



# Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-09-2013 a 30-09-2013

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	1.041.750,16	6.084.863,04	1.954,51	3.257,74	7.626.430,94	-501.120,97
4	001	61-2	6.816-0	32.504,41	1.985.552,06	147,11	0,00	1.991.098,96	27.104,62
7	001	61-2	8.483-2	35.787,66	5.897,15	138,68	0,00	58,96	41.764,53
20	001	61-2	44.533-9	6.145,36	63,48	14,27	0,00	6.223,00	0,11
21	001	61-2	283.147-3	51,68	10.489,52	0,19	0,00	104,89	10.436,50
24	104	155	2-0	3.726.333,08	977.796,97	11.468,05	3.325.449,75	1.033.675,44	356.472,91
25	104	155	300-2	4.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,73
27	104	155	310-0	465.447,84	323.720,25	390,60	0,00	341.706,51	447.852,18
28	104	155	180-8	30.104,52	0,00	2,71	0,00	0,00	30.107,23
42	237	3065	75.451-P	225.467,95	83.649,25	1.573,92	2.007,48	152,55	308.531,09
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	111.174,07	3.654,30	318,45	900,00	0,00	114.246,82
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	-45.210,14	44.520,67	0,00	0,00	47.879,60	-48.569,07
96	104	155	590-0	17.742,49	185.000,00	76,64	66.142,79	0,00	136.676,34
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	1.106,06	0,00	6,93	0,00	0,00	1.112,99
164	756	4070	820.001-7	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	604,91
179	399	0732	05163-15	24.802,41	0,00	141,61	0,00	0,00	24.944,02
197	104	155	00000042-9	30.737,03	0,00	90,08	0,00	0,00	30.827,11
199	104	155	00000041-0	510,74	0,00	1,21	0,00	0,00	511,95
206	001	61-2	27.938-2	46,39	0,00	0,38	0,00	0,00	46,77
240	001	61-2	31.058-1	1.011.479,46	167.700,63	3.298,19	0,00	200.000,00	982.478,28
274	001	61-2	42.747-0	882,23	0,00	3,30	0,00	0,00	885,53
306	104	155	297-9	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
307	001	61-2	43.257-1	4.077,43	2.134,84	9,80	0,00	6.221,34	0,73
325	001	61-2	48.057-6	3,68	0,00	0,01	0,00	0,00	3,69
368	001	61-2	52445-X	4.102,81	26.377,37	8,73	0,00	26.380,00	4.108,91
369	001	61-2	52531-6	82,70	1.524.875,76	235,88	0,00	1.525.194,00	0,34
370	001	61-2	52539-1	18.188,51	212.385,35	192,17	0,00	182.900,00	47.866,03
371	001	61-2	52917-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	001	61-2	54581-3	1.669,13	0,00	6,23	0,00	0,00	1.675,36
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
438	104	155	893-4	1.002.485,28	505.175,92	478,67	0,00	21.192,70	1.486.947,17
<b>Totais Listados</b>				7.775.764,26	12.143.856,56	20.558,32	3.397.757,76	13.009.218,89	3.533.202,49

## Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
-------	-------	---------	-------	---------------	----------	------------	---------	---------	-------------

5	001	61-2	58.055-4	265.757,30	0,00	1.054,11	0,00	0,00	266.811,41
12	001	61-2	58.028-7	59,09	0,00	1,83	0,00	0,00	60,92
14	001	61-2	5.853-X	6.313,15	0,00	23,09	0,00	0,00	6.336,24
16	001	61-2	34.042-1	266.989,40	0,00	995,19	0,00	0,00	267.984,59
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	349.990,05	48.002,26	1.162,53	0,00	119.836,76	279.318,08
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	775.730,36	90.266,71	2.313,69	0,00	110.512,39	757.798,37
68	001	61-2	7.294-X	55.645,35	0,00	207,46	0,00	0,00	55.852,81
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	1.608.322,49	0,00	5.211,73	0,00	667.264,11	946.270,11
105	104	155	140.929-3	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
106	001	61-2	15.427-X	671.817,73	1.386.000,00	2.850,63	7.346,32	493.717,26	1.559.604,78
107	001	61-2	15.428-8	794.262,99	1.347.000,00	1.671,44	0,00	1.339.417,63	803.516,80
109	104	155	620-6	154,73	0,00	0,46	0,00	0,00	155,19
117	104	155	60-7	52.443,56	558.463,71	0,00	0,00	562.144,59	48.762,68
118	001	61-2	17.927-2	3.546,05	270.911,01	11,67	0,00	271.712,34	2.756,39
119	001	61-2	16.401-1	1.371,34	0,00	5,03	0,00	0,00	1.376,37
122	001	61-2	18.502-7	23.392,56	0,00	87,06	0,00	0,00	23.479,62
124	104	155	701-6	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
136	001	61-2	15.347-8	51.382.822,01	388.937,75	317.174,56	0,00	767.353,98	51.321.580,34
137	001	61-2	20652-0	2.183,77	337,69	7,73	0,00	0,00	2.529,19
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	388.919,96	0,00	1.944,60	0,00	0,00	390.864,56
147	001	61-2	21.183-4	127.195,00	0,00	473,40	0,00	0,00	127.668,40
149	001	61-2	21.653-4	8.482,90	0,00	31,67	0,00	0,00	8.514,57
150	001	61-2	20.752-7	376,08	0,00	1,40	0,00	0,00	377,48
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	56.748,88	0,00	166,42	0,00	0,00	56.915,30
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	583.559,72	0,00	2.172,74	0,00	0,00	585.732,46
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	20.218,25	0,00	75,26	0,00	0,00	20.293,51
193	001	61-2	27.158-6	10.560,04	0,00	39,42	0,00	0,00	10.599,46
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	16,91	0,00	0,06	0,00	0,00	16,97
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	397,71	0,00	1,03	0,00	0,00	398,74
214	001	61-2	26.303-6	36.740,82	0,00	137,17	0,00	0,00	36.877,99
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	3.439.571,05	0,00	17.843,55	0,00	0,00	3.457.414,60
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	2.488.728,61	2.019.650,39	4.710,15	0,00	2.018.145,29	2.494.943,86
226	104	155	43-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	104	155	6129-3	29.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.651,04
231	001	61-2	30.190-6	134,13	0,00	0,50	0,00	0,00	134,63
236	001	61-2	31.141-3	61.027,41	0,00	303,32	0,00	0,00	61.330,73
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	78.930,26	0,00	437,49	0,00	0,00	79.367,75
244	104	155	647.069-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104	155	647.077-0	413.379,42	0,00	2.152,90	0,00	0,00	415.532,32
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	610,68	0,00	2,28	0,00	0,00	612,96
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	783.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	783.336,45
259	104	155	170-0	733,19	0,00	2,09	0,00	0,00	735,28
266	001	61-2	40.884-0	3.235,42	9.600,00	16,92	0,00	0,00	12.852,34
271	001	61-2	41.623-1	4.638,17	6.428,58	20,60	0,00	0,00	11.087,35
275	001	61-2	41.701-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	104	155	402-5	251.574,45	40.000,00	105,66	52.641,90	42.994,77	196.043,44
285	104	155	403-3	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
286	104	155	404-1	1.879,69	0,00	5,22	0,00	0,00	1.884,91
287	104	155	405-0	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
289	104	155	407-6	72,41	0,00	0,06	0,00	0,00	72,47
290	104	155	408-4	4.168,07	0,00	12,00	0,00	0,00	4.180,07
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	8.940,70	40.600,00	17,24	0,00	39.088,15	10.469,79
295	104	155	624.031-6	752,48	0,00	2,15	0,00	0,00	754,63
296	104	155	624.032-4	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95
297	104	155	624.033-2	4.090,55	0,00	10,09	0,00	0,00	4.100,64
298	104	155	624.034-0	289,46	0,00	0,70	0,00	0,00	290,16
299	104	155	624.035-9	4.368,00	0,00	0,65	0,00	0,00	4.368,65
300	104	155	624.036-7	12.367,81	0,00	16,08	0,00	0,00	12.383,89
301	104	155	624.037-5	309,34	0,00	0,79	0,00	0,00	310,13
303	104	155	412-2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
304	104	155	672.034-2	61.306,39	153.243,73	280,71	0,00	2.195,91	212.634,92
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	105.270,61	0,00	154,36	0,00	100.346,67	5.078,30
313	104	01554	6624.040-5	3.633,95	57.440,03	30,42	0,00	59.024,05	2.080,35
314	104	01554	6624.041-3	857.675,91	715.791,26	1.855,76	0,00	650.645,50	924.677,43
315	104	01554	6624.042-1	277.580,27	0,00	814,58	0,00	0,00	278.394,85
316	104	01554	6624.043-0	2.195.275,28	3.758.883,64	9.632,29	0,00	3.533.670,36	2.430.120,85
317	104	01554	66240.44-8	29.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,75
318	104	01554	6624.045-6	48.634,12	0,00	136,90	0,00	4.273,99	44.497,03
319	104	01554	6624.046-4	49.472,60	0,00	145,03	0,00	0,00	49.617,63
321	001	61-2	47418-5	130.589,34	0,00	479,91	0,00	0,00	131.069,25
322	001	61-2	45.109-6	53.798,91	0,00	200,85	0,00	0,00	53.999,76
323	104	01554	672.046-6	7.413,81	0,00	21,63	0,00	0,00	7.435,44
326	104	01554	672.050-4	124.617,95	101.424,00	162,85	0,00	201.951,47	24.253,33
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	1.109,98	18.000,00	10,57	0,00	0,00	19.120,55
336	001	61-2	48.204-8	6.258,64	0,00	39,69	0,00	0,00	6.298,33
337	104	155	462-9	1.468,49	0,00	4,31	0,00	0,00	1.472,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	104	155	480-7	162.463,32	0,00	476,71	0,00	0,00	162.940,03
347	104	155	479-3	608.590,90	0,00	3.119,77	0,00	0,00	611.710,67
348	001	61-2	50.225-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	104	155	485-8	702.529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	702.529,28
353	104	01554	647.139-3	1.145.290,39	0,00	6.102,56	0,00	0,00	1.151.392,95
354	104	155	437-8	47.943,25	0,00	140,38	0,00	150,00	47.933,63
355	104	155	496-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	104	155	497-1	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
357	104	155	498-0	2.911,36	0,00	8,48	0,00	0,00	2.919,84
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	285.181,71	0,00	1.670,81	0,00	0,00	286.852,52
362	001	61-2	49751-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	104	01554	550-1	3.459,06	0,00	9,92	0,00	0,00	3.468,98
367	104	155	647206-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	104	01554	6471.61-0	1.161.837,31	0,00	3.921,18	0,00	0,00	1.165.758,49
374	001	61-2	53806-X	16.508,42	0,00	61,63	0,00	0,00	16.570,05
375	104	01554	494-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	104	155	624059-6	9.759,03	0,00	28,65	0,00	0,00	9.787,68
377	104	155	647209-8	67.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67.216,89
378	104	01554	624072-3	310.853,10	0,00	912,22	0,00	0,00	311.765,32
380	104	01554	786-5	40.008,70	0,00	117,28	0,00	0,00	40.125,98
381	104	01554	647197-0	31.046,99	34.742,76	82,43	0,00	64.009,29	1.862,89
382	001	61-2	57001-X	742.902,43	0,00	2.399,34	0,00	727.368,38	17.933,39
383	001	61-2	57570-4	15.203,82	9.000,00	47,85	0,00	9.000,00	15.251,67
384	001	61-2	57572-0	114.776,32	14.061,60	694,10	0,00	21.145,10	108.386,92
385	001	61-2	57571-2	461.002,44	108.000,00	3.005,12	0,00	32.697,42	539.310,14
386	001	61-2	57576-3	38.648,24	26.381,25	157,94	0,00	14.522,76	50.664,67
387	001	61-2	57573-9	254.338,44	0,00	1.003,91	0,00	14.063,96	241.278,39
388	001	61-2	57575-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	001	61-2	57569-0	222.693,78	31.458,16	1.088,66	0,00	20.878,81	234.361,79
390	001	61-2	57578-X	37.184,99	20.500,00	198,35	0,00	10.000,00	47.883,34
391	001	61-2	57577-1	25.915,23	11.044,70	103,86	0,00	11.044,70	26.019,09
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	200.395,07	0,00	759,65	0,00	0,00	201.154,72
394	001	61-2	58382-0	96.311,83	5.896,92	417,23	0,00	2.315,00	100.310,98
395	001	61-2	54762-X	953,91	0,00	2,19	0,00	956,10	0,00
396	104	01554	819-5	307.650,91	0,00	1.702,40	0,00	0,00	309.353,31
397	104	01554	823-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	001	61-2	57.611	681.221,35	0,00	2.543,32	0,00	0,00	683.764,67
400	001	61-2	57.627-1	3.897,41	0,00	22,99	0,00	0,00	3.920,40
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	65.818,44	0,00	414,17	0,00	0,00	66.232,61
404	104	01554	624.074-0	38.151,47	0,00	111,83	0,00	0,00	38.263,30
405	001	61-2	57.594-1	416.275,02	0,00	1.754,67	0,00	0,00	418.029,69
406	104	155	843-8	1.342.930,08	500.000,00	4.569,70	0,00	0,00	1.847.499,78

407	001	61-2	60.576-X	273.714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	273.714,55
408	001	61-2	58.523-8	204.751,40	0,00	764,44	0,00	0,00	205.515,84
409	001	61-2	60907-2	41.077,82	0,00	153,36	0,00	0,00	41.231,18
410	001	61-2	61084-4	292.836,57	0,00	1.043,54	0,00	15.556,66	278.323,45
411	001	61-2	60500-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	001	61-2	60556-5	172.261,05	0,00	643,12	0,00	0,00	172.904,17
413	001	61-2	60501-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001	61-2	60080-6	522,54	0,00	1,96	0,00	0,00	524,50
415	001	61-2	58335-9	56.779,45	57.420,00	228,28	0,00	1.970,48	112.457,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	001	61-2	61.130-1	31.517,14	0,00	117,67	0,00	0,00	31.634,81
420	001	61-2	62.239-7	95.815,53	0,00	85,71	0,00	95.901,24	0,00
421	104	155	871-3	185.264,81	0,00	543,70	0,00	0,00	185.808,51
422	001	61-2	61924-8	1.023,11	0,00	3,82	0,00	0,00	1.026,93
423	001	61-2	63.008-X	35.288,86	0,00	131,75	0,00	0,00	35.420,61
425	001	61-2	63187-6	102.615,69	0,00	11,82	0,00	0,00	102.627,51
426	001	61-2	57461-9	120.109,22	0,00	448,42	0,00	0,00	120.557,64
427	001	61-2	57989-0	153.218,98	0,00	963,24	0,00	0,00	154.182,22
428	001	61-2	58165-8	103.786,28	0,00	387,48	0,00	0,00	104.173,76
429	001	61-2	60607-3	65.062,06	0,00	242,90	0,00	0,00	65.304,96
430	001	61-2	63142-6	22.279,98	0,00	83,18	0,00	0,00	22.363,16
434	104	155	881-0	54.689,54	0,00	232,52	0,00	0,00	54.922,06
435	001	61-2	57612-3	10.326,69	0,00	38,56	0,00	0,00	10.365,25
436	001	61-2	63139-6	20.354,62	0,00	75,99	0,00	0,00	20.430,61
437	001	61-2	63140-X	20.356,94	0,00	76,00	0,00	0,00	20.432,94
439	104	155	842-0	60.867,08	0,00	178,56	0,00	0,00	61.045,64
440	104	155	889-6	185.923,20	0,00	545,49	0,00	0,00	186.468,69
441	104	01554	856-0	17.770,00	0,00	52,02	0,00	0,00	17.822,02
442	104	01554	825-0	33.655,54	0,00	98,21	0,00	0,00	33.753,75
443	104	01554	897-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001	61-2	63911-7	386.611,49	0,00	1.341,67	0,00	30.242,13	357.711,03
445	001	61-2	64573-7	87.840,24	35.829,00	229,55	0,00	29.629,27	94.269,52
446	001	61-2	58.213-1	88.074,57	0,00	558,69	0,00	55.860,00	32.773,26
447	001	61-2	66298-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	104	01554	834-9	87.804,15	0,00	257,72	0,00	0,00	88.061,87
449	001	61-2	58.755-9	27.502,97	0,00	155,93	0,00	375,00	27.283,90
450	104	01554	898-5	805.351,40	0,00	2.363,69	0,00	0,00	807.715,09
451	104	01554	914-0	3.202,37	27,71	9,31	0,00	0,00	3.239,39
452	001	61-2	67.334-X	0,00	795.619,98	574,70	0,00	786.180,19	10.014,49
453	237	3065	42.052-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	001	61-2	67566-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	001	61-2	65049-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	104	01554	900-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	104	01554	911-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	104	01554	647260-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	001	61-2	60291-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	001	61-2	66.376-X	0,00	115.215,00	654,65	0,00	0,00	115.869,65
<b>Totais Listados</b>				82.631.859,70	12.776.177,84	428.398,63	59.988,22	12.928.161,71	82.848.286,24
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>				90.407.623,96	24.920.034,40	448.956,95	3.457.745,98	25.937.380,60	86.381.488,73

<b>RESUMO</b>			
<b>Entradas</b>		<b>Saídas</b>	
Recebtos Orçamentários:	17.209.936,98	Pagtos Orçamentários:	21.610.844,02
Recebtos Extra-Orçament.:	3.211.347,96	Pagtos Extra-Orçament.:	2.836.576,15
Retiradas de Bancos:	29.395.126,58	Entradas em Bancos:	25.368.991,35
<b>Sub-Total:</b>	<b>49.816.411,52</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>49.816.411,52</b>
Saldo Anterior - Caixa:	36.372,35	Saldo Atual - Caixa:	36.372,35
<b>Total:</b>	<b>49.852.783,87</b>	<b>Total:</b>	<b>49.852.783,87</b>

<b>Demonstração dos Saldos</b>	
Caixa:	36.372,35
Bancos-Contas Movimento:	3.533.202,49
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	82.848.286,24
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>86.417.861,08</b>