



# Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

## Estado de Minas Gerais

### Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-05-2012 a 31-05-2012

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	92.651,69	4.508.068,93	273,16	9.645,06	4.345.140,26	246.208,46
4	001	61-2	6.816-0	27.164,32	2.887.199,43	1.360,87	0,00	2.880.482,85	35.241,77
7	001	61-2	8.483-2	6.824,94	3.790,54	36,29	0,00	10.637,90	13,87
20	001	61-2	44.533-9	1.572,57	479,48	2,03	0,00	1.500,00	554,08
21	001	61-2	283.147-3	20.973,60	10.545,72	7,67	0,00	21.005,45	10.521,54
24	104	155	2-0	50.952,93	305.824,40	16,92	272.453,02	32,69	84.308,54
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	99.784,90	473.074,39	0,63	0,00	406.423,20	166.436,72
28	104	155	180-8	31.099,54	0,00	5,49	0,00	344,65	30.760,38
42	237	3065	75.451-P	84.626,72	79.402,33	0,00	0,00	83.322,10	80.706,95
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	25.862,52	7.575,51	6,62	0,00	27.063,66	6.380,99
63	237	3065	790.390-1	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
81	389	728	10.065-5	54.794,25	62.035,20	0,00	0,00	53.196,22	63.633,23
96	104	155	590-0	1.058.210,76	4.751.771,33	15,90	7.606,02	3.689.916,19	2.112.475,78
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	1.016,14	0,00	6,65	0,00	0,00	1.022,79
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	15.870,11	881,59	0,00	0,00	93,92	16.657,78
197	104	155	00000042-9	23.785,94	2.910,89	75,62	0,00	0,00	26.772,45
199	104	155	00000041-0	496,35	0,00	1,37	0,00	0,00	497,72
206	001	61-2	27.938-2	41,69	0,00	0,65	0,00	0,00	42,34
240	001	61-2	31.058-1	143.164,82	138.912,17	255,22	0,00	282.300,00	32,21
274	001	61-2	42.747-0	843,48	0,00	3,31	0,00	0,00	846,79
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	3.442,28	833,89	3,71	0,00	3.408,33	871,55
325	001	61-2	48.057-6	3,52	0,00	0,01	0,00	0,00	3,53
368	001	61-2	52445-X	37,39	30.499,74	65,39	0,00	30.600,00	2,52
369	001	61-2	52531-6	99,93	1.298.703,91	2.429,75	0,00	1.300.801,84	431,75
370	001	61-2	52539-1	23.642,67	397.837,05	842,25	0,00	384.100,00	38.221,97
371	001	61-2	52917-6	114.884,14	365.694,39	272,51	0,00	452.000,00	28.851,04
379	001	61-2	54581-3	13,69	0,00	6,26	0,00	0,00	19,95
398	001	61-2	57.611	2.609,03	0,00	10,23	0,00	0,00	2.619,26
<b>Totais Listados</b>				1.910.561,24	15.326.040,89	5.698,51	289.704,10	13.972.369,26	2.980.227,28

#### Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	253.114,77	0,00	1.051,62	0,00	0,00	254.166,39
12	001	61-2	58.028-7	37,48	0,00	1,85	0,00	0,00	39,33
14	001	61-2	5.853-X	6.038,03	0,00	23,77	0,00	0,00	6.061,80

16	001	61-2	34.042-1	276.058,53	0,00	1.083,03	0,00	0,00	277.141,56
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	30.534,91	47.634,99	142,04	0,00	70.368,14	7.943,80
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	194.115,41	370.488,24	0,00	0,00	546.279,41	18.324,24
68	001	61-2	7.294-X	64.482,34	0,00	252,57	0,00	0,00	64.734,91
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	91,62	0,49	0,00	0,00	0,00	92,11
106	001	61-2	15.427-X	899.740,29	640.090,79	1.273,55	78.443,37	936.209,33	526.451,93
107	001	61-2	15.428-8	1.375,63	0,00	1,05	0,00	0,00	1.376,68
109	104	155	620-6	149,92	0,00	0,45	0,00	0,00	150,37
117	104	155	60-7	316.616,07	492.365,14	0,00	0,00	498.171,83	310.809,38
118	001	61-2	17.927-2	40.609,55	150.000,00	219,21	0,00	147.715,37	43.113,39
119	001	61-2	16.401-1	1.311,49	0,00	5,17	0,00	0,00	1.316,66
122	001	61-2	18.502-7	22.368,29	0,00	87,43	0,00	0,00	22.455,72
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	43.386.090,09	806.855,53	617.158,15	0,00	606.349,99	44.203.753,78
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	358.669,75	0,00	1.875,18	0,00	0,00	360.544,93
147	001	61-2	21.183-4	151.352,97	67.956,04	703,11	0,00	16.760,25	203.251,87
149	001	61-2	21.653-4	43.782,66	0,00	171,69	0,00	0,00	43.954,35
150	001	61-2	20.752-7	87,65	0,00	0,35	0,00	0,00	88,00
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	54.971,28	0,00	168,41	0,00	0,00	55.139,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,07
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	120.583,31	0,00	450,30	11.118,70	3.395,00	106.519,91
193	001	61-2	27.158-6	17.174,89	0,00	67,34	0,00	0,00	17.242,23
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	16,17	0,00	0,06	0,00	0,00	16,23
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	1.386,08	0,00	1,66	1.099,86	0,00	287,88
214	001	61-2	26.303-6	20.745,93	0,00	81,36	0,00	0,00	20.827,29
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	3.174.291,63	0,00	16.594,37	0,00	0,00	3.190.886,00
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	3.058.989,99	3.200.882,30	8.859,25	0,00	4.434.515,84	1.834.215,70

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	128,23	0,00	0,51	0,00	0,00	128,74
236	001	61-2	31.141-3	145.078,91	0,00	679,07	0,00	5.180,49	140.577,49
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	96.173,40	0,00	482,61	0,00	0,00	96.656,01
244	104	155	647.069-9	0,00	485,14	0,00	0,00	485,14	0,00
245	104	155	647.077-0	381.169,30	0,00	2.080,03	0,00	0,00	383.249,33
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	583,86	0,00	2,29	0,00	0,00	586,15
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	962.538,07	0,00	4.829,85	0,00	0,00	967.367,92
259	104	155	170-0	710,88	0,00	2,12	0,00	0,00	713,00
266	001	61-2	40.884-0	6.008,34	0,00	11,53	3.503,26	2.029,51	487,10
271	001	61-2	41.623-1	5.141,73	0,00	18,26	0,00	887,00	4.272,99
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	417.619,85	1.634.796,34	392,92	128.596,49	1.544.352,53	379.860,09
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.823,93	0,00	5,28	0,00	0,00	1.829,21
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	71,70	0,00	0,07	0,00	0,00	71,77
290	104	155	408-4	4.039,90	0,00	12,15	0,00	0,00	4.052,05
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	13.737,77	89.099,43	52,37	0,00	87.826,44	15.063,13
295	104	155	624.031-6	758,07	0,00	2,17	0,00	0,00	760,24
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	3.982,72	0,00	10,21	0,00	0,00	3.992,93
298	104	155	624.034-0	281,95	0,00	0,72	0,00	0,00	282,67
299	104	155	624.035-9	5.056,22	0,00	2,80	0,00	0,00	5.059,02
300	104	155	624.036-7	12.196,02	0,00	16,27	0,00	0,00	12.212,29
301	104	155	624.037-5	300,89	0,00	0,80	0,00	0,00	301,69
303	104	155	412-2	111.385,53	0,00	341,40	0,00	0,00	111.726,93
304	104	155	672.034-2	334.085,53	125.682,03	473,36	0,00	299.200,26	161.040,66
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	436.444,32	0,00	2.281,79	0,00	0,00	438.726,11
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	103.796,41	0,00	192,13	0,00	100.346,66	3.641,88
313	104	01554	6624.040-5	57.118,78	55.469,73	82,03	0,00	97.989,34	14.681,20
314	104	01554	6624.041-3	428.394,14	472.869,25	616,24	0,00	685.059,00	216.820,63
315	104	01554	6624.042-1	90.348,40	0,00	276,87	0,00	0,00	90.625,27
316	104	01554	6624.043-0	960.281,45	2.934.393,97	2.987,92	0,00	2.833.051,26	1.064.612,08
317	104	01554	66240.44-8	163.385,81	0,00	187,50	0,00	144.550,14	19.023,17
318	104	01554	6624.045-6	31.556,94	10.000,00	40,75	0,00	2.209,30	39.388,39
319	104	01554	6624.046-4	14.478,69	4.000,00	49,81	0,00	0,00	18.528,50
321	001	61-2	47418-5	744.446,88	0,00	2.629,25	20.797,02	63.051,47	663.227,64
322	001	61-2	45.109-6	78.798,44	0,00	309,01	0,00	0,00	79.107,45
323	104	01554	672.046-6	7.182,94	0,00	21,89	0,00	0,00	7.204,83
326	104	01554	672.050-4	91.688,15	0,00	257,42	0,00	15.407,00	76.538,57
327	104	155	647.120-2	61.114,34	0,00	313,35	0,00	0,00	61.427,69
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	899,58	0,00	2,56	0,00	0,00	902,14

336	001	61-2	48.204-8	12.047,70	0,00	34,01	0,00	3.379,00	8.702,71
337	104	155	462-9	1.422,46	0,00	4,36	0,00	0,00	1.426,82
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	32.236,69	0,00	126,42	0,00	0,00	32.363,11
345	104	155	480-7	157.371,40	0,00	482,41	0,00	0,00	157.853,81
347	104	155	479-3	561.584,14	0,00	2.807,67	0,00	0,00	564.391,81
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	103.949,26	0,00	309,54	0,00	0,00	104.258,80
353	104	01554	647.139-3	1.057.192,92	0,00	5.397,27	0,00	0,00	1.062.590,19
354	104	155	437-8	14.727,49	0,00	42,48	1.007,00	0,00	13.762,97
355	104	155	496-3	5.318,00	0,00	8,03	867,30	0,00	4.458,73
356	104	155	497-1	15.137,79	0,00	46,14	0,00	0,00	15.183,93
357	104	155	498-0	7.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,83
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	156.833,08	0,00	784,07	0,00	0,00	157.617,15
362	001	61-2	49751-7	14.874,22	0,00	58,33	0,00	0,00	14.932,55
364	104	01554	550-1	3.389,56	0,00	7,10	0,00	0,00	3.396,66
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	916.683,78	308.748,19	3.357,23	0,00	306.858,26	921.930,94
374	001	61-2	53806-X	67.326,86	59.529,21	286,71	8.203,85	23.902,62	95.036,31
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.453,07	0,00	28,99	0,00	0,00	9.482,06
377	104	155	647209-8	75.084,55	0,00	209,81	0,00	0,00	75.294,36
378	104	01554	624072-3	301.109,24	0,00	923,14	0,00	0,00	302.032,38
380	104	01554	786-5	39.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,20
381	104	01554	647197-0	101.967,15	0,00	312,68	0,00	0,00	102.279,83
382	001	61-2	57001-X	5.964,39	0,00	36,90	0,00	0,00	6.001,29
383	001	61-2	57570-4	2.326,19	9.000,00	20,43	0,00	9.000,00	2.346,62
384	001	61-2	57572-0	176.698,19	14.061,60	1.150,36	3.419,52	6.709,95	181.780,68
385	001	61-2	57571-2	425.531,29	54.000,00	2.769,77	13.478,73	32.442,81	436.379,52
386	001	61-2	57576-3	29.244,88	14.759,25	20,87	0,00	35.000,00	9.025,00
387	001	61-2	57573-9	52.443,44	0,00	300,10	0,00	0,00	52.743,54
388	001	61-2	57575-5	73.127,44	0,00	475,45	90,79	1.588,34	71.923,76
389	001	61-2	57569-0	145.382,25	0,00	838,20	5.781,83	9.439,39	130.999,23
390	001	61-2	57578-X	63.605,97	0,00	300,14	22.632,04	11.205,12	30.068,95
391	001	61-2	57577-1	2.941,76	0,00	18,38	0,00	0,00	2.960,14
392	001	61-2	57574-7	108.803,01	0,00	670,17	1.315,33	7.150,06	101.007,79
393	001	61-2	58.443-6	218.120,25	0,00	855,37	0,00	0,00	218.975,62
394	001	61-2	58382-0	23.770,27	13.523,50	167,00	0,00	0,00	37.460,77
395	001	61-2	54762-X	912,00	0,00	3,58	0,00	0,00	915,58
396	104	01554	819-5	99.775,18	125.000,00	358,00	0,00	125.000,00	100.133,18
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	61-2	57.627-1	377.953,46	0,00	668,28	0,00	375.000,00	3.621,74
401	001	61-2	57892-4	50.310,70	0,00	197,29	0,00	0,00	50.507,99
402	001	61-2	58215-8	55.258,50	0,00	367,40	0,00	0,00	55.625,90
403	001	61-2	58174-7	59.728,56	0,00	395,35	0,00	0,00	60.123,91
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	62.042,92	34.375,00	525,47	0,00	0,00	96.943,39
406	104	155	843-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	001	61-2	60.576-X	0,00	263.076,05	0,00	0,00	0,00	263.076,05
408	001	61-2	58.523-8	0,00	450.000,00	405,46	0,00	0,00	450.405,46
<b>Totais Listados</b>				64.100.815,81	12.449.142,21	695.708,64	300.355,09	14.088.066,25	62.857.245,32

<b>Totais Gerais em Bancos:</b>	66.011.377,05	27.775.183,10	701.407,15	590.059,19	28.060.435,51	65.837.472,60
---------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

<b>RESUMO</b>			
<b>Entradas</b>		<b>Saídas</b>	
Recebtos Orçamentários:	16.557.943,21	Pagtos Orçamentários:	15.324.919,33
Recebtos Extra-Orçament.:	1.573.439,06	Pagtos Extra-Orçament.:	2.980.367,39
Retiradas de Bancos:	28.650.494,70	Entradas em Bancos:	28.476.590,25
<b>Sub-Total:</b>	<b>46.781.876,97</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>46.781.876,97</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>46.781.876,97</b>	<b>Total:</b>	<b>46.781.876,97</b>

<b>Demonstração dos Saldos</b>	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	2.980.227,28
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	62.857.245,32
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>65.837.472,60</b>