



Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-03-2013 a 31-03-2013

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	1.375.172,14	3.978.325,17	941,60	0,00	4.857.739,12	496.699,79
4	001	61-2	6.816-0	29.169,66	1.995.882,31	464,51	0,00	1.995.375,33	30.141,15
7	001	61-2	8.483-2	13.404,58	212,49	30,91	0,00	2,11	13.645,87
20	001	61-2	44.533-9	2.154,18	845,67	5,82	0,00	0,00	3.005,67
21	001	61-2	283.147-3	9,14	0,00	0,02	0,00	0,00	9,16
24	104	155	2-0	264.936,77	346.160,29	309,30	173.110,24	348.131,67	90.164,45
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	42.689,78	325.146,77	135,04	0,00	133.579,90	234.391,69
28	104	155	180-8	29.186,08	0,00	0,00	0,00	28,50	29.157,58
42	237	3065	75.451-P	149.140,99	2.158,75	0,00	12.673,46	210,95	138.415,33
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	41.160,26	11.535,32	58,04	0,00	100,12	52.653,50
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	102.321,22	175.352,56	0,00	0,00	210.309,75	67.364,03
96	104	155	590-0	73.778,53	0,00	58,78	233.561,43	84,06	-159.808,18
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	1.070,60	0,00	5,01	0,00	0,00	1.075,61
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	23.638,14	0,00	84,66	0,00	0,00	23.722,80
197	104	155	00000042-9	30.360,14	0,00	45,33	0,00	0,00	30.405,47
199	104	155	00000041-0	505,14	0,00	0,68	0,00	0,00	505,82
206	001	61-2	27.938-2	44,65	0,00	0,24	0,00	0,00	44,89
240	001	61-2	31.058-1	339.583,36	126.514,99	852,93	0,00	0,00	466.951,28
274	001	61-2	42.747-0	867,06	0,00	1,99	0,00	0,00	869,05
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	8.840,42	3.154,91	22,78	0,00	31,54	11.986,57
325	001	61-2	48.057-6	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
368	001	61-2	52445-X	120,12	21.430,65	7,37	0,00	13.600,00	7.958,14
369	001	61-2	52531-6	102,83	1.269.208,66	535,20	0,00	1.269.000,00	846,69
370	001	61-2	52539-1	67.109,47	1.053.043,80	485,17	0,00	1.113.600,00	7.038,44
371	001	61-2	52917-6	30.361,93	346,57	31,60	0,00	30.513,59	226,51
379	001	61-2	54581-3	1.640,43	0,00	3,77	0,00	0,00	1.644,20
398	001	61-2	57.611	75.073,40	0,00	944,91	0,00	0,00	76.018,31
423	001	61-2	63.008-X	34.682,14	0,00	79,53	0,00	0,00	34.761,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	104	155	893-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				2.765.418,10	9.309.318,91	5.105,19	419.345,13	9.972.306,64	1.688.190,43

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	260.814,62	0,00	658,97	0,00	0,00	261.473,59
12	001	61-2	58.028-7	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49
14	001	61-2	5.853-X	6.205,73	0,00	14,06	0,00	0,00	6.219,79
16	001	61-2	34.042-1	275.334,33	0,00	630,86	0,00	0,00	275.965,19
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	92.410,33	47.446,77	239,10	0,00	474,46	139.621,74
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	17.288,31	0,00	0,00	0,00	93.433,59	-76.145,28
68	001	61-2	7.294-X	20.824,20	0,00	47,58	0,00	0,00	20.871,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,88
105	104	155	140.929-3	96,35	0,00	0,48	0,00	0,00	96,83
106	001	61-2	15.427-X	417.898,89	197.600,00	821,01	25.656,47	121.935,96	468.727,47
107	001	61-2	15.428-8	1.382,57	0,00	1,19	0,00	0,00	1.383,76
109	104	155	620-6	152,85	0,00	0,22	0,00	0,00	153,07
117	104	155	60-7	72.221,03	461.503,01	0,00	0,00	510.664,28	23.059,76
118	001	61-2	17.927-2	8.223,14	0,00	18,56	0,00	252,35	7.989,35
119	001	61-2	16.401-1	1.347,97	0,00	3,06	0,00	0,00	1.351,03
122	001	61-2	18.502-7	22.991,65	0,00	52,56	0,00	0,00	23.044,21
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	49.119.550,08	883.442,32	148.844,74	0,00	689.621,30	49.462.215,84
137	001	61-2	20652-0	152,68	98,43	0,00	0,00	0,00	251,11
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	377.374,98	0,00	1.886,87	0,00	0,00	379.261,85
147	001	61-2	21.183-4	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
149	001	61-2	21.653-4	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	265,77
150	001	61-2	20.752-7	369,61	0,00	0,85	0,00	0,00	370,46
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	56.052,50	0,00	83,77	0,00	0,00	56.136,27
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	573.553,93	0,00	1.311,58	0,00	0,00	574.865,51
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	20.070,61	0,00	45,95	0,00	0,00	20.116,56
193	001	61-2	27.158-6	10.378,49	0,00	23,79	0,00	0,00	10.402,28
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	16,62	0,00	0,04	0,00	0,00	16,66
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	393,44	0,00	0,52	0,00	0,00	393,96
214	001	61-2	26.303-6	6.944,05	0,00	15,93	0,00	0,00	6.959,98
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	3.338.166,00	0,00	16.690,81	0,00	0,00	3.354.856,81
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	3.999.196,56	1.936.113,13	6.998,67	11.563,60	1.587.180,39	4.343.564,37
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	131,82	0,00	0,30	0,00	0,00	132,12
236	001	61-2	31.141-3	24.584,23	0,00	126,14	0,00	0,00	24.710,37
237	001	61-2	31.142-1	0,23	0,00	0,01	0,00	0,00	0,24
243	104	155	647.036-2	76.603,23	0,00	383,01	0,00	0,00	76.986,24
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	401.110,60	0,00	2.005,31	0,00	0,00	403.115,91
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	600,18	0,00	1,38	0,00	0,00	601,56
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	1.012.196,94	0,00	5.060,73	0,00	0,00	1.017.257,67
259	104	155	170-0	724,45	0,00	1,06	0,00	0,00	725,51
266	001	61-2	40.884-0	53.066,04	0,00	117,44	2.059,64	2.678,00	48.445,84
271	001	61-2	41.623-1	5.075,73	12.857,16	30,37	290,00	0,00	17.673,26
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	809.385,07	613.650,00	943,13	61.380,68	619.535,26	743.062,26
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.857,85	0,00	2,62	0,00	0,00	1.860,47
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	72,13	0,00	0,03	0,00	0,00	72,16
290	104	155	408-4	4.117,87	0,00	6,03	0,00	0,00	4.123,90
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	13.847,30	97.850,00	14,91	0,00	95.548,60	16.163,61
295	104	155	624.031-6	743,51	0,00	1,08	0,00	0,00	744,59
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	4.048,30	0,00	5,09	0,00	0,00	4.053,39
298	104	155	624.034-0	286,52	0,00	0,35	0,00	0,00	286,87
299	104	155	624.035-9	4.365,26	0,00	0,33	0,00	0,00	4.365,59
300	104	155	624.036-7	12.300,51	0,00	8,09	0,00	0,00	12.308,60
301	104	155	624.037-5	306,03	0,00	0,40	0,00	0,00	306,43
303	104	155	412-2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
304	104	155	672.034-2	456.562,86	147.904,86	749,59	0,00	0,00	605.217,31
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	3.962,17	50.173,33	73,19	0,00	0,00	54.208,69
313	104	01554	6624.040-5	128.292,82	55.469,73	118,48	0,00	101.833,93	82.047,10
314	104	01554	6624.041-3	107.451,68	593.799,50	426,99	0,00	686.936,20	14.741,97
315	104	01554	6624.042-1	274.171,73	0,00	409,99	0,00	0,00	274.581,72
316	104	01554	6624.043-0	3.367.782,42	3.561.093,01	5.549,46	0,00	3.599.855,47	3.334.569,42
317	104	01554	66240.44-8	52.816,55	186.725,39	300,65	0,00	124.003,70	115.838,89
318	104	01554	6624.045-6	45.082,35	10.000,00	77,33	0,00	3.882,74	51.276,94
319	104	01554	6624.046-4	32.947,54	4.000,00	52,47	0,00	0,00	37.000,01
321	001	61-2	47418-5	128.379,30	0,00	289,70	0,00	0,00	128.669,00

322	001	61-2	45.109-6	81.001,73	0,00	185,75	0,00	0,00	81.187,48
323	104	01554	672.046-6	7.323,35	0,00	10,88	0,00	0,00	7.334,23
326	104	01554	672.050-4	33.868,54	86.864,00	144,20	0,00	34.252,00	86.624,74
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	982,01	0,00	1,36	0,00	0,00	983,37
336	001	61-2	48.204-8	6.256,15	0,00	29,31	0,00	0,00	6.285,46
337	104	155	462-9	1.450,46	0,00	2,17	0,00	0,00	1.452,63
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	33.122,60	0,00	75,96	0,00	0,00	33.198,56
345	104	155	480-7	160.468,57	0,00	239,93	0,00	0,00	160.708,50
347	104	155	479-3	590.649,95	0,00	2.953,00	0,00	0,00	593.602,95
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	29.612,98	0,00	44,29	0,00	0,00	29.657,27
353	104	01554	647.139-3	1.111.526,50	0,00	5.557,38	0,00	0,00	1.117.083,88
354	104	155	437-8	48.861,05	0,00	73,01	2.106,19	0,00	46.827,87
355	104	155	496-3	906,38	0,00	1,27	0,00	0,00	907,65
356	104	155	497-1	714,17	0,00	0,97	0,00	0,00	715,14
357	104	155	498-0	3.145,85	0,00	4,63	0,00	0,00	3.150,48
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	284.857,51	0,00	1.267,70	0,00	0,00	286.125,21
362	001	61-2	49751-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	01554	550-1	3.417,53	0,00	5,00	0,00	0,00	3.422,53
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	1.131.274,61	0,00	4.563,66	0,00	0,00	1.135.838,27
374	001	61-2	53806-X	29.648,21	0,00	62,24	0,00	8.507,08	21.203,37
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.639,17	0,00	14,42	0,00	0,00	9.653,59
377	104	155	647209-8	67.081,19	0,00	100,33	0,00	0,00	67.181,52
378	104	01554	624072-3	307.035,95	0,00	459,14	0,00	0,00	307.495,09
380	104	01554	786-5	39.517,92	0,00	59,03	0,00	0,00	39.576,95
381	104	01554	647197-0	30.665,68	0,00	45,86	0,00	0,00	30.711,54
382	001	61-2	57001-X	11.719,22	0,00	39,98	0,00	0,00	11.759,20
383	001	61-2	57570-4	11.495,29	9.000,00	28,47	0,00	0,00	20.523,76
384	001	61-2	57572-0	183.408,56	14.061,60	842,89	0,00	15.548,71	182.764,34
385	001	61-2	57571-2	521.265,48	54.000,00	2.195,08	5.813,21	83.542,58	488.104,77
386	001	61-2	57576-3	10.011,34	36.431,25	101,94	0,00	7.772,19	38.772,34
387	001	61-2	57573-9	214.805,98	34.800,00	586,83	666,00	24.904,11	224.622,70
388	001	61-2	57575-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	001	61-2	57569-0	169.214,07	32.134,77	604,72	778,35	18.862,52	182.312,69
390	001	61-2	57578-X	37.255,30	0,00	152,06	0,00	23.036,66	14.370,70
391	001	61-2	57577-1	25.393,95	11.044,70	68,97	0,00	0,00	36.507,62
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	196.896,76	0,00	458,57	0,00	0,00	197.355,33
394	001	61-2	58382-0	72.819,45	5.679,81	222,11	1.600,00	0,00	77.121,37
395	001	61-2	54762-X	937,51	0,00	2,15	0,00	0,00	939,66
396	104	01554	819-5	259.602,70	567.796,12	1.462,13	0,00	0,00	828.860,95
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	61-2	57.627-1	3.780,20	0,00	16,49	0,00	0,00	3.796,69
401	001	61-2	57892-4	5.811,55	0,00	13,33	0,00	0,00	5.824,88
402	001	61-2	58215-8	456,85	0,00	1,05	0,00	0,00	457,90
403	001	61-2	58174-7	63.665,21	0,00	306,57	0,00	0,00	63.971,78

404	104	01554	624.074-0	42.623,31	0,00	41,59	0,00	0,00	42.664,90
405	001	61-2	57.594-1	297.685,45	0,00	868,21	0,00	0,00	298.553,66
406	104	155	843-8	1.027.142,55	0,00	1.086,54	0,00	400.000,00	628.229,09
407	001	61-2	60.576-X	273.713,41	0,00	0,17	0,00	0,00	273.713,58
408	001	61-2	58.523-8	201.231,09	0,00	461,45	0,00	0,00	201.692,54
409	001	61-2	60907-2	40.371,56	0,00	92,58	0,00	0,00	40.464,14
410	001	61-2	61084-4	189.878,64	0,00	393,78	7.574,88	34.492,01	148.205,53
411	001	61-2	60500-X	50.984,54	0,00	116,91	0,00	0,00	51.101,45
412	001	61-2	60556-5	1.064,01	0,00	2,43	0,00	0,00	1.066,44
413	001	61-2	60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	515,37	0,00	1,18	0,00	0,00	516,55
415	001	61-2	58335-9	65.974,89	0,00	149,10	1.093,95	1.080,98	63.949,06
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	392,02	0,00	0,51	0,00	0,00	392,53
419	001	61-2	61.130-1	298.530,11	0,00	684,57	0,00	0,00	299.214,68
420	001	61-2	62.239-7	94.168,16	0,00	215,94	0,00	0,00	94.384,10
421	104	155	871-3	605.865,19	0,00	2.939,97	0,00	0,00	608.805,16
422	001	61-2	61924-8	1.005,52	0,00	2,31	0,00	0,00	1.007,83
425	001	61-2	63187-6	200.447,67	0,00	459,65	0,00	0,00	200.907,32
426	001	61-2	57461-9	499,93	0,00	258,64	0,00	0,00	758,57
427	001	61-2	57989-0	640,96	0,00	718,87	0,00	0,00	1.359,83
428	001	61-2	58165-8	452,13	0,00	233,90	0,00	0,00	686,03
429	001	61-2	60607-3	241,04	0,00	126,27	0,00	0,00	367,31
430	001	61-2	63142-6	24,51	0,00	12,68	0,00	0,00	37,19
434	104	155	881-0	42.928,43	10.051,69	53,45	0,00	42.885,11	10.148,46
435	001	61-2	57612-3	149.741,17	0,00	343,38	0,00	0,00	150.084,55
436	001	61-2	63139-6	20.000,00	0,00	50,53	0,00	0,00	20.050,53
437	001	61-2	63140-X	20.006,94	0,00	45,88	0,00	0,00	20.052,82
439	104	155	842-0	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	79,56
440	104	155	889-6	367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	367,37
441	104	01554	856-0	0,00	0,00	145,22	0,00	0,00	145,22
442	104	01554	825-0	0,00	0,00	43,76	0,00	0,00	43,76
444	001	61-2	63911-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	001	61-2	64573-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	001	61-2	58.213-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				75.266.650,78	9.721.590,58	227.780,69	120.582,97	8.932.720,18	76.162.718,90
Totais Gerais em Bancos:				78.032.068,88	19.030.909,49	232.885,88	539.928,10	18.905.026,82	77.850.909,33

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	14.790.896,69	Pagtos Orçamentários:	14.446.652,30
Recebtos Extra-Orçament.:	1.752.157,09	Pagtos Extra-Orçament.:	2.277.561,03
Retiradas de Bancos:	19.444.954,92	Entradas em Bancos:	19.263.795,37
Sub-Total:	35.988.008,70	Sub-Total:	35.988.008,70
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	35.988.008,70	Total:	35.988.008,70

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	1.688.190,43
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	76.162.718,90
Totais dos Saldos:	77.850.909,33