



# Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

## Estado de Minas Gerais

### Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-03-2012 a 31-03-2012

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	12.360,19	6.762.211,17	528,23	96.292,54	6.678.433,53	373,52
4	001	61-2	6.816-0	547.551,43	2.238.050,84	367,57	0,00	2.754.642,29	31.327,55
7	001	61-2	8.483-2	1.039,00	3.357,05	10,68	0,00	1.033,56	3.373,17
20	001	61-2	44.533-9	433,98	489,06	1,33	0,00	400,00	524,37
21	001	61-2	283.147-3	10.539,22	10.545,72	12,57	0,00	10.605,45	10.492,06
24	104	155	2-0	67.078,26	96.909,28	25,42	107.023,73	10,20	56.979,03
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	82.486,40	580.516,23	0,78	0,00	316.620,73	346.382,68
28	104	155	180-8	31.772,58	0,00	9,46	0,00	344,65	31.437,39
42	237	3065	75.451-P	39.087,55	192.558,92	0,00	0,00	228.951,25	2.695,22
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	5.220,89	10.294,75	15,19	0,00	100,00	15.430,83
63	237	3065	790.390-1	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
81	389	728	10.065-5	64.699,25	97.830,58	0,00	0,00	63.165,45	99.364,38
96	104	155	590-0	74.207,42	5.748.106,24	27,29	43.205,81	3.809.001,16	1.970.133,98
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	1.002,35	0,00	7,38	0,00	0,00	1.009,73
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	11.510,04	991,97	0,00	0,00	87,00	12.415,01
197	104	155	00000042-9	16.776,86	0,00	64,17	0,00	0,00	16.841,03
199	104	155	00000041-0	493,25	0,00	1,70	0,00	0,00	494,95
206	001	61-2	27.938-2	40,83	0,00	0,60	0,00	0,00	41,43
240	001	61-2	31.058-1	2.497,77	246.941,02	454,79	0,00	249.700,00	193,58
274	001	61-2	42.747-0	836,24	0,00	3,93	0,00	0,00	840,17
306	104	155	297-9	18,17	0,00	0,00	0,00	0,32	17,85
307	001	61-2	43.257-1	66,48	1.649,45	0,43	0,00	1.616,49	99,87
325	001	61-2	48.057-6	3,49	0,00	0,01	0,00	0,00	3,50
368	001	61-2	52445-X	3.305,13	25.261,65	9,25	0,00	23.700,00	4.876,03
369	001	61-2	52531-6	67,15	1.251.670,01	174,99	0,00	1.251.860,89	51,26
370	001	61-2	52539-1	395.773,28	1.106.560,21	1.780,76	0,00	1.447.900,00	56.214,25
371	001	61-2	52917-6	755,36	1.395.938,51	474,61	0,00	1.396.501,50	666,98
379	001	61-2	54581-3	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	7,44
398	001	61-2	57.611	396.720,29	0,00	1.701,18	0,00	395.822,67	2.598,80
<b>Totais Listados</b>				1.792.416,33	19.769.882,66	5.679,76	246.522,08	18.630.497,14	2.690.959,53

#### Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	250.836,58	0,00	1.234,61	0,00	0,00	252.071,19
12	001	61-2	58.028-7	33,45	0,00	2,19	0,00	0,00	35,64
14	001	61-2	5.853-X	5.986,52	0,00	28,00	0,00	0,00	6.014,52

16	001	61-2	34.042-1	266.532,17	6.062,94	1.261,50	0,00	0,00	273.856,61
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	97.198,39	45.863,91	260,53	0,00	115.451,13	27.871,70
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	353.781,63	378.217,19	0,00	0,00	451.043,86	280.954,96
68	001	61-2	7.294-X	63.424,24	0,00	578,39	0,00	0,00	64.002,63
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	90,65	0,47	0,00	0,00	0,00	91,12
106	001	61-2	15.427-X	340.628,27	839.473,04	828,95	30.564,29	427.452,79	722.913,18
107	001	61-2	15.428-8	1.846,68	0,00	3,47	0,00	0,00	1.850,15
109	104	155	620-6	148,88	0,00	0,57	0,00	0,00	149,45
117	104	155	60-7	218.762,69	491.737,20	0,00	0,00	461.759,28	248.740,61
118	001	61-2	17.927-2	14.190,57	185.106,92	134,20	2.056,82	131.633,84	65.741,03
119	001	61-2	16.401-1	1.300,28	0,00	6,09	0,00	0,00	1.306,37
122	001	61-2	18.502-7	22.177,04	0,00	103,91	0,00	0,00	22.280,95
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	41.134.601,72	1.017.947,44	570.166,62	0,00	751.784,88	41.970.930,90
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	354.730,92	0,00	1.773,65	0,00	0,00	356.504,57
147	001	61-2	21.183-4	17.694,20	0,00	70,85	0,00	2.622,38	15.142,67
149	001	61-2	21.653-4	429,71	0,00	2,02	0,00	0,00	431,73
150	001	61-2	20.752-7	86,90	0,00	0,41	0,00	0,00	87,31
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	54.589,68	0,00	209,27	0,00	0,00	54.798,95
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	163.618,50	0,00	714,65	0,00	20.340,87	143.992,28
193	001	61-2	27.158-6	17.027,55	0,00	80,04	0,00	0,00	17.107,59
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	16,03	0,00	0,08	0,00	0,00	16,11
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	12.465,46	2.485,00	40,86	8.324,84	0,00	6.666,48
214	001	61-2	26.303-6	20.567,95	0,00	96,70	0,00	0,00	20.664,65
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	3.140.421,14	0,00	15.702,09	0,00	0,00	3.156.123,23
220	104	155	647.064-8	37.308,50	0,00	195,72	0,00	0,00	37.504,22
221	104	155	615	49.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,01
223	104	155	647045-1	85.821,45	0,00	0,00	0,00	85.821,45	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	3.332.942,01	2.950.102,31	13.728,84	0,00	3.295.093,74	3.001.679,42

226	104	155	43-7	0,00	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	0,00	29.514,93
231	001	61-2	30.190-6	127,13	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	127,73
236	001	61-2	31.141-3	164.900,89	11.718,75	865,52	0,00	17.759,18		159.725,98
237	001	61-2	31.142-1	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
243	104	155	647.036-2	95.126,72	0,00	484,25	0,00	0,00	0,00	95.610,97
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	471.633,99	0,00	2.358,09	0,00	0,00	0,00	473.992,08
248	104	155	647.046-0	79.271,54	0,00	396,36	0,00	79.667,90		0,00
254	001	61-2	36.854-7	578,85	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	581,57
255	001	61-2	36.856-3	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
258	104	155	647.111-3	952.063,28	0,00	4.846,17	0,00	0,00	0,00	956.909,45
259	104	155	170-0	706,09	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	708,72
266	001	61-2	40.884-0	5.888,98	0,00	20,07	186,47	2.144,51		3.578,07
271	001	61-2	41.623-1	8.706,63	0,00	37,36	2.980,40	642,00		5.121,59
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	369.214,06	2.093.669,84	690,55	123.311,68	3.107.177,08		<b>-766.914,31</b>
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.811,95	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	1.818,52
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	71,55	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	71,64
290	104	155	408-4	4.012,39	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	4.027,47
291	104	155	409-2	68,04	0,00	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	0,00	11,97
293	104	155	411-4	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
294	104	155	413-0	912,83	107.762,08	26,95	0,00	84.328,48		24.373,38
295	104	155	624.031-6	753,15	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	755,85
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	3.959,57	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	3.972,27
298	104	155	624.034-0	280,34	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	281,23
299	104	155	624.035-9	5.049,90	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	5.053,37
300	104	155	624.036-7	12.159,14	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	12.179,36
301	104	155	624.037-5	299,08	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	300,07
303	104	155	412-2	110.611,96	0,00	424,23	0,00	0,00	0,00	111.036,19
304	104	155	672.034-2	657.178,92	131.081,77	2.451,95	0,00	349.902,28		440.810,36
308	104	155	647.154-7	73.166,19	0,00	0,00	0,00	73.166,19		0,00
309	104	01554	419-0	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
310	104	155	647.146	431.651,39	0,00	2.158,26	0,00	0,00	0,00	433.809,65
311	001	61-2	45.172-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	104	01554	6624.039-1	53.044,76	50.173,33	253,13	0,00	0,00	0,00	103.471,22
313	104	01554	6624.040-5	1.035,57	166.409,19	324,87	0,00	154.299,17		13.470,46
314	104	01554	6624.041-3	166.466,01	621.165,25	1.219,20	0,00	345.170,93		443.679,53
315	104	01554	6624.042-1	85.737,66	0,00	328,75	0,00	0,00	0,00	86.066,41
316	104	01554	6624.043-0	1.048.290,31	2.803.051,50	4.163,83	0,00	3.686.900,21		168.605,43
317	104	01554	66240.44-8	84.926,78	216.178,48	872,75	0,00	44.442,61		257.535,40
318	104	01554	6624.045-6	19.379,47	10.000,00	38,47	0,00	17.691,13		11.726,81
319	104	01554	6624.046-4	8.416,31	0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	8.448,40
321	001	61-2	47418-5	492.146,82	0,00	2.180,41	11.746,06	37.687,50		444.893,67
322	001	61-2	45.109-6	77.779,58	0,00	710,15	0,00	0,00	0,00	78.489,73
323	104	01554	672.046-6	7.133,37	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	7.160,56
326	104	01554	672.050-4	1.579,51	55.338,00	24,34	0,00	0,00	0,00	56.941,85
327	104	155	647.120-2	60.442,12	0,00	320,33	0,00	0,00	0,00	60.762,45
333	104	01554	449-1	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
334	001	61-2	48.094-0	322,48	0,00	0,00	0,00	322,48		0,00
335	104	155	438-6	5.664,99	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	5.686,54

336	001	61-2	48.204-8	13.277,05	0,00	61,42	1.337,83	0,00	12.000,64
337	104	155	462-9	1.412,58	0,00	5,42	0,00	0,00	1.418,00
340	104	155	647.128-8	113.383,87	0,00	0,00	0,00	113.383,87	0,00
341	001	61-2	49.471-2	31.960,13	0,00	150,26	0,00	0,00	32.110,39
345	104	155	480-7	156.278,33	0,00	599,43	0,00	0,00	156.877,76
347	104	155	479-3	555.182,77	0,00	2.900,64	0,00	0,00	558.083,41
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	5.152,71	0,00	7,84	0,00	0,00	5.160,55
353	104	01554	647.139-3	1.045.465,59	0,00	5.245,99	0,00	0,00	1.050.711,58
354	104	155	437-8	16.524,64	0,00	61,96	907,00	0,00	15.679,60
355	104	155	496-3	6.622,74	0,00	25,07	0,00	0,00	6.647,81
356	104	155	497-1	15.033,26	0,00	57,32	0,00	0,00	15.090,58
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	183.251,12	0,00	0,00	0,00	183.251,12	0,00
361	104	155	647184-9	224.947,48	5.016,78	813,75	0,00	74.862,43	155.915,58
362	001	61-2	49751-7	14.746,62	0,00	69,33	0,00	0,00	14.815,95
364	104	01554	550-1	3.373,47	0,00	8,82	0,00	0,00	3.382,29
367	104	155	647206-3	69.719,02	0,00	13,12	0,00	69.732,14	0,00
372	104	01554	6471.61-0	720.014,63	0,00	3.810,78	0,00	0,00	723.825,41
374	001	61-2	53806-X	23.229,66	31.646,22	162,69	10.795,56	636,99	43.606,02
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.387,39	0,00	36,02	0,00	0,00	9.423,41
377	104	155	647209-8	63.381,71	56.691,38	243,19	0,00	0,00	120.316,28
378	104	01554	624072-3	299.017,54	0,00	1.147,08	0,00	0,00	300.164,62
380	104	01554	786-5	39.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,20
381	104	01554	647197-0	12.301,73	0,00	47,19	0,00	0,00	12.348,92
382	001	61-2	57001-X	5.860,24	0,00	33,57	0,00	0,00	5.893,81
383	001	61-2	57570-4	10.125,97	9.000,00	50,70	0,00	18.000,00	1.176,67
384	001	61-2	57572-0	161.664,34	14.061,60	758,80	526,88	5.517,04	170.440,82
385	001	61-2	57571-2	340.345,57	108.000,00	1.749,33	9.549,36	33.265,55	407.279,99
386	001	61-2	57576-3	60.681,12	72.862,50	448,06	0,00	0,00	133.991,68
387	001	61-2	57573-9	0,00	34.800,00	32,29	0,00	0,00	34.832,29
388	001	61-2	57575-5	72.355,44	0,00	340,18	0,00	0,00	72.695,62
389	001	61-2	57569-0	87.878,38	60.053,08	502,39	5.316,02	14.054,16	129.063,67
390	001	61-2	57578-X	24.145,85	20.500,00	131,78	1.642,38	9.214,57	33.920,68
391	001	61-2	57577-1	13.847,12	11.044,70	54,99	0,00	11.044,70	13.902,11
392	001	61-2	57574-7	123.805,05	0,00	563,20	635,82	7.150,06	116.582,37
393	001	61-2	58.443-6	216.249,02	0,00	1.016,68	0,00	0,00	217.265,70
394	001	61-2	58382-0	13.589,77	4.990,74	74,20	0,00	0,00	18.654,71
395	001	61-2	54762-X	904,18	0,00	4,25	0,00	0,00	908,43
396	104	01554	819-5	301.293,91	0,00	842,93	0,00	125.028,50	177.108,34
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	61-2	57.627-1	75.733,00	150.000,00	696,82	0,00	0,00	226.429,82
401	001	61-2	57892-4	0,00	50.000,00	113,59	0,00	0,00	50.113,59
402	001	61-2	58215-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	001	61-2	58174-7	0,00	59.314,19	37,89	0,00	0,00	59.352,08
404	104	01554	624.074-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	001	61-2	57.594-1	0,00	60.773,00	882,47	0,00	0,00	61.655,47

<b>Totais Listados</b>	60.828.026,02	12.932.298,80	656.371,13	209.881,41	14.409.447,00	59.797.367,54
------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

<b>Totais Gerais em Bancos:</b>	62.620.442,35	32.702.181,46	662.050,89	456.403,49	33.039.944,14	62.488.327,07
---------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

<b>RESUMO</b>			
<b>Entradas</b>		<b>Saídas</b>	
Recebtos Orçamentários:	17.406.416,86	Pagtos Orçamentários:	15.700.139,24
Recebtos Extra-Orçament.:	1.728.868,09	Pagtos Extra-Orçament.:	3.567.260,99
Retiradas de Bancos:	33.496.347,63	Entradas em Bancos:	33.364.232,35
<b>Sub-Total:</b>	<b>52.631.632,58</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>52.631.632,58</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>52.631.632,58</b>	<b>Total:</b>	<b>52.631.632,58</b>

<b>Demonstração dos Saldos</b>	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	2.690.959,53
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	59.797.367,54
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>62.488.327,07</b>