



Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-07-2013 a 31-07-2013

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	481.587,65	5.451.445,67	1.925,81	103.412,66	5.400.028,39	431.518,08
4	001	61-2	6.816-0	786.825,88	1.828.173,50	773,17	0,00	2.578.447,44	37.325,11
7	001	61-2	8.483-2	28.001,56	981,56	100,58	0,00	9,81	29.073,89
20	001	61-2	44.533-9	4.874,66	1.230,41	18,67	0,00	0,00	6.123,74
21	001	61-2	283.147-3	62.571,56	10.489,52	210,62	0,00	73.204,89	66,81
24	104	155	2-0	3.222.353,10	1.980.421,59	11.251,16	262.135,64	1.396.532,08	3.555.358,13
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	487.747,70	391.023,79	588,12	0,00	532.070,22	347.289,39
28	104	155	180-8	29.782,57	0,00	1,57	0,00	0,00	29.784,14
42	237	3065	75.451-P	226.459,21	12.123,02	0,00	0,00	189,60	238.392,63
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	90.880,29	12.151,74	233,97	0,00	0,00	103.266,00
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	136.110,67	100.835,27	0,00	0,00	268.073,35	-31.127,41
96	104	155	590-0	-9.211,05	143.000,00	51,98	65.744,21	0,00	68.096,72
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	1.092,44	0,00	6,85	0,00	0,00	1.099,29
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	24.435,96	0,00	226,67	0,00	0,00	24.662,63
197	104	155	00000042-9	30.574,50	0,00	80,21	0,00	0,00	30.654,71
199	104	155	00000041-0	508,36	0,00	1,20	0,00	0,00	509,56
206	001	61-2	27.938-2	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69
240	001	61-2	31.058-1	877.466,49	142.266,67	3.235,43	0,00	0,00	1.022.968,59
274	001	61-2	42.747-0	876,04	0,00	3,09	0,00	0,00	879,13
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	20.502,23	3.190,84	58,56	0,00	23.031,90	719,73
325	001	61-2	48.057-6	3,65	0,00	0,02	0,00	0,00	3,67
368	001	61-2	52445-X	4.023,54	27.141,90	37,98	0,00	28.000,00	3.203,42
369	001	61-2	52531-6	624.981,30	1.472.397,63	347,17	0,00	2.097.000,00	726,10
370	001	61-2	52539-1	338.025,92	352.905,93	1.723,70	0,00	664.000,00	28.655,55
371	001	61-2	52917-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	001	61-2	54581-3	1.657,41	0,00	5,85	0,00	0,00	1.663,26
423	001	61-2	63.008-X	35.041,02	0,00	123,68	0,00	0,00	35.164,70
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	1.604.155,51	545.923,35	987,75	0,00	720.763,87	1.430.302,74
Totais Listados				9.139.665,18	12.475.702,39	21.993,81	431.292,51	13.781.351,55	7.424.717,32

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	263.764,92	0,00	993,06	0,00	0,00	264.757,98
12	001	61-2	58.028-7	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63
14	001	61-2	5.853-X	6.269,39	0,00	22,01	0,00	0,00	6.291,40
16	001	61-2	34.042-1	265.116,17	0,00	935,37	0,00	0,00	266.051,54
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	261.254,48	42.018,40	955,49	0,00	420,18	303.808,19
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	0,00	718.894,79	0,00	0,00	66.742,76	652.152,03
68	001	61-2	7.294-X	55.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.255,08
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	1.914.455,18	0,00	0,00	0,00	93.277,41	1.821.177,77
105	104	155	140.929-3	98,29	0,00	0,49	0,00	0,00	98,78
106	001	61-2	15.427-X	313.939,75	668.000,00	0,00	33.876,87	422.174,85	525.888,03
107	001	61-2	15.428-8	286.298,40	1.173.035,36	1.096,14	0,00	810.947,16	649.482,74
109	104	155	620-6	153,92	0,00	0,40	0,00	0,00	154,32
117	104	155	60-7	47.972,75	658.920,83	0,00	0,00	655.096,96	51.796,62
118	001	61-2	17.927-2	3.537,10	0,00	12,44	0,00	15,97	3.533,57
119	001	61-2	16.401-1	1.361,82	0,00	4,79	0,00	0,00	1.366,61
122	001	61-2	18.502-7	23.228,80	0,00	81,72	0,00	0,00	23.310,52
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	50.824.263,94	1.413.785,31	515.918,84	0,00	1.418.577,38	51.335.390,71
137	001	61-2	20652-0	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50
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	384.979,27	0,00	1.924,90	0,00	0,00	386.904,17
147	001	61-2	21.183-4	16.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,76
149	001	61-2	21.653-4	8.467,61	0,00	67,22	0,00	81,78	8.453,05
150	001	61-2	20.752-7	373,44	0,00	1,32	0,00	0,00	374,76
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	56.448,55	0,00	148,23	0,00	0,00	56.596,78
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	579.472,49	0,00	2.039,54	0,00	0,00	581.512,03
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	20.076,51	0,00	70,82	0,00	0,00	20.147,33
193	001	61-2	27.158-6	10.485,87	0,00	37,01	0,00	0,00	10.522,88
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	16,79	0,00	0,06	0,00	0,00	16,85
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	395,87	0,00	0,91	0,00	0,00	396,78
214	001	61-2	26.303-6	7.015,91	0,00	24,76	0,00	0,00	7.040,67
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	3.405.431,64	0,00	17.027,14	0,00	0,00	3.422.458,78
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	3.537.306,25	1.961.681,30	0,00	0,00	1.976.220,94	3.522.766,61
226	104	155	43-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133,18	0,00	0,47	0,00	0,00	133,65
236	001	61-2	31.141-3	25.131,02	35.324,55	279,05	0,00	0,00	60.734,62
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	78.146,83	0,00	390,74	0,00	0,00	78.537,57
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	409.192,18	0,00	2.045,71	0,00	0,00	411.237,89
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	606,39	0,00	2,14	0,00	0,00	608,53
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	775.561,94	0,00	3.877,56	0,00	0,00	779.439,50
259	104	155	170-0	729,42	0,00	1,87	0,00	0,00	731,29
266	001	61-2	40.884-0	34.318,20	0,00	108,49	0,00	11.464,17	22.962,52
271	001	61-2	41.623-1	19.425,25	0,00	51,80	0,00	8.021,80	11.455,25
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	212.362,10	100.000,00	111,75	90.485,51	26.376,50	195.611,84
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.870,27	0,00	4,65	0,00	0,00	1.874,92
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	72,29	0,00	0,06	0,00	0,00	72,35
290	104	155	408-4	4.146,41	0,00	10,69	0,00	0,00	4.157,10
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	9.117,31	49.900,00	10,84	0,00	52.921,52	6.106,63
295	104	155	624.031-6	748,61	0,00	1,91	0,00	0,00	750,52
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	4.072,33	0,00	8,99	0,00	0,00	4.081,32
298	104	155	624.034-0	288,19	0,00	0,63	0,00	0,00	288,82
299	104	155	624.035-9	4.366,82	0,00	0,58	0,00	0,00	4.367,40
300	104	155	624.036-7	12.338,78	0,00	14,34	0,00	0,00	12.353,12
301	104	155	624.037-5	307,91	0,00	0,71	0,00	0,00	308,62
303	104	155	412-2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
304	104	155	672.034-2	649.657,83	0,00	0,00	0,00	661.641,22	-11.983,39
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	104.713,84	0,00	274,80	0,00	0,00	104.988,64
313	104	01554	6624.040-5	54.406,97	55.469,73	112,71	0,00	20.193,80	89.795,61
314	104	01554	6624.041-3	563.579,43	628.814,50	724,42	0,00	606.791,87	586.326,48
315	104	01554	6624.042-1	276.110,24	0,00	725,55	0,00	0,00	276.835,79
316	104	01554	6624.043-0	4.665.975,95	3.665.316,44	9.396,64	0,00	5.769.952,16	2.570.736,87
317	104	01554	66240.44-8	14.171,33	180.725,39	59,12	0,00	152.012,81	42.943,03
318	104	01554	6624.045-6	50.682,52	0,00	125,89	0,00	2.303,46	48.504,95
319	104	01554	6624.046-4	43.225,41	4.000,00	118,21	0,00	0,00	47.343,62
321	001	61-2	47418-5	129.687,07	0,00	450,48	0,00	0,00	130.137,55

322	001	61-2	45.109-6	53.421,07	0,00	188,54	0,00	0,00	53.609,61
323	104	01554	672.046-6	7.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,80
326	104	01554	672.050-4	146.625,81	0,00	0,00	0,00	256.756,24	-110.130,43
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	37.104,51	0,00	2,70	0,00	36.000,00	1.107,21
336	001	61-2	48.204-8	6.383,51	0,00	39,54	0,00	0,00	6.423,05
337	104	155	462-9	1.460,72	0,00	3,83	0,00	0,00	1.464,55
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	161.603,02	0,00	424,61	0,00	0,00	162.027,63
347	104	155	479-3	602.550,83	0,00	3.012,50	0,00	0,00	605.563,33
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	29.743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29.743,64
353	104	01554	647.139-3	1.133.923,31	0,00	5.669,37	0,00	0,00	1.139.592,68
354	104	155	437-8	47.088,32	0,00	123,63	0,00	0,00	47.211,95
355	104	155	496-3	910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	910,51
356	104	155	497-1	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	717,30
357	104	155	498-0	2.896,05	0,00	7,56	0,00	0,00	2.903,61
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	290.368,18	0,00	1.634,96	0,00	8.374,57	283.628,57
362	001	61-2	49751-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	01554	550-1	3.441,15	0,00	8,84	0,00	0,00	3.449,99
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	1.149.905,22	0,00	6.824,49	0,00	0,00	1.156.729,71
374	001	61-2	53806-X	21.373,77	0,00	75,44	0,00	0,00	21.449,21
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.707,34	0,00	25,51	0,00	0,00	9.732,85
377	104	155	647209-8	67.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67.216,89
378	104	01554	624072-3	309.206,84	0,00	812,53	0,00	0,00	310.019,37
380	104	01554	786-5	39.797,04	0,00	104,47	0,00	0,00	39.901,51
381	104	01554	647197-0	30.882,54	0,00	81,16	0,00	0,00	30.963,70
382	001	61-2	57001-X	14.222,83	0,00	65,46	0,00	0,00	14.288,29
383	001	61-2	57570-4	28.604,73	18.000,00	71,77	0,00	32.625,00	14.051,50
384	001	61-2	57572-0	149.447,62	28.123,20	943,46	0,00	14.807,42	163.706,86
385	001	61-2	57571-2	437.079,50	108.000,00	2.964,78	0,00	32.504,47	515.539,81
386	001	61-2	57576-3	31.943,94	19.785,75	114,44	0,00	17.708,56	34.135,57
387	001	61-2	57573-9	241.696,26	17.400,00	952,78	0,00	17.876,29	242.172,75
388	001	61-2	57575-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	001	61-2	57569-0	209.662,34	31.856,37	1.005,28	0,00	15.544,16	226.979,83
390	001	61-2	57578-X	43.298,84	0,00	163,13	0,00	10.000,00	33.461,97
391	001	61-2	57577-1	14.662,12	11.044,70	90,50	0,00	0,00	25.797,32
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	198.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198.966,06
394	001	61-2	58382-0	86.817,45	11.359,62	383,24	0,00	3.886,35	94.673,96
395	001	61-2	54762-X	947,21	0,00	3,34	0,00	0,00	950,55
396	104	01554	819-5	687.955,60	0,00	2.500,63	0,00	134.420,80	556.035,43
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001	61-2	57.611	676.437,03	0,00	2.387,39	0,00	0,00	678.824,42
400	001	61-2	57.627-1	3.852,19	0,00	22,68	0,00	0,00	3.874,87
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	64.997,60	0,00	412,78	0,00	0,00	65.410,38
404	104	01554	624.074-0	42.902,46	0,00	100,64	0,00	4.953,84	38.049,26
405	001	61-2	57.594-1	412.930,15	0,00	1.672,46	0,00	0,00	414.602,61
406	104	155	843-8	634.298,65	1.900.000,00	4.883,84	0,00	0,00	2.539.182,49
407	001	61-2	60.576-X	273.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273.713,99
408	001	61-2	58.523-8	203.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203.313,40
409	001	61-2	60907-2	40.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.789,32
410	001	61-2	61084-4	98.026,24	234.982,00	507,81	0,00	18.764,40	314.751,65
411	001	61-2	60500-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	001	61-2	60556-5	1.075,02	170.000,00	578,08	0,00	0,00	171.653,10
413	001	61-2	60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	520,70	0,00	1,84	0,00	0,00	522,54
415	001	61-2	58335-9	59.867,95	0,00	207,32	0,00	994,51	59.080,76
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	31.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.295,79
420	001	61-2	62.239-7	95.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95.142,60
421	104	155	871-3	576.170,13	0,00	3.549,23	0,00	41.389,66	538.329,70
422	001	61-2	61924-8	1.015,92	0,00	3,59	0,00	0,00	1.019,51
425	001	61-2	63187-6	202.521,88	0,00	520,91	0,00	100.550,00	102.492,79
426	001	61-2	57461-9	119.265,67	0,00	420,93	0,00	0,00	119.686,60
427	001	61-2	57989-0	151.303,50	0,00	963,14	0,00	0,00	152.266,64
428	001	61-2	58165-8	103.057,37	0,00	363,73	0,00	0,00	103.421,10
429	001	61-2	60607-3	55.636,69	0,00	196,37	0,00	0,00	55.833,06
430	001	61-2	63142-6	22.123,50	0,00	78,08	0,00	0,00	22.201,58
434	104	155	881-0	1.506,04	0,00	68,42	0,00	0,00	1.574,46
435	001	61-2	57612-3	1.353.686,11	0,00	4.119,08	0,00	1.347.514,83	10.290,36
436	001	61-2	63139-6	20.211,66	0,00	71,34	0,00	0,00	20.283,00
437	001	61-2	63140-X	20.213,97	0,00	71,34	0,00	0,00	20.285,31
439	104	155	842-0	60.513,30	0,00	159,04	0,00	0,00	60.672,34
440	104	155	889-6	1.068.003,30	0,00	2.807,01	0,00	0,00	1.070.810,31
441	104	01554	856-0	67.750,19	0,00	177,87	0,00	0,00	67.928,06
442	104	01554	825-0	33.478,30	0,00	87,48	0,00	0,00	33.565,78
443	104	01554	897-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001	61-2	63911-7	200.491,67	0,00	576,11	0,00	28.194,91	172.872,87
445	001	61-2	64573-7	144.165,22	0,00	423,28	0,00	9.880,86	134.707,64
446	001	61-2	58.213-1	86.926,77	0,00	577,08	0,00	0,00	87.503,85
447	001	61-2	66298-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	104	01554	834-9	0,00	66.150,00	40,13	0,00	0,00	66.190,13
449	001	61-2	58.755-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	104	01554	898-5	0,00	0,00	4.152,70	0,00	0,00	4.152,70
451	104	01554	914-0	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
453	237	3065	42.052-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados	83.776.601,85	13.975.788,24	618.773,65	124.362,38	14.887.981,57	83.358.819,79
------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:	92.916.267,03	26.451.490,63	640.767,46	555.654,89	28.669.333,12	90.783.537,11
---------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	18.307.261,12	Pagtos Orçamentários:	20.294.160,88
Recebtos Extra-Orçament.:	2.703.725,66	Pagtos Extra-Orçament.:	2.849.555,82
Retiradas de Bancos:	29.224.988,01	Entradas em Bancos:	27.092.258,09
Sub-Total:	50.235.974,79	Sub-Total:	50.235.974,79
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	50.235.974,79	Total:	50.235.974,79

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	7.424.717,32
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	83.358.819,79
Totais dos Saldos:	90.783.537,11