



# Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

## Estado de Minas Gerais

### Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2012 a 30-06-2012

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	246.208,46	4.126.252,72	1.061,78	1.834,00	4.188.463,78	183.225,18
4	001	61-2	6.816-0	35.241,77	2.460.280,44	359,93	0,00	2.399.764,77	96.117,37
7	001	61-2	8.483-2	13,87	4.446,54	8,96	0,00	44,45	4.424,92
20	001	61-2	44.533-9	554,08	102,28	2,00	0,00	0,00	658,36
21	001	61-2	283.147-3	10.521,54	10.545,72	33,68	0,00	105,45	20.995,49
24	104	155	2-0	84.308,54	154.140,12	10,01	186.328,91	0,00	52.129,76
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	166.436,72	479.797,03	0,49	0,00	401.429,75	244.804,49
28	104	155	180-8	30.760,38	0,00	3,52	0,00	344,65	30.419,25
42	237	3065	75.451-P	80.706,95	147.754,38	0,00	0,00	200.388,05	28.073,28
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	6.380,99	20.995,83	10,97	0,00	0,00	27.387,79
63	237	3065	790.390-1	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
81	389	728	10.065-5	63.633,23	66.728,98	0,00	0,00	91,10	130.271,11
96	104	155	590-0	2.112.475,78	2.286.016,76	12,57	24.315,93	2.784.535,13	1.589.654,05
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	1.022,79	0,00	5,70	0,00	0,00	1.028,49
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	16.657,78	488,57	38,26	0,00	0,00	17.184,61
197	104	155	00000042-9	26.772,45	0,00	64,62	0,00	0,00	26.837,07
199	104	155	00000041-0	497,72	0,00	1,08	0,00	0,00	498,80
206	001	61-2	27.938-2	42,34	0,00	0,30	0,00	0,00	42,64
240	001	61-2	31.058-1	32,21	127.320,38	61,49	0,00	125.000,00	2.414,08
274	001	61-2	42.747-0	846,79	0,00	2,71	0,00	0,00	849,50
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	871,55	6.726,46	14,53	0,00	67,26	7.545,28
325	001	61-2	48.057-6	3,53	0,00	0,01	0,00	0,00	3,54
368	001	61-2	52445-X	2,52	27.227,44	46,24	0,00	22.000,00	5.276,20
369	001	61-2	52531-6	431,75	1.315.708,18	609,38	0,00	1.316.401,00	348,31
370	001	61-2	52539-1	38.221,97	409.151,60	726,32	0,00	409.000,00	39.099,89
371	001	61-2	52917-6	28.851,04	283.623,97	365,56	0,00	303.702,91	9.137,66
379	001	61-2	54581-3	19,95	0,00	5,13	0,00	0,00	25,08
398	001	61-2	57.611	2.619,26	395.822,67	135,08	0,00	0,00	398.577,01
<b>Totais Listados</b>				2.980.227,28	12.323.130,07	3.580,32	212.478,84	12.151.338,30	2.943.120,53

#### Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	254.166,39	0,00	734,46	0,00	0,00	254.900,85
12	001	61-2	58.028-7	39,33	0,00	1,51	0,00	0,00	40,84
14	001	61-2	5.853-X	6.061,80	0,00	19,27	0,00	0,00	6.081,07

16	001	61-2	34.042-1	277.141,56	50.000,00	982,67	0,00	0,00	328.124,23
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	7.943,80	44.318,02	74,42	0,00	443,18	51.893,06
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	0,00	0,00	0,00	794,22
65	341	2365	2.324-5	18.324,24	457.715,37	0,00	0,00	459.010,06	17.029,55
68	001	61-2	7.294-X	64.734,91	15,61	206,97	0,00	0,00	64.957,49
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	92,11	0,47	0,00	0,00	0,00	92,58
106	001	61-2	15.427-X	526.451,93	681.616,74	1.100,04	62.358,28	355.943,21	790.867,22
107	001	61-2	15.428-8	1.376,68	0,00	0,86	0,00	0,00	1.377,54
109	104	155	620-6	150,37	0,00	0,36	0,00	0,00	150,73
117	104	155	60-7	310.809,38	494.254,81	0,00	0,00	510.176,02	294.888,17
118	001	61-2	17.927-2	43.113,39	0,00	135,75	523,36	1.461,25	41.264,53
119	001	61-2	16.401-1	1.316,66	0,00	4,19	0,00	0,00	1.320,85
122	001	61-2	18.502-7	22.455,72	0,00	71,63	0,00	0,00	22.527,35
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	44.203.753,78	807.346,35	185.634,00	0,00	665.887,37	44.530.846,76
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	360.544,93	0,00	1.972,31	0,00	0,00	362.517,24
147	001	61-2	21.183-4	203.251,87	0,00	76,75	0,00	199.586,60	3.742,02
149	001	61-2	21.653-4	43.954,35	0,00	140,69	0,00	0,00	44.095,04
150	001	61-2	20.752-7	88,00	0,00	0,28	0,00	0,00	88,28
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	55.139,69	0,00	133,23	0,00	0,00	55.272,92
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	560.000,00	528,65	0,00	0,00	562.123,72
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	106.519,91	0,00	262,63	3.123,76	41.756,75	61.902,03
193	001	61-2	27.158-6	17.242,23	0,00	55,19	0,00	0,00	17.297,42
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	16,23	0,00	0,06	0,00	0,00	16,29
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	287,88	100,00	0,79	0,00	0,00	388,67
214	001	61-2	26.303-6	20.827,29	0,00	66,66	0,00	0,00	20.893,95
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	3.190.886,00	0,00	15.954,42	0,00	0,00	3.206.840,42
220	104	155	647.064-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	104	155	615	49.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,01
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	1.834.215,70	3.129.754,82	4.416,40	0,00	3.841.944,93	1.126.441,99

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	128,74	0,00	0,41	0,00	0,00	129,15
236	001	61-2	31.141-3	140.577,49	0,00	557,89	0,00	2.408,00	138.727,38
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	96.656,01	0,00	504,64	0,00	0,00	97.160,65
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	383.249,33	0,00	1.948,42	0,00	0,00	385.197,75
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	586,15	0,00	1,87	0,00	0,00	588,02
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	967.367,92	0,00	5.050,46	0,00	0,00	972.418,38
259	104	155	170-0	713,00	0,00	1,67	0,00	0,00	714,67
266	001	61-2	40.884-0	487,10	0,00	1,99	350,00	0,00	139,09
271	001	61-2	41.623-1	4.272,99	0,00	10,71	3.098,10	0,00	1.185,60
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	379.860,09	1.339.512,55	331,49	114.869,67	1.421.931,38	182.903,08
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.829,21	0,00	4,18	0,00	0,00	1.833,39
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	71,77	0,00	0,05	0,00	0,00	71,82
290	104	155	408-4	4.052,05	0,00	9,60	0,00	0,00	4.061,65
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	15.063,13	98.601,59	53,54	0,00	86.004,63	27.713,63
295	104	155	624.031-6	760,24	0,00	1,72	0,00	0,00	761,96
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	3.992,93	0,00	8,09	0,00	0,00	4.001,02
298	104	155	624.034-0	282,67	0,00	0,56	0,00	0,00	283,23
299	104	155	624.035-9	5.059,02	0,00	2,21	0,00	0,00	5.061,23
300	104	155	624.036-7	12.212,29	0,00	12,88	0,00	0,00	12.225,17
301	104	155	624.037-5	301,69	0,00	0,64	0,00	0,00	302,33
303	104	155	412-2	111.726,93	0,00	270,07	0,00	0,00	111.997,00
304	104	155	672.034-2	161.040,66	132.676,66	258,61	0,00	77.240,10	216.735,83
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	438.726,11	84.399,10	2.399,98	0,00	362.482,50	163.042,69
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	3.641,88	50.173,33	8,42	0,00	0,00	53.823,63
313	104	01554	6624.040-5	14.681,20	0,00	8,92	0,00	4.995,60	9.694,52
314	104	01554	6624.041-3	216.820,63	466.419,03	539,27	0,00	321.806,88	361.972,05
315	104	01554	6624.042-1	90.625,27	0,00	219,02	0,00	0,00	90.844,29
316	104	01554	6624.043-0	1.064.612,08	2.858.194,98	1.021,67	0,00	3.184.880,11	738.948,62
317	104	01554	66240.44-8	19.023,17	186.725,39	139,70	0,00	35.124,80	170.763,46
318	104	01554	6624.045-6	39.388,39	0,00	30,68	0,00	6.762,54	32.656,53
319	104	01554	6624.046-4	18.528,50	0,00	44,67	0,00	0,00	18.573,17
321	001	61-2	47418-5	663.227,64	2.642,51	1.767,72	3.537,85	125.967,30	538.132,72
322	001	61-2	45.109-6	79.107,45	0,00	253,20	0,00	0,00	79.360,65
323	104	01554	672.046-6	7.204,83	0,00	17,28	0,00	0,00	7.222,11
326	104	01554	672.050-4	76.538,57	67.986,00	130,46	0,00	142.960,26	1.694,77
327	104	155	647.120-2	61.427,69	0,00	332,36	0,00	0,00	61.760,05
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	902,14	0,00	2,03	0,00	0,00	904,17

336	001	61-2	48.204-8	8.702,71	0,00	27,75	0,00	0,00	8.730,46
337	104	155	462-9	1.426,82	0,00	3,45	0,00	0,00	1.430,27
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	32.363,11	0,00	103,58	0,00	0,00	32.466,69
345	104	155	480-7	157.853,81	0,00	381,63	0,00	0,00	158.235,44
347	104	155	479-3	564.391,81	0,00	3.023,05	0,00	0,00	567.414,86
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	104.258,80	0,00	79,17	0,00	72.132,04	32.205,93
353	104	01554	647.139-3	1.062.590,19	0,00	5.461,13	0,00	0,00	1.068.051,32
354	104	155	437-8	13.762,97	0,00	33,17	0,00	0,00	13.796,14
355	104	155	496-3	4.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,73
356	104	155	497-1	15.183,93	0,00	36,49	0,00	0,00	15.220,42
357	104	155	498-0	7.974,83	0,00	0,00	4.590,00	0,00	3.384,83
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	157.617,15	155.927,05	154,79	0,00	165.780,72	147.918,27
362	001	61-2	49751-7	14.932,55	0,00	45,41	0,00	0,00	14.977,96
364	104	01554	550-1	3.396,66	0,00	5,62	0,00	0,00	3.402,28
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	921.930,94	147.130,58	9.111,89	0,00	0,00	1.078.173,41
374	001	61-2	53806-X	95.036,31	52.368,25	338,97	0,00	27.948,41	119.795,12
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.482,06	0,00	22,93	0,00	0,00	9.504,99
377	104	155	647209-8	75.294,36	0,00	182,10	0,00	0,00	75.476,46
378	104	01554	624072-3	302.032,38	0,00	730,28	0,00	0,00	302.762,66
380	104	01554	786-5	39.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,20
381	104	01554	647197-0	102.279,83	3.796,39	90,38	0,00	75.927,80	30.238,80
382	001	61-2	57001-X	6.001,29	0,00	31,95	0,00	0,00	6.033,24
383	001	61-2	57570-4	2.346,62	9.000,00	14,68	0,00	9.000,00	2.361,30
384	001	61-2	57572-0	181.780,68	14.061,60	988,24	2.887,82	6.407,55	187.535,15
385	001	61-2	57571-2	436.379,52	54.000,00	2.418,14	8.385,09	31.532,05	452.880,52
386	001	61-2	57576-3	9.025,00	22.924,50	99,37	0,00	0,00	32.048,87
387	001	61-2	57573-9	52.743,54	17.400,00	267,75	68,10	9.971,57	60.371,62
388	001	61-2	57575-5	71.923,76	0,00	414,82	0,00	0,00	72.338,58
389	001	61-2	57569-0	130.999,23	30.211,48	776,62	5.590,58	10.355,27	146.041,48
390	001	61-2	57578-X	30.068,95	41.000,00	211,86	1.114,00	10.040,00	60.126,81
391	001	61-2	57577-1	2.960,14	11.044,70	26,54	0,00	11.044,70	2.986,68
392	001	61-2	57574-7	101.007,79	0,00	580,19	128,00	0,00	101.459,98
393	001	61-2	58.443-6	218.975,62	0,00	0,00	0,00	7.965,06	211.010,56
394	001	61-2	58382-0	37.460,77	13.523,50	190,05	0,00	0,00	51.174,32
395	001	61-2	54762-X	915,58	0,00	2,93	0,00	0,00	918,51
396	104	01554	819-5	100.133,18	122.375,00	242,03	0,00	122.375,00	100.375,21
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	61-2	57.627-1	3.621,74	0,00	18,23	0,00	0,00	3.639,97
401	001	61-2	57892-4	50.507,99	0,00	161,66	0,00	0,00	50.669,65
402	001	61-2	58215-8	55.625,90	0,00	321,20	0,00	0,00	55.947,10
403	001	61-2	58174-7	60.123,91	0,00	346,76	0,00	0,00	60.470,67
404	104	01554	624.074-0	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
405	001	61-2	57.594-1	96.943,39	0,00	491,01	0,00	0,00	97.434,40
406	104	155	843-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	001	61-2	60.576-X	263.076,05	0,00	1.441,46	0,00	0,00	264.517,51
408	001	61-2	58.523-8	450.405,46	0,00	1.441,58	0,00	0,00	451.847,04
409	001	61-2	60907-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Listados</b>				62.857.245,32	12.207.216,38	258.840,13	210.624,61	12.409.253,64	62.703.423,58

<b>Totais Gerais em Bancos:</b>	65.837.472,60	24.530.346,45	262.420,45	423.103,45	24.560.591,94	65.646.544,11
---------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

<b>RESUMO</b>			
<b>Entradas</b>		<b>Saídas</b>	
Recebtos Orçamentários:	15.271.429,43	Pagtos Orçamentários:	14.161.994,23
Recebtos Extra-Orçament.:	1.537.138,07	Pagtos Extra-Orçament.:	2.837.501,76
Retiradas de Bancos:	24.983.695,39	Entradas em Bancos:	24.792.766,90
<b>Sub-Total:</b>	<b>41.792.262,89</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>41.792.262,89</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>41.792.262,89</b>	<b>Total:</b>	<b>41.792.262,89</b>

<b>Demonstração dos Saldos</b>	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	2.943.120,53
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	62.703.423,58
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>65.646.544,11</b>