	15.428-8	651.929,66	791.900,00	2.850,22	0,00	864.300,20	582.379,68
109	104	155	620-6	157,42	0,00	0,61	0,00	0,00	158,03
117	104	155	60-7	56.214,24	597.008,43	0,00	0,00	595.521,14	57.701,53
118	001	61-2	17.927-2	183.079,15	0,00	713,39	0,00	34.283,78	149.508,76
119	001	61-2	16.401-1	1.400,86	0,00	6,47	0,00	0,00	1.407,33
122	001	61-2	18.502-7	23.896,42	0,00	110,35	0,00	0,00	24.006,77
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	53.360.007,93	1.919.247,00	1.212.543,99	0,00	792.895,65	55.698.903,27
137	001	61-2	20652-0	4.334,41	74,77	19,58	0,00	0,00	4.428,76
139	104	155	0757-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
145	104	155	737-7	27,00	10.209,73	0,00	0,00	10.209,73	27,00
146	104	155	00149607-2	399.418,89	0,00	2.449,09	0,00	7.227,46	394.640,52
147	001	61-2	21.183-4	17.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454,00
149	001	61-2	21.653-4	25.639,41	0,00	118,77	0,00	0,00	25.758,18
150	001	61-2	20.752-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.740,40	0,00	224,01	0,00	0,00	57.964,41
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	596.134,77	0,00	2.753,98	0,00	0,00	598.888,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	001	61-2	27.158-6	10.788,21	0,00	49,97	0,00	0,00	10.838,18
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	17,27	0,00	0,08	0,00	0,00	17,35
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	403,79	0,00	1,38	0,00	0,00	405,17
214	001	61-2	26.303-6	68.064,14	13.947,39	333,71	0,00	1.736,50	80.608,74
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	3.534.750,50	0,00	20.774,06	0,00	0,00	3.555.524,56
220	104	155	647.064-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	104	155	615	44.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.711,86
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	3.445.904,10	2.611.381,94	14.899,72	0,00	3.334.155,04	2.738.030,72
226	104	155	43-7	325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	325,38
230	104	155	6129-3	29.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.651,04
231	001	61-2	30.190-6	137,02	0,00	0,64	0,00	0,00	137,66
236	001	61-2	31.141-3	62.742,88	0,00	366,51	0,00	0,00	63.109,39
237	001	61-2	31.142-1	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
243	104	155	647.036-2	36.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,41
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	424.799,88	0,00	2.457,54	0,00	0,00	427.257,42
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	623,88	0,00	2,89	0,00	0,00	626,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	104	155	170-0	745,64	148.800,00	396,05	0,00	28,50	149.913,19
266	001	61-2	40.884-0	8.852,06	0,00	40,42	0,00	0,00	8.892,48
271	001	61-2	41.623-1	10.796,18	0,00	49,81	0,00	0,00	10.845,99
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	711.314,47	689.000,00	2.308,73	31.283,44	718.658,25	652.681,51
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.910,80	0,00	7,03	0,00	0,00	1.917,83
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	72,80	0,00	0,09	0,00	0,00	72,89
290	104	155	408-4	4.239,56	0,00	16,16	0,00	0,00	4.255,72
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	13.181,81	65.600,00	44,60	0,00	62.627,91	16.198,50
295	104	155	624.031-6	765,27	0,00	2,89	0,00	0,00	768,16
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	4.150,69	0,00	13,59	0,00	0,00	4.164,28
298	104	155	624.034-0	293,65	0,00	0,95	0,00	0,00	294,60
299	104	155	624.035-9	4.371,89	0,00	0,88	0,00	0,00	4.372,77
300	104	155	624.036-7	12.463,64	0,00	21,64	0,00	0,00	12.485,28
301	104	155	624.037-5	314,06	0,00	1,06	0,00	0,00	315,12
303	104	155	412-2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
304	104	155	672.034-2	327.231,20	440.905,74	817,12	0,00	312.602,08	456.351,98
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	5.149,66	0,00	17,59	0,00	0,00	5.167,25
313	104	01554	6624.040-5	11.313,70	57.440,03	91,94	0,00	63.470,35	5.375,32
314	104	01554	6624.041-3	671.341,28	782.188,00	1.150,85	0,00	1.447.151,66	7.528,47
315	104	01554	6624.042-1	282.433,47	0,00	987,11	0,00	0,00	283.420,58
316	104	01554	6624.043-0	3.548.508,50	3.596.491,32	5.375,03	0,00	6.466.472,17	683.902,68
317	104	01554	66240.44-8	236.470,77	60.997,05	386,84	0,00	252.106,35	45.748,31
318	104	01554	6624.045-6	45.135,67	0,00	152,15	0,00	2.050,00	43.237,82
319	104	01554	6624.046-4	58.413,14	2.000,00	210,37	0,00	0,00	60.623,51
321	001	61-2	47418-5	133.218,47	0,00	607,60	0,00	0,00	133.826,07

322	001	61-2	45.109-6	54.961,39	0,00	254,59	0,00	0,00	55.215,98
323	104	01554	672.046-6	2.372,41	0,00	9,02	0,00	0,00	2.381,43
326	104	01554	672.050-4	4.549,97	0,00	20,55	0,00	0,00	4.570,52
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	189,34	0,00	0,43	0,00	0,00	189,77
336	001	61-2	48.204-8	6.268,98	0,00	46,13	0,00	0,00	6.315,11
337	104	155	462-9	1.494,17	0,00	5,80	0,00	0,00	1.499,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	104	155	480-7	64.879,14	0,00	251,73	0,00	0,00	65.130,87
347	104	155	479-3	625.124,14	0,00	3.847,17	0,00	0,00	628.971,31
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	104	01554	647.139-3	1.176.244,11	0,00	7.092,60	0,00	0,00	1.183.336,71
354	104	155	437-8	43.305,50	0,00	167,97	0,00	0,00	43.473,47
355	104	155	496-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	104	155	497-1	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
357	104	155	498-0	2.897,77	0,00	11,03	0,00	0,00	2.908,80
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	176.408,70	0,00	1.163,26	0,00	0,00	177.571,96
362	001	61-2	49751-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	01554	550-1	3.489,68	0,00	13,35	0,00	0,00	3.503,03
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	635.386,78	0,00	4.035,41	0,00	0,00	639.422,19
374	001	61-2	53806-X	9.867,72	0,00	45,71	0,00	0,00	9.913,43
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.929,69	0,00	34,71	0,00	0,00	9.964,40
377	104	155	647209-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	104	01554	624072-3	316.288,07	0,00	1.105,44	0,00	0,00	317.393,51
380	104	01554	786-5	40.678,97	0,00	157,87	0,00	0,00	40.836,84
381	104	01554	647197-0	106.200,01	0,00	185,79	0,00	0,00	106.385,80
382	001	61-2	57001-X	747.534,53	0,00	2.623,40	0,00	727.368,38	22.789,55
383	001	61-2	57570-4	3.071,79	9.000,00	33,15	0,00	0,00	12.104,94
384	001	61-2	57572-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	001	61-2	57571-2	363.947,67	72.000,00	2.137,73	0,00	86.838,87	351.246,53
386	001	61-2	57576-3	5.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,54
387	001	61-2	57573-9	200.388,89	13.000,00	972,16	0,00	25.074,55	189.286,50
388	001	61-2	57575-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	001	61-2	57569-0	178.072,27	42.722,24	1.047,98	0,00	34.999,96	186.842,53
390	001	61-2	57578-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	001	61-2	57577-1	4.289,90	11.044,70	37,18	0,00	0,00	15.371,78
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	204.791,66	0,00	962,87	0,00	0,00	205.754,53
394	001	61-2	58382-0	78.602,58	5.896,92	368,68	0,00	5.300,28	79.567,90
395	001	61-2	54762-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	104	01554	819-5	261.553,98	415.846,08	920,45	0,00	503.856,14	174.464,37
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001	61-2	57.611	19.074,91	0,00	88,36	0,00	0,00	19.163,27
400	001	61-2	57.627-1	4.026,34	0,00	27,13	0,00	0,00	4.053,47
401	001	61-2	57892-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	001	61-2	58215-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

403	001	61-2	58174-7	41.656,61	0,00	192,18	0,00	20.118,79	21.730,00
404	104	01554	624.074-0	34.725,60	0,00	121,35	0,00	0,00	34.846,95
405	001	61-2	57.594-1	615.431,65	116.523,75	3.105,30	0,00	0,00	735.060,70
406	104	155	843-8	468.785,20	451.000,00	711,90	0,00	380.400,00	540.097,10
407	001	61-2	60.576-X	212.946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212.946,22
408	001	61-2	58.523-8	233.378,62	0,00	1.081,03	0,00	0,00	234.459,65
409	001	61-2	60907-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	001	61-2	61084-4	119.133,41	0,00	458,43	0,00	37.143,10	82.448,74
411	001	61-2	60500-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	001	61-2	60556-5	175.981,38	0,00	815,16	0,00	0,00	176.796,54
413	001	61-2	60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	535,71	0,00	2,48	0,00	0,00	538,19
415	001	61-2	58335-9	86.415,96	3.008,00	384,64	0,00	6.563,74	83.244,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	001	61-2	61.130-1	32.198,16	0,00	149,14	0,00	0,00	32.347,30
420	001	61-2	62.239-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	104	155	871-3	470,26	0,00	0,48	0,00	0,00	470,74
422	001	61-2	61924-8	29,43	0,00	0,14	0,00	0,00	29,57
423	001	61-2	63.008-X	26.068,68	0,00	120,75	0,00	0,00	26.189,43
425	001	61-2	63187-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	001	61-2	57461-9	122.704,53	0,00	568,38	0,00	0,00	123.272,91
427	001	61-2	57989-0	158.557,43	0,00	1.115,32	0,00	0,00	159.672,75
428	001	61-2	58165-8	106.028,89	0,00	491,13	0,00	0,00	106.520,02
429	001	61-2	60607-3	37.631,72	28.062,04	220,16	0,00	0,00	65.913,92
430	001	61-2	63142-6	50.651,49	0,00	234,62	0,00	0,00	50.886,11
434	104	155	881-0	71.749,72	0,00	278,41	0,00	0,00	72.028,13
435	001	61-2	57612-3	10.549,83	0,00	48,87	0,00	0,00	10.598,70
436	001	61-2	63139-6	20.794,44	0,00	96,32	0,00	0,00	20.890,76
437	001	61-2	63140-X	20.796,81	0,00	96,33	0,00	0,00	20.893,14
439	104	155	842-0	61.930,94	0,00	240,36	0,00	0,00	62.171,30
440	104	155	889-6	246,94	176.660,00	0,76	0,00	0,00	176.907,70
441	104	01554	856-0	18.079,88	0,00	70,02	0,00	0,00	18.149,90
442	104	01554	825-0	34.212,16	0,00	132,20	0,00	0,00	34.344,36
443	104	01554	897-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001	61-2	63911-7	372.609,78	0,00	1.570,17	0,00	62.245,61	311.934,34
445	001	61-2	64573-7	84.510,60	0,00	295,67	0,00	37.198,11	47.608,16
446	001	61-2	58.213-1	33.636,78	0,00	223,50	0,00	0,00	33.860,28
447	001	61-2	66298-4	269.775,01	165.000,00	1.383,24	0,00	87.319,50	348.838,75
448	104	01554	834-9	89.339,62	0,00	252,37	0,00	32.400,00	57.191,99
449	001	61-2	58.755-9	15.681,13	12.609,33	0,00	0,00	10.588,50	17.701,96
450	104	01554	898-5	819.405,56	0,00	3.123,78	0,00	286.564,07	535.965,27
451	104	01554	914-0	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
452	001	61-2	67.334-X	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
453	237	3065	42.052-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	001	61-2	67566-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	001	61-2	67883-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	001	61-2	65049-8	7.540,73	0,00	0,00	0,00	800,00	6.740,73
457	104	01554	918-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	104	01554	900-0	21.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,21
459	104	01554	911-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	104	01554	647260-8	203.065,01	87.870,00	1.157,55	0,00	2.025,85	290.066,71
461	001	61-2	60291-4	102.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102.244,94
462	001	61-2	67808-2	32.954,49	6.500,00	158,75	0,00	0,00	39.613,24

463	001	61-2	66.376-X	40.190,57	0,00	0,00	0,00	5.601,70	34.588,87
466	104	155	923-0	30.056,47	0,00	116,71	0,00	0,00	30.173,18
471	104	155	191225-4	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
473	001	61-2	63293-7	734.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	734.404,99
474	104	01554	624111-8	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
475	104	01554	624112-6	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
476	104	01554	624108-8	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
477	104	01554	624109-6	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
478	104	01554	624110-0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
481	104	01554	935-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				82.437.706,21	15.389.299,03	1.327.487,34	42.756,83	18.478.881,86	80.632.853,89

Totais Gerais em Bancos:	88.348.438,66	33.165.292,01	1.337.968,02	149.318,46	38.213.949,20	84.488.431,03
---------------------------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	21.617.116,43	Pagto Orçamentários:	19.420.062,49
Recebto Extra-Orçament.:	3.644.074,32	Pagto Extra-Orçament.:	9.703.114,84
Retiradas de Bancos:	38.363.267,66	Entradas em Bancos:	34.503.260,03
Sub-Total:	63.624.458,41	Sub-Total:	63.626.437,36
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	63.624.458,41	Total:	63.626.437,36

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.855.577,14
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	80.632.853,89
Totais dos Saldos:	84.488.431,03