



Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-05-2013 a 31-05-2013

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	284.144,68	2.952.000,92	1.075,44	6.658,39	4.053.911,70	-823.349,05
4	001	61-2	6.816-0	817.398,60	3.077.097,16	1.750,16	0,00	3.134.526,54	761.719,38
7	001	61-2	8.483-2	20.097,90	1.137,66	53,42	0,00	11,36	21.277,62
20	001	61-2	44.533-9	4.077,13	650,84	11,58	0,00	0,00	4.739,55
21	001	61-2	283.147-3	41.547,65	10.489,52	107,44	0,00	104,89	52.039,72
24	104	155	2-0	231.857,24	4.273.714,18	850,41	270.747,34	83.302,32	4.152.372,17
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	667.532,59	538.196,93	380,55	0,00	778.265,48	427.844,59
28	104	155	180-8	30.084,61	304,29	1,04	0,00	608,58	29.781,36
42	237	3065	75.451-P	214.615,98	5.194,82	0,00	0,00	0,00	219.810,80
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	65.042,53	11.871,18	116,13	0,00	0,00	77.029,84
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	85.197,19	93.283,60	0,00	13.870,00	179.678,95	-15.068,16
96	104	155	590-0	-11.192,91	69.400,00	47,56	50.312,70	80,84	7.861,11
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	1.081,24	0,00	5,52	0,00	0,00	1.086,76
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	23.817,69	0,00	92,67	0,00	0,00	23.910,36
197	104	155	00000042-9	30.457,94	0,00	53,93	0,00	0,00	30.511,87
199	104	155	00000041-0	506,61	0,00	0,81	0,00	0,00	507,42
206	001	61-2	27.938-2	45,14	0,00	0,26	0,00	0,00	45,40
240	001	61-2	31.058-1	597.393,90	135.514,67	1.664,13	0,00	0,00	734.572,70
274	001	61-2	42.747-0	871,31	0,00	2,26	0,00	0,00	873,57
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	16.250,31	2.452,81	46,20	0,00	24,52	18.724,80
325	001	61-2	48.057-6	3,63	0,00	0,01	0,00	0,00	3,64
368	001	61-2	52445-X	3.326,25	26.423,32	45,24	0,00	0,00	29.794,81
369	001	61-2	52531-6	85.568,16	1.427.324,54	1.572,31	0,00	462.000,00	1.052.465,01
370	001	61-2	52539-1	98.085,89	410.497,22	795,79	0,00	0,00	509.378,90
371	001	61-2	52917-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	001	61-2	54581-3	1.648,47	0,00	4,26	0,00	0,00	1.652,73
423	001	61-2	63.008-X	34.852,06	0,00	90,12	0,00	0,00	34.942,18
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
433	104	155	6893-4	-295.606,63	295.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00
438	104	155	893-4	1.913.773,41	950.670,24	1.812,91	0,00	1.060.866,30	1.805.390,26
Totais Listados				4.990.769,89	14.281.830,53	10.580,15	341.588,43	9.753.381,48	9.188.210,66

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	262.220,52	0,00	742,40	0,00	0,00	262.962,92
12	001	61-2	58.028-7	53,00	0,00	1,25	0,00	0,00	54,25
14	001	61-2	5.853-X	6.235,81	0,00	16,03	0,00	0,00	6.251,84
16	001	61-2	34.042-1	276.682,28	0,00	686,40	0,00	13.000,00	264.368,68
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	181.311,92	41.313,93	494,41	0,00	413,13	222.707,13
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	-139.038,99	317.052,17	0,00	0,00	150.826,20	27.186,98
68	001	61-2	7.294-X	20.925,85	34.040,00	133,57	0,00	0,00	55.099,42
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	5.238,88	1.057.472,32	531,49	0,00	0,00	1.063.242,69
105	104	155	140.929-3	97,31	0,00	0,49	0,00	0,00	97,80
106	001	61-2	15.427-X	390.259,59	539.719,74	850,22	32.366,85	513.959,15	384.503,55
107	001	61-2	15.428-8	1.384,47	506.266,00	269,50	0,00	196.266,00	311.653,97
109	104	155	620-6	153,34	0,00	0,27	0,00	0,00	153,61
117	104	155	60-7	16.245,26	463.638,16	0,00	0,00	464.242,65	15.640,77
118	001	61-2	17.927-2	8.010,13	0,00	20,71	0,00	0,00	8.030,84
119	001	61-2	16.401-1	1.354,51	0,00	3,49	0,00	0,00	1.358,00
122	001	61-2	18.502-7	23.103,93	0,00	59,55	0,00	0,00	23.163,48
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	50.231.652,23	921.391,69	119.695,03	0,00	1.753.141,41	49.519.597,54
137	001	61-2	20652-0	318,94	140,97	0,27	0,00	0,00	460,18
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	0,00	0,00	0,00	383.063,95
147	001	61-2	21.183-4	65.290,70	65.109,23	321,20	0,00	0,00	130.721,13
149	001	61-2	21.653-4	8.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,85
150	001	61-2	20.752-7	371,42	0,00	0,96	0,00	0,00	372,38
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	56.233,22	0,00	99,61	0,00	0,00	56.332,83
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	576.356,15	0,00	1.486,22	0,00	0,00	577.842,37
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	19.968,33	0,00	51,60	0,00	0,00	20.019,93
193	001	61-2	27.158-6	10.429,33	0,00	26,97	0,00	0,00	10.456,30
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	16,70	0,00	0,04	0,00	0,00	16,74
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	394,55	0,00	0,61	0,00	0,00	395,16
214	001	61-2	26.303-6	6.978,08	0,00	18,04	0,00	0,00	6.996,12
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	3.371.631,07	0,00	16.858,14	0,00	0,00	3.388.489,21
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	4.721.111,27	2.167.641,31	7.877,16	0,00	4.094.376,14	2.802.253,60
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	136,11	0,00	0,00	29.651,04
231	001	61-2	30.190-6	132,47	0,00	0,34	0,00	0,00	132,81
236	001	61-2	31.141-3	24.851,57	0,00	138,07	0,00	0,00	24.989,64
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	77.371,18	0,00	386,86	0,00	0,00	77.758,04
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	405.131,24	0,00	2.025,41	0,00	0,00	407.156,65
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	603,12	0,00	1,56	0,00	0,00	604,68
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	1.022.343,71	51.151,28	5.111,47	0,00	306.902,79	771.703,67
259	104	155	170-0	726,72	0,00	1,25	0,00	0,00	727,97
266	001	61-2	40.884-0	48.041,32	19.200,00	145,40	224,00	6.128,46	61.034,26
271	001	61-2	41.623-1	6.468,11	12.857,16	45,19	0,00	0,00	19.370,46
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	784.954,10	715.000,00	636,20	34.281,15	964.530,66	501.778,49
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.863,52	0,00	3,12	0,00	0,00	1.866,64
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	72,20	0,00	0,04	0,00	0,00	72,24
290	104	155	408-4	4.130,89	0,00	7,18	0,00	0,00	4.138,07
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	9.934,90	90.392,00	16,15	0,00	83.368,10	16.974,95
295	104	155	624.031-6	745,84	0,00	1,28	0,00	0,00	747,12
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	4.059,27	0,00	6,04	0,00	0,00	4.065,31
298	104	155	624.034-0	287,28	0,00	0,42	0,00	0,00	287,70
299	104	155	624.035-9	4.365,97	0,00	0,39	0,00	0,00	4.366,36
300	104	155	624.036-7	12.317,97	0,00	9,63	0,00	0,00	12.327,60
301	104	155	624.037-5	306,89	0,00	0,47	0,00	0,00	307,36
303	104	155	412-2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
304	104	155	672.034-2	638.329,69	142.686,72	885,63	0,00	230.632,07	551.269,97
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	54.302,12	0,00	96,00	0,00	0,00	54.398,12
313	104	01554	6624.040-5	8.494,74	110.939,46	89,83	0,00	50.685,40	68.838,63
314	104	01554	6624.041-3	550.686,14	620.009,50	462,28	0,00	637.486,81	533.671,11
315	104	01554	6624.042-1	275.056,28	0,00	487,60	0,00	0,00	275.543,88
316	104	01554	6624.043-0	5.811.477,17	3.399.256,61	7.360,04	0,00	4.706.712,27	4.511.381,55
317	104	01554	66240.44-8	58.564,14	1.220,50	8,38	0,00	46.112,70	13.680,32
318	104	01554	6624.045-6	50.923,60	0,00	90,22	0,00	0,00	51.013,82
319	104	01554	6624.046-4	37.067,08	4.000,00	71,19	0,00	0,00	41.138,27
321	001	61-2	47418-5	128.998,24	0,00	328,77	0,00	0,00	129.327,01

322	001	61-2	45.109-6	81.398,58	0,00	210,49	0,00	0,00	81.609,07
323	104	01554	672.046-6	7.346,84	0,00	12,94	0,00	0,00	7.359,78
326	104	01554	672.050-4	121.738,61	86.864,00	333,65	0,00	0,00	208.936,26
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	984,94	36.000,00	47,23	0,00	0,00	37.032,17
336	001	61-2	48.204-8	6.318,46	0,00	32,23	0,00	0,00	6.350,69
337	104	155	462-9	1.455,14	0,00	2,58	0,00	0,00	1.457,72
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	33.240,32	0,00	0,00	0,00	33.240,32	0,00
345	104	155	480-7	160.986,22	0,00	285,35	0,00	0,00	161.271,57
347	104	155	479-3	596.570,71	0,00	2.982,60	0,00	0,00	599.553,31
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	29.708,54	0,00	35,10	0,00	0,00	29.743,64
353	104	01554	647.139-3	1.122.669,05	0,00	5.613,10	0,00	0,00	1.128.282,15
354	104	155	437-8	46.908,72	0,00	83,10	0,00	0,00	46.991,82
355	104	155	496-3	909,14	0,00	1,37	0,00	0,00	910,51
356	104	155	497-1	716,26	0,00	1,04	0,00	0,00	717,30
357	104	155	498-0	3.155,84	0,00	5,22	242,40	0,00	2.918,66
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	287.538,21	0,00	1.372,61	0,00	0,00	288.910,82
362	001	61-2	49751-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	01554	550-1	3.428,32	0,00	5,93	0,00	0,00	3.434,25
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	1.135.838,27	0,00	9.285,85	0,00	0,00	1.145.124,12
374	001	61-2	53806-X	21.258,51	0,00	54,97	0,00	0,00	21.313,48
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.670,28	0,00	17,14	0,00	0,00	9.687,42
377	104	155	647209-8	67.181,52	0,00	35,37	0,00	0,00	67.216,89
378	104	01554	624072-3	308.026,53	0,00	546,04	0,00	0,00	308.572,57
380	104	01554	786-5	39.645,28	0,00	70,21	0,00	0,00	39.715,49
381	104	01554	647197-0	30.711,54	0,00	107,64	0,00	0,00	30.819,18
382	001	61-2	57001-X	12.716,30	940.533,85	1.453,21	0,00	940.533,85	14.169,51
383	001	61-2	57570-4	20.589,19	18.000,00	59,84	0,00	10.125,00	28.524,03
384	001	61-2	57572-0	176.478,44	28.123,20	1.882,14	0,00	6.155,55	200.328,23
385	001	61-2	57571-2	470.977,61	108.000,00	4.786,89	212,24	36.716,10	546.836,16
386	001	61-2	57576-3	38.312,83	74.118,00	328,23	0,00	7.202,80	105.556,26
387	001	61-2	57573-9	225.112,37	34.800,00	921,38	984,17	9.159,88	250.689,70
388	001	61-2	57575-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	001	61-2	57569-0	181.245,22	62.380,84	1.206,29	9.537,00	10.332,81	224.962,54
390	001	61-2	57578-X	14.441,13	82.000,00	319,70	0,00	10.000,00	86.760,83
391	001	61-2	57577-1	36.602,50	22.089,40	94,56	0,00	33.134,10	25.652,36
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	197.876,50	0,00	519,62	0,00	0,00	198.396,12
394	001	61-2	58382-0	77.279,46	11.359,62	382,27	1.866,88	0,00	87.154,47
395	001	61-2	54762-X	942,10	0,00	2,43	0,00	0,00	944,53
396	104	01554	819-5	582.646,85	125.000,00	1.962,91	0,00	0,00	709.609,76
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001	61-2	57.611	-662.855,95	671.277,33	21,78	0,00	0,00	8.443,16
400	001	61-2	57.627-1	3.799,64	0,00	33,78	0,00	0,00	3.833,42
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	64.316,40	0,00	337,53	0,00	0,00	64.653,93
404	104	01554	624.074-0	42.738,66	0,00	75,77	0,00	0,00	42.814,43
405	001	61-2	57.594-1	299.158,78	111.055,00	1.364,06	0,00	0,00	411.577,84
406	104	155	843-8	2.230.123,70	0,00	2.873,74	0,00	1.600.000,00	632.997,44
407	001	61-2	60.576-X	273.713,79	0,00	0,20	0,00	0,00	273.713,99
408	001	61-2	58.523-8	202.216,99	0,00	522,89	0,00	0,00	202.739,88
409	001	61-2	60907-2	40.569,36	0,00	104,90	0,00	0,00	40.674,26
410	001	61-2	61084-4	147.090,39	0,00	338,81	2.643,84	15.816,40	128.968,96
411	001	61-2	60500-X	51.234,33	38.753,12	12,55	0,00	90.000,00	0,00
412	001	61-2	60556-5	1.069,22	0,00	2,76	0,00	0,00	1.071,98
413	001	61-2	60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	517,89	0,00	1,34	0,00	0,00	519,23
415	001	61-2	58335-9	62.858,12	0,00	160,21	0,00	994,51	62.023,82
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	393,13	0,00	0,00	0,00	393,13	0,00
419	001	61-2	61.130-1	299.992,72	0,00	775,72	0,00	0,00	300.768,44
420	001	61-2	62.239-7	94.629,52	0,00	244,70	0,00	0,00	94.874,22
421	104	155	871-3	570.156,06	0,00	2.961,82	0,00	0,00	573.117,88
422	001	61-2	61924-8	1.010,45	0,00	2,61	0,00	0,00	1.013,06
425	001	61-2	63187-6	201.429,73	0,00	520,86	0,00	0,00	201.950,59
426	001	61-2	57461-9	1.052,51	117.100,00	779,75	0,00	0,00	118.932,26
427	001	61-2	57989-0	1.360,65	136.300,00	12.839,79	0,00	0,00	150.500,44
428	001	61-2	58165-8	951,87	100.000,00	1.814,79	0,00	0,00	102.766,66
429	001	61-2	60607-3	510,84	54.061,20	907,71	0,00	0,00	55.479,75
430	001	61-2	63142-6	51,60	22.000,00	18,89	0,00	0,00	22.070,49
434	104	155	881-0	10.208,39	0,00	61,60	0,00	0,00	10.269,99
435	001	61-2	57612-3	150.474,80	598.895,48	1.859,89	0,00	0,00	751.230,17
436	001	61-2	63139-6	20.102,67	0,00	51,98	0,00	0,00	20.154,65
437	001	61-2	63140-X	20.104,96	0,00	51,99	0,00	0,00	20.156,95
439	104	155	842-0	79,56	60.000,00	309,58	0,00	0,00	60.389,14
440	104	155	889-6	367,37	1.061.896,00	3.548,73	0,00	0,00	1.065.812,10
441	104	01554	856-0	145,22	109.363,64	776,78	0,00	0,00	110.285,64
442	104	01554	825-0	43,76	33.195,99	170,27	0,00	0,00	33.410,02
443	104	01554	897-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001	61-2	63911-7	101,80	255.000,00	659,70	0,00	0,00	255.761,50
445	001	61-2	64573-7	71,78	143.316,00	370,77	0,00	0,00	143.758,55
446	001	61-2	58.213-1	0,00	200.000,00	18.644,35	0,00	132.186,00	86.458,35
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	80.922.244,60	16.621.981,42	257.081,98	82.358,53	17.154.774,39	80.564.175,08
------------------------	---------------	---------------	------------	-----------	---------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:	85.913.014,49	30.903.811,95	267.662,13	423.946,96	26.908.155,87	89.752.385,74
---------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	25.912.422,56	Pagtos Orçamentários:	21.351.187,69
Recebtos Extra-Orçament.:	2.205.664,28	Pagtos Extra-Orçament.:	2.927.527,90
Retiradas de Bancos:	27.332.102,83	Entradas em Bancos:	31.171.474,08
Sub-Total:	55.450.189,67	Sub-Total:	55.450.189,67
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	55.450.189,67	Total:	55.450.189,67

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	9.188.210,66
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	80.564.175,08
Totais dos Saldos:	89.752.385,74