



Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2013 a 30-06-2013

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	-823.349,05	4.893.256,82	2.100,22	27.740,76	3.661.712,63	382.554,60
4	001	61-2	6.816-0	761.719,38	2.567.199,27	946,54	0,00	2.543.039,31	786.825,88
7	001	61-2	8.483-2	21.277,62	6.721,70	69,45	0,00	67,21	28.001,56
20	001	61-2	44.533-9	4.739,55	121,50	13,61	0,00	0,00	4.874,66
21	001	61-2	283.147-3	52.039,72	10.489,52	147,21	0,00	104,89	62.571,56
24	104	155	2-0	4.152.372,17	98,57	8.508,05	197.689,61	740.936,08	3.222.353,10
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	427.844,59	271.213,81	259,67	0,00	113.704,01	585.614,06
28	104	155	180-8	29.781,36	0,00	1,21	0,00	0,00	29.782,57
42	237	3065	75.451-P	219.810,80	10.862,21	0,00	4.213,80	0,00	226.459,21
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	77.029,84	13.688,88	161,57	0,00	0,00	90.880,29
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	-15.068,16	151.178,83	0,00	0,00	0,00	136.110,67
96	104	155	590-0	7.861,11	0,00	36,46	17.108,62	0,00	-9.211,05
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	1.086,76	0,00	5,68	0,00	0,00	1.092,44
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	23.910,36	525,60	0,00	0,00	0,00	24.435,96
197	104	155	00000042-9	30.511,87	0,00	62,63	0,00	0,00	30.574,50
199	104	155	00000041-0	507,42	0,00	0,94	0,00	0,00	508,36
206	001	61-2	27.938-2	45,40	0,00	0,29	0,00	0,00	45,69
240	001	61-2	31.058-1	734.572,70	140.723,60	2.170,19	0,00	0,00	877.466,49
274	001	61-2	42.747-0	873,57	0,00	2,47	0,00	0,00	876,04
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	18.724,80	1.738,20	56,61	0,00	17,38	20.502,23
325	001	61-2	48.057-6	3,64	0,00	0,01	0,00	0,00	3,65
368	001	61-2	52445-X	29.794,81	27.420,23	108,50	0,00	53.300,00	4.023,54
369	001	61-2	52531-6	1.052.465,01	1.872.741,72	1.774,57	0,00	2.302.000,00	624.981,30
370	001	61-2	52539-1	509.378,90	328.080,21	566,81	0,00	500.000,00	338.025,92
371	001	61-2	52917-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	001	61-2	54581-3	1.652,73	0,00	4,68	0,00	0,00	1.657,41
423	001	61-2	63.008-X	34.942,18	0,00	98,84	0,00	0,00	35.041,02
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	1.805.390,26	360.849,19	1.449,09	0,00	563.533,03	1.604.155,51
Totais Listados				9.188.210,66	10.656.909,86	18.545,30	246.752,79	10.478.414,54	9.138.498,49

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	262.962,92	0,00	802,00	0,00	0,00	263.764,92
12	001	61-2	58.028-7	54,25	0,00	1,38	0,00	0,00	55,63
14	001	61-2	5.853-X	6.251,84	0,00	17,55	0,00	0,00	6.269,39
16	001	61-2	34.042-1	264.368,68	0,00	747,49	0,00	0,00	265.116,17
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	222.707,13	38.289,49	640,75	0,00	382,89	261.254,48
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	27.186,98	0,00	0,00	0,00	27.186,98	0,00
68	001	61-2	7.294-X	55.099,42	0,00	155,66	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	1.063.242,69	1.057.472,32	3.384,55	0,00	209.644,38	1.914.455,18
105	104	155	140.929-3	97,80	0,00	0,49	0,00	0,00	98,29
106	001	61-2	15.427-X	384.503,55	420.010,10	1.063,21	14.561,89	477.075,22	313.939,75
107	001	61-2	15.428-8	311.653,97	1.160.000,00	1.055,47	0,00	1.186.411,04	286.298,40
109	104	155	620-6	153,61	0,00	0,31	0,00	0,00	153,92
117	104	155	60-7	15.640,77	638.473,10	0,00	0,00	606.141,12	47.972,75
118	001	61-2	17.927-2	8.030,84	0,00	18,65	0,00	4.512,39	3.537,10
119	001	61-2	16.401-1	1.358,00	0,00	3,82	0,00	0,00	1.361,82
122	001	61-2	18.502-7	23.163,48	0,00	65,32	0,00	0,00	23.228,80
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	49.519.597,54	1.844.574,13	139.774,63	0,00	679.682,36	50.824.263,94
137	001	61-2	20652-0	460,18	152,45	0,87	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	383.063,95	0,00	1.915,32	0,00	0,00	384.979,27
147	001	61-2	21.183-4	130.721,13	80.460,56	95,07	0,00	195.000,00	16.276,76
149	001	61-2	21.653-4	8.443,85	0,00	23,76	0,00	0,00	8.467,61
150	001	61-2	20.752-7	372,38	0,00	1,06	0,00	0,00	373,44
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	56.332,83	0,00	115,72	0,00	0,00	56.448,55
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	577.842,37	0,00	1.630,12	0,00	0,00	579.472,49
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	20.019,93	0,00	56,58	0,00	0,00	20.076,51
193	001	61-2	27.158-6	10.456,30	0,00	29,57	0,00	0,00	10.485,87
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	16,74	0,00	0,05	0,00	0,00	16,79
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	395,16	0,00	0,71	0,00	0,00	395,87
214	001	61-2	26.303-6	6.996,12	0,00	19,79	0,00	0,00	7.015,91
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	3.388.489,21	0,00	16.942,43	0,00	0,00	3.405.431,64
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	2.802.253,60	2.557.283,32	7.839,36	0,00	1.830.070,03	3.537.306,25
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	132,81	0,00	0,37	0,00	0,00	133,18
236	001	61-2	31.141-3	24.989,64	0,00	141,38	0,00	0,00	25.131,02
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	77.758,04	0,00	388,79	0,00	0,00	78.146,83
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	407.156,65	0,00	2.035,53	0,00	0,00	409.192,18
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	604,68	0,00	1,71	0,00	0,00	606,39
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	771.703,67	0,00	3.858,27	0,00	0,00	775.561,94
259	104	155	170-0	727,97	0,00	1,45	0,00	0,00	729,42
266	001	61-2	40.884-0	61.034,26	0,00	127,97	0,00	26.844,03	34.318,20
271	001	61-2	41.623-1	19.370,46	0,00	54,79	0,00	0,00	19.425,25
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	501.778,49	101.171,02	142,01	73.505,27	315.949,30	213.636,95
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.866,64	0,00	3,63	0,00	0,00	1.870,27
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	72,24	0,00	0,05	0,00	0,00	72,29
290	104	155	408-4	4.138,07	0,00	8,34	0,00	0,00	4.146,41
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	16.974,95	60.000,00	14,00	0,00	67.871,64	9.117,31
295	104	155	624.031-6	747,12	0,00	1,49	0,00	0,00	748,61
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	4.065,31	0,00	7,02	0,00	0,00	4.072,33
298	104	155	624.034-0	287,70	0,00	0,49	0,00	0,00	288,19
299	104	155	624.035-9	4.366,36	0,00	0,46	0,00	0,00	4.366,82
300	104	155	624.036-7	12.327,60	0,00	11,18	0,00	0,00	12.338,78
301	104	155	624.037-5	307,36	0,00	0,55	0,00	0,00	307,91
303	104	155	412-2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
304	104	155	672.034-2	551.269,97	144.925,43	1.148,93	0,00	47.686,50	649.657,83
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	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	54.398,12	50.173,34	142,38	0,00	0,00	104.713,84
313	104	01554	6624.040-5	68.838,63	92.261,21	50,01	0,00	106.742,88	54.406,97
314	104	01554	6624.041-3	533.671,11	681.264,50	530,40	0,00	634.286,75	581.179,26
315	104	01554	6624.042-1	275.543,88	0,00	566,36	0,00	0,00	276.110,24
316	104	01554	6624.043-0	4.511.381,55	3.547.727,65	6.638,30	0,00	3.394.719,84	4.671.027,66
317	104	01554	66240.44-8	13.680,32	6.212,90	2,32	0,00	5.724,21	14.171,33
318	104	01554	6624.045-6	51.013,82	431,72	104,59	0,00	867,61	50.682,52
319	104	01554	6624.046-4	41.138,27	2.000,00	87,14	0,00	0,00	43.225,41
321	001	61-2	47418-5	129.327,01	0,00	360,06	0,00	0,00	129.687,07

322	001	61-2	45.109-6	81.609,07	0,00	174,91	0,00	28.362,91	53.421,07
323	104	01554	672.046-6	7.359,78	0,00	15,02	0,00	0,00	7.374,80
326	104	01554	672.050-4	208.936,26	86.864,00	333,12	0,00	149.507,57	146.625,81
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	37.032,17	0,00	72,34	0,00	0,00	37.104,51
336	001	61-2	48.204-8	6.350,69	0,00	32,82	0,00	0,00	6.383,51
337	104	155	462-9	1.457,72	0,00	3,00	0,00	0,00	1.460,72
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	161.271,57	0,00	331,45	0,00	0,00	161.603,02
347	104	155	479-3	599.553,31	0,00	2.997,52	0,00	0,00	602.550,83
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	1.128.282,15	0,00	5.641,16	0,00	0,00	1.133.923,31
354	104	155	437-8	46.991,82	0,00	96,50	0,00	0,00	47.088,32
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	2.918,66	0,00	5,89	0,00	28,50	2.896,05
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	288.910,82	0,00	1.457,36	0,00	0,00	290.368,18
362	001	61-2	49751-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	01554	550-1	3.434,25	0,00	6,90	0,00	0,00	3.441,15
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	1.145.124,12	0,00	4.781,10	0,00	0,00	1.149.905,22
374	001	61-2	53806-X	21.313,48	0,00	60,29	0,00	0,00	21.373,77
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.687,42	0,00	19,92	0,00	0,00	9.707,34
377	104	155	647209-8	67.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67.216,89
378	104	01554	624072-3	308.572,57	0,00	634,27	0,00	0,00	309.206,84
380	104	01554	786-5	39.715,49	0,00	81,55	0,00	0,00	39.797,04
381	104	01554	647197-0	30.819,18	0,00	63,36	0,00	0,00	30.882,54
382	001	61-2	57001-X	14.169,51	0,00	53,32	0,00	0,00	14.222,83
383	001	61-2	57570-4	28.524,03	0,00	80,70	0,00	0,00	28.604,73
384	001	61-2	57572-0	200.328,23	0,00	977,31	0,00	51.857,92	149.447,62
385	001	61-2	57571-2	546.836,16	0,00	2.458,27	0,00	112.214,93	437.079,50
386	001	61-2	57576-3	105.556,26	10.050,00	308,85	0,00	83.971,17	31.943,94
387	001	61-2	57573-9	250.689,70	0,00	778,15	0,00	9.771,59	241.696,26
388	001	61-2	57575-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	001	61-2	57569-0	224.962,54	0,00	809,99	0,00	16.110,19	209.662,34
390	001	61-2	57578-X	86.760,83	20.500,00	279,88	0,00	64.241,87	43.298,84
391	001	61-2	57577-1	25.652,36	0,00	54,46	0,00	11.044,70	14.662,12
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	198.396,12	0,00	569,94	0,00	0,00	198.966,06
394	001	61-2	58382-0	87.154,47	0,00	296,42	0,00	633,44	86.817,45
395	001	61-2	54762-X	944,53	0,00	2,68	0,00	0,00	947,21
396	104	01554	819-5	709.609,76	0,00	2.216,58	0,00	23.870,74	687.955,60
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001	61-2	57.611	8.443,16	666.927,45	1.066,42	0,00	0,00	676.437,03
400	001	61-2	57.627-1	3.833,42	0,00	18,77	0,00	0,00	3.852,19
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	64.653,93	0,00	343,67	0,00	0,00	64.997,60
404	104	01554	624.074-0	42.814,43	0,00	88,03	0,00	0,00	42.902,46
405	001	61-2	57.594-1	411.577,84	0,00	1.352,31	0,00	0,00	412.930,15
406	104	155	843-8	632.997,44	0,00	1.301,21	0,00	0,00	634.298,65
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	202.739,88	0,00	573,52	0,00	0,00	203.313,40
409	001	61-2	60907-2	40.674,26	0,00	115,06	0,00	0,00	40.789,32
410	001	61-2	61084-4	128.968,96	0,00	291,88	0,00	31.234,60	98.026,24
411	001	61-2	60500-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	001	61-2	60556-5	1.071,98	0,00	3,04	0,00	0,00	1.075,02
413	001	61-2	60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	519,23	0,00	1,47	0,00	0,00	520,70
415	001	61-2	58335-9	62.023,82	0,00	170,19	0,00	2.326,06	59.867,95
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	300.768,44	0,00	774,35	0,00	270.247,00	31.295,79
420	001	61-2	62.239-7	94.874,22	0,00	268,38	0,00	0,00	95.142,60
421	104	155	871-3	573.117,88	0,00	3.052,25	0,00	0,00	576.170,13
422	001	61-2	61924-8	1.013,06	0,00	2,86	0,00	0,00	1.015,92
425	001	61-2	63187-6	201.950,59	0,00	571,29	0,00	0,00	202.521,88
426	001	61-2	57461-9	118.932,26	0,00	333,41	0,00	0,00	119.265,67
427	001	61-2	57989-0	150.500,44	0,00	803,06	0,00	0,00	151.303,50
428	001	61-2	58165-8	102.766,66	0,00	290,71	0,00	0,00	103.057,37
429	001	61-2	60607-3	55.479,75	0,00	156,94	0,00	0,00	55.636,69
430	001	61-2	63142-6	22.070,49	0,00	53,01	0,00	0,00	22.123,50
434	104	155	881-0	10.269,99	0,00	58,85	0,00	8.822,80	1.506,04
435	001	61-2	57612-3	751.230,17	598.895,48	3.560,46	0,00	0,00	1.353.686,11
436	001	61-2	63139-6	20.154,65	0,00	57,01	0,00	0,00	20.211,66
437	001	61-2	63140-X	20.156,95	0,00	57,02	0,00	0,00	20.213,97
439	104	155	842-0	60.389,14	0,00	124,16	0,00	0,00	60.513,30
440	104	155	889-6	1.065.812,10	0,00	2.191,20	0,00	0,00	1.068.003,30
441	104	01554	856-0	110.285,64	0,00	169,55	0,00	42.705,00	67.750,19
442	104	01554	825-0	33.410,02	0,00	68,28	0,00	0,00	33.478,30
443	104	01554	897-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001	61-2	63911-7	255.761,50	0,00	558,89	443,84	55.384,88	200.491,67
445	001	61-2	64573-7	143.758,55	0,00	406,67	0,00	0,00	144.165,22
446	001	61-2	58.213-1	86.458,35	0,00	468,42	0,00	0,00	86.926,77
448	104	01554	834-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	001	61-2	58.755-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados	80.564.175,08	13.866.120,17	237.879,03	88.511,00	10.779.135,04	83.800.528,24
------------------------	---------------	---------------	------------	-----------	---------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:	89.752.385,74	24.523.030,03	256.424,33	335.263,79	21.257.549,58	92.939.026,73
---------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	18.496.127,21	Pagtos Orçamentários:	13.762.782,92
Recebtos Extra-Orçament.:	1.393.190,46	Pagtos Extra-Orçament.:	2.939.893,76
Retiradas de Bancos:	21.592.813,37	Entradas em Bancos:	24.779.454,36
Sub-Total:	41.482.131,04	Sub-Total:	41.482.131,04
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	41.482.131,04	Total:	41.482.131,04

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	9.138.498,49
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	83.800.528,24
Totais dos Saldos:	92.939.026,73