



# Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

## Estado de Minas Gerais

### Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-11-2012 a 30-11-2012

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	96.733,54	4.509.770,89	509,02	28.722,95	4.040.202,32	538.088,18
4	001	61-2	6.816-0	27.707,29	2.467.723,25	23,03	0,00	2.468.256,88	27.196,69
7	001	61-2	8.483-2	35.273,36	9.210,23	38,21	0,00	35.292,09	9.229,71
20	001	61-2	44.533-9	735,64	1.609,19	2,29	0,00	2.300,00	47,12
21	001	61-2	283.147-3	10.496,02	10.545,72	7,41	0,00	10.505,45	10.543,70
24	104	155	2-0	28.016,95	146.469,82	45,96	152.100,56	30,92	22.401,25
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	69.380,24	332.089,13	64,52	0,00	334.847,74	66.686,15
28	104	155	180-8	29.186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.186,07
42	237	3065	75.451-P	101.918,33	126.575,59	0,00	0,00	107.950,64	120.543,28
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	15.544,37	9.748,64	4,32	0,00	11.073,30	14.224,03
63	237	3065	790.390-1	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
81	389	728	10.065-5	35.315,38	66.825,06	0,00	0,00	43.042,45	59.097,99
96	104	155	590-0	820.404,96	1.723.837,55	328,63	43.842,75	1.628.669,76	872.058,63
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	1.050,93	0,00	4,89	0,00	0,00	1.055,82
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	21.698,00	580,48	84,31	0,00	0,00	22.362,79
197	104	155	00000042-9	20.128,06	0,00	30,01	0,00	0,00	20.158,07
199	104	155	00000041-0	502,44	0,00	0,68	0,00	0,00	503,12
206	001	61-2	27.938-2	43,76	0,00	0,22	0,00	0,00	43,98
240	001	61-2	31.058-1	123.174,63	151.121,97	185,38	0,00	151.900,00	122.581,98
274	001	61-2	42.747-0	859,28	0,00	1,95	0,00	0,00	861,23
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	3.001,04	2.675,29	2,76	0,00	5.626,75	52,34
325	001	61-2	48.057-6	3,58	0,00	0,01	0,00	0,00	3,59
368	001	61-2	52445-X	3.138,63	27.946,20	5,90	0,00	27.600,00	3.490,73
369	001	61-2	52531-6	75.534,56	1.403.111,05	26,77	0,00	1.478.401,00	271,38
370	001	61-2	52539-1	88.762,70	97.149,27	125,79	0,00	114.300,00	71.737,76
371	001	61-2	52917-6	37.624,62	313.184,36	83,02	0,00	280.084,56	70.807,44
379	001	61-2	54581-3	43,60	0,00	3,68	0,00	0,00	47,28
398	001	61-2	57.611	401.597,22	0,00	331,18	0,00	395.822,67	6.105,73
423	001	61-2	63.008-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Listados</b>				2.073.966,52	11.400.173,69	1.909,94	224.666,26	11.135.906,53	2.115.477,36

#### Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	61-2	58.055-4	258.232,07	0,00	647,43	0,00	0,00	258.879,50
12	001	61-2	58.028-7	46,29	0,00	1,09	0,00	0,00	47,38

14	001	61-2	5.853-X	6.150,30	0,00	13,88	0,00	0,00	6.164,18
16	001	61-2	34.042-1	241.270,18	0,00	511,03	0,00	24.750,00	217.031,21
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	80,57	212.009,54	14,04	0,00	212.065,89	38,26
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	38.936,29	37.409,16	15,57	0,00	53.611,67	22.749,35
68	001	61-2	7.294-X	82.627,33	0,00	149,91	0,00	25.494,43	57.282,81
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	500.940,47	0,00	878,43	0,00	309.374,66	192.444,24
105	104	155	140.929-3	94,45	0,00	0,47	0,00	0,00	94,92
106	001	61-2	15.427-X	7.362,51	230.000,00	58,07	35.631,60	189.791,25	11.997,73
107	001	61-2	15.428-8	1.380,65	0,00	0,62	0,00	0,00	1.381,27
109	104	155	620-6	151,95	0,00	0,22	0,00	0,00	152,17
117	104	155	60-7	273.460,85	489.734,14	0,00	0,00	374.653,12	388.541,87
118	001	61-2	17.927-2	42.626,71	0,00	95,62	0,00	1.331,58	41.390,75
119	001	61-2	16.401-1	1.335,91	0,00	3,02	0,00	0,00	1.338,93
122	001	61-2	18.502-7	22.786,03	0,00	51,51	0,00	0,00	22.837,54
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	48.117.222,63	424.876,32	315.373,16	0,00	575.271,88	48.282.200,23
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	369.920,89	0,00	1.849,60	0,00	0,00	371.770,49
147	001	61-2	21.183-4	132.159,57	67.956,04	403,10	0,00	15.421,50	185.097,21
149	001	61-2	21.653-4	31,84	0,00	0,02	0,00	23,40	8,46
150	001	61-2	20.752-7	89,30	304.184,61	135,06	0,00	304.041,84	367,13
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	55.720,82	0,00	83,19	0,00	0,00	55.804,01
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	568.422,03	0,00	1.285,69	0,00	0,00	569.707,72
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	29.060,07	0,00	60,04	1.029,41	2.745,40	25.345,30
193	001	61-2	27.158-6	17.496,69	0,00	36,42	2.601,00	2.964,00	11.968,11
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	16,47	0,00	0,04	0,00	0,00	16,51
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	391,41	0,00	0,50	0,00	0,00	391,91
214	001	61-2	26.303-6	6.897,75	0,00	15,61	0,00	16,00	6.897,36
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	3.272.229,02	0,00	16.361,13	0,00	0,00	3.288.590,15
220	104	155	647.064-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	104	155	615	49.342,01	0,00	0,00	1.075,99	0,00	48.266,02
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	437.444,37	1.870.834,00	1.583,08	0,00	1.826.614,27	483.247,18
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	130,64	0,00	0,29	0,00	0,00	130,93
236	001	61-2	31.141-3	67.967,92	0,00	266,33	0,00	9.362,76	58.871,49
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	75.090,12	0,00	375,45	0,00	0,00	75.465,57
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	393.188,66	0,00	1.965,70	0,00	0,00	395.154,36
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	594,80	0,00	1,35	0,00	0,00	596,15
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	992.204,53	0,00	4.960,77	0,00	0,00	997.165,30
259	104	155	170-0	720,29	0,00	1,04	0,00	0,00	721,33
266	001	61-2	40.884-0	29.912,49	4.800,00	66,42	2.407,59	625,00	31.746,32
271	001	61-2	41.623-1	8.302,16	3.214,29	6,17	7.999,90	1.022,50	2.500,22
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	68.495,10	1.530.141,29	131,10	128.446,27	1.280.141,29	190.179,93
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.847,44	0,00	2,61	0,00	0,00	1.850,05
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	72,00	0,00	0,03	0,00	0,00	72,03
290	104	155	408-4	4.093,95	0,00	5,99	0,00	0,00	4.099,94
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	24.720,46	93.374,42	15,30	0,00	84.013,13	34.097,05
295	104	155	624.031-6	767,73	0,00	1,07	0,00	0,00	768,80
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	4.028,18	0,00	5,05	0,00	0,00	4.033,23
298	104	155	624.034-0	285,12	0,00	0,35	0,00	0,00	285,47
299	104	155	624.035-9	4.363,96	0,00	0,33	0,00	0,00	4.364,29
300	104	155	624.036-7	12.268,46	0,00	8,04	0,00	0,00	12.276,50
301	104	155	624.037-5	304,46	0,00	0,39	0,00	0,00	304,85
303	104	155	412-2	112.904,99	0,00	168,65	0,00	0,00	113.073,64
304	104	155	672.034-2	380.191,91	138.981,15	505,34	0,00	313.360,16	206.318,24
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	3.939,65	0,00	5,65	0,00	0,00	3.945,30
313	104	01554	6624.040-5	82.135,98	55.469,73	93,99	0,00	84.927,16	52.772,54
314	104	01554	6624.041-3	449.669,90	498.067,50	405,80	0,00	566.134,85	382.008,35
315	104	01554	6624.042-1	232.046,63	0,00	340,41	0,00	18.623,20	213.763,84
316	104	01554	6624.043-0	1.851.229,21	3.679.180,11	2.132,68	0,00	4.146.521,17	1.386.020,83
317	104	01554	66240.44-8	83.976,46	0,00	66,60	0,00	57.592,01	26.451,05
318	104	01554	6624.045-6	52.209,63	10.000,00	46,22	0,00	5.073,73	57.182,12
319	104	01554	6624.046-4	28.762,82	2.000,00	43,81	0,00	0,00	30.806,63
321	001	61-2	47418-5	338.990,55	0,00	674,06	12.162,68	55.791,35	271.710,58
322	001	61-2	45.109-6	80.274,94	0,00	182,08	0,00	0,00	80.457,02
323	104	01554	672.046-6	7.280,30	0,00	10,80	0,00	0,00	7.291,10
326	104	01554	672.050-4	-166.902,52	497.550,00	341,86	0,00	309.739,00	21.250,34
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	941,34	9.000,00	3,35	0,00	0,00	9.944,69
336	001	61-2	48.204-8	6.232,71	0,00	29,20	0,98	0,00	6.260,93
337	104	155	462-9	1.441,87	0,00	2,15	0,00	0,00	1.444,02
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	32.840,73	0,00	74,49	0,00	0,00	32.915,22
345	104	155	480-7	159.518,46	0,00	238,30	0,00	0,00	159.756,76
347	104	155	479-3	578.984,14	0,00	2.894,67	0,00	0,00	581.878,81
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	32.442,77	0,00	43,99	0,00	2.997,26	29.489,50
353	104	01554	647.139-3	1.089.572,09	0,00	5.447,61	0,00	0,00	1.095.019,70
354	104	155	437-8	20.166,34	5.430,00	18,74	600,00	0,00	25.015,08
355	104	155	496-3	1.095,64	0,00	1,33	194,40	0,00	902,57
356	104	155	497-1	15.343,13	0,00	14,05	14.645,89	0,00	711,29
357	104	155	498-0	14.837,59	17.842,66	14,16	13.094,26	26,62	19.573,53
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	263.695,35	0,00	1.257,06	0,00	231.888,48	33.063,93
362	001	61-2	49751-7	15.753,56	0,00	7,34	0,00	15.760,90	0,00
364	104	01554	550-1	3.397,77	0,00	4,95	0,00	0,00	3.402,72
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	1.113.159,78	0,00	4.550,22	0,00	0,00	1.117.710,00
374	001	61-2	53806-X	139.874,77	41.089,62	312,81	1.285,13	44.841,60	135.150,47
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.582,08	0,00	14,32	0,00	0,00	9.596,40
377	104	155	647209-8	76.088,63	0,00	113,70	0,00	0,00	76.202,33
378	104	01554	624072-3	305.217,83	0,00	456,01	0,00	0,00	305.673,84
380	104	01554	786-5	39.284,16	0,00	58,64	0,00	0,00	39.342,80
381	104	01554	647197-0	30.484,06	0,00	45,55	0,00	0,00	30.529,61
382	001	61-2	57001-X	872.004,16	0,00	421,50	0,00	865.291,14	7.134,52
383	001	61-2	57570-4	2.422,27	9.000,00	12,67	0,00	0,00	11.434,94
384	001	61-2	57572-0	189.955,22	14.061,60	860,90	15.630,93	7.396,68	181.850,11
385	001	61-2	57571-2	477.666,29	54.000,00	2.163,78	10.884,89	40.537,28	482.407,90
386	001	61-2	57576-3	44.581,61	0,00	73,48	0,00	35.000,00	9.655,09
387	001	61-2	57573-9	102.945,95	17.400,00	329,11	2.716,80	11.871,06	106.087,20
388	001	61-2	57575-5	73.994,96	0,00	364,99	0,00	0,00	74.359,95
389	001	61-2	57569-0	87.066,07	62.817,46	442,44	688,24	40.250,88	109.386,85
390	001	61-2	57578-X	62.406,18	20.500,00	200,67	4.806,19	23.251,30	55.049,36
391	001	61-2	57577-1	14.197,01	11.044,70	35,52	0,00	11.044,70	14.232,53
392	001	61-2	57574-7	103.776,61	0,00	510,56	0,00	0,00	104.287,17
393	001	61-2	58.443-6	195.218,34	0,00	449,78	0,00	0,00	195.668,12
394	001	61-2	58382-0	67.129,26	0,00	196,20	3.191,00	2.764,37	61.370,09
395	001	61-2	54762-X	929,09	0,00	2,11	0,00	0,00	931,20
396	104	01554	819-5	325.891,35	0,00	347,72	0,00	218.016,97	108.222,10
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	001	61-2	57.627-1	3.715,32	0,00	16,29	0,00	0,00	3.731,61
401	001	61-2	57892-4	5.759,41	0,00	13,06	0,00	0,00	5.772,47
402	001	61-2	58215-8	57.228,60	0,00	282,70	0,00	0,00	57.511,30
403	001	61-2	58174-7	61.852,57	600,00	304,87	0,00	0,00	62.757,44
404	104	01554	624.074-0	64.119,26	0,00	95,75	0,00	0,00	64.215,01
405	001	61-2	57.594-1	155.803,35	0,00	541,16	0,00	0,00	156.344,51
406	104	155	843-8	103.332,80	0,00	33,13	0,00	102.368,74	997,19
407	001	61-2	60.576-X	264.517,51	0,00	7.806,89	0,00	0,00	272.324,40
408	001	61-2	58.523-8	457.052,66	0,00	1.036,69	0,00	0,00	458.089,35
409	001	61-2	60907-2	40.009,33	0,00	90,75	0,00	0,00	40.100,08

410	001	61-2	61084-4	360.498,29	0,00	808,32	0,00	6.400,00	354.906,61
411	001	61-2	60500-X	50.527,08	0,00	114,61	0,00	0,00	50.641,69
412	001	61-2	60556-5	576,49	0,00	1,31	0,00	0,00	577,80
413	001	61-2	60501-8	11,66	0,00	5,61	0,00	17,27	0,00
414	001	61-2	60080-6	1.318,14	0,00	1,16	0,00	807,40	511,90
415	001	61-2	58335-9	1.302,19	80.313,75	182,36	4.414,50	0,00	77.383,80
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	390,00	0,00	0,51	0,00	0,00	390,51
419	001	61-2	61.130-1	0,00	797.972,00	223,39	0,00	0,00	798.195,39
420	001	61-2	62.239-7	0,00	93.588,98	0,00	0,00	0,00	93.588,98
422	001	61-2	61924-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totais Listados</b>	68.024.150,07	11.384.443,07	386.031,91	263.507,65	12.511.630,85	67.019.486,55
------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

<b>Totais Gerais em Bancos:</b>	70.098.116,59	22.784.616,76	387.941,85	488.173,91	23.647.537,38	69.134.963,91
---------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

### RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	15.081.474,13	Pagto Orçamentários:	16.402.479,01
Recebto Extra-Orçament.:	1.700.208,61	Pagto Extra-Orçament.:	1.342.356,41
Retiradas de Bancos:	24.135.711,29	Entradas em Bancos:	23.172.558,61
<b>Sub-Total:</b>	<b>40.917.394,03</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>40.917.394,03</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>40.917.394,03</b>	<b>Total:</b>	<b>40.917.394,03</b>

### Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	2.115.477,36
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	67.019.486,55
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>69.134.963,91</b>