



INSTITUTO de Previdência dos Serv. Pub. do Município de Teotônio
Otoni
Estado de Minas Gerais
Consolidação da Posição Financeira
Período: 01-10-2023 a 31-10-2023
000 - CONSOLIDADO

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
49134	1	0061	15347	12.403,03	211.710,47	1.357,40	0,00	225.470,90	0,00
49135	104	0155	753	2.275.831,29	3.049.325,33	2.663,12	0,00	3.082.522,52	2.245.297,22
49144	104	0155	464	4.540.199,54	676.333,95	12.474,27	0,00	204.778,85	5.024.228,91
49146	1	0061	59375	5.769,33	0,00	52,06	0,00	0,00	5.821,39
49149	1	0061	15346	23.518.687,12	2.354.343,55	193.602,27	0,00	6.065.162,20	20.001.470,74
50708	341	0172	26777	15.471.431,38	0,00	99.341,88	0,00	23.013,15	15.547.760,11
54381	33	3332	45000002	461.788,46	880.669,68	0,00	0,00	1.204.659,25	137.798,89
54437	33	725	000000	1.279.673,99	0,00	0,00	0,00	66.153,07	1.213.520,92
54438	237	2856	29929	3.294.034,88	1.900.000,00	0,00	0,00	132.042,76	5.061.992,12
54444	707	1	722409	3.553.828,81	0,00	0,00	0,00	107.805,28	3.446.023,53
55264	102	1	80991	10.891.398,99	0,00	81.966,77	0,00	0,00	10.973.365,76
55332	125	1	90817	16.931.203,69	0,00	115.563,76	0,00	0,00	17.046.767,45
55334	208	1	00437604	3.049.122,79	0,00	22.742,68	0,00	0,00	3.071.865,47
55340	104	0155	71051	0,00	16.850,36	0,00	0,00	16.850,36	0,00
Totais Listados:				85.285.373,30	9.089.233,34	529.764,21	0,00	11.128.458,34	83.775.912,51
Total Geral:				85.285.373,30	9.089.233,34	529.764,21	0,00	11.128.458,34	83.775.912,51

RESUMO

Demonstração dos Saldos		Observações
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	83.775.912,51	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00	
Bancos-Contas Poupança:	0,00	
Totais:	83.775.912,51	