

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1/4

16/05/2012

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**EXERCÍCIO:** 2012**Período:** Fevereiro**Receita**

Receita Orçamentária	3.114.825,91
Receita Extra Orçamentária	290.623,36
CAIXA	4.406,67
Bancos - Crédito:	4.835.164,05
BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	63.024,89
BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	363,50
BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	3.942,47
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	202.583,41
BANCO BRADESCO S/A	10.686,80
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	1.050,00
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	228.851,87
CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	450.047,54
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	176.651,55
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.348,05
CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	62.039,39
CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	44.992,01
CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	11.069,99
CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	2.394,40
CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA	44.757,42
CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS	25.615,57
CAIXA E.FEDERAL-C/125-7-CONST.CREAS	15.772,58
BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	5.000,00
CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	124.770,60
CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOLOG.	16.202,51
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	62.053,81
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	389.041,85
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	3.303,20
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	7.527,44
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	1.183,59
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1.442,47
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	28.894,11
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.941.075,11
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	175,87
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	485,44
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	398.974,03
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	1.215,95
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	346.340,90
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	33.161,15
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	38.865,25
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	2.372,26
BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	8.024,27
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	1.816,36
BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SAL.EDUCA	895,82
BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	77.150,62

TOTAL 8.245.019,99**Despesa**

Despesa Orçamentária	2.017.421,14
Despesa Extra Orçamentária	800.275,76
CAIXA	4.406,67
Bancos - Débito	5.422.916,42
BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	68.615,12
BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SAL.EDUCA	58.462,12
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	925,18
BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEX	2,32
BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	54,37
BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	1.872,83
BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPBT	140,00
BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	52,48
BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	17,81
BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	147,23
BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	71,87
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	465.504,02
BANCO BRADESCO S/A	10.686,80
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	710,53
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	200.836,84
CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	456.929,48
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	384.067,17
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	482,54
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	112,27
BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	104,25
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	219.652,69
CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	69,05
CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN	594,07
CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	231,77
CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	41.707,82
CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	20.332,97
CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	28,03
CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA	357,47
BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBF	508,01
BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASBPV7	83,14
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	1.789,48
CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS	14.732,61
CAIXA E.FEDERAL-C/125-7-CONST.CREAS	9.899,24
CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	9,16
BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	181,03
CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	113.852,68
CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOLOG.	249,78
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	311.779,70
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	671.391,25
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	15.952,80
CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	35,60
CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	9,09
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	8,19
CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	208,51
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-0 AQUIS.CAMINHO	1.037,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	639,86
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	5.014,58
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	20,20
BCO DO BRASIL S/A - C/21.627-5 IGD-SUAS	5,52
BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	39,77
BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	61.262,34
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	3.942,47

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2/4
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Fevereiro

BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMA SPJOVE	3.768,75
BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMA SPBVII	1.529,20
BCO DO BRASIL S/A - C/21.743-3 FMA SPBVIII	4.500,00
BCO DO BRASIL S/A - C/ 21.740-9 IGD-SUAS	729,83
BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMA SPACI	1.460,00
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMA SP TMC	4.785,20
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	19.638,97
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.422.554,14
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.039,21
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.364,21
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	594.108,02
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.878,02
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	49,34
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	85.603,43
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	35.207,13
CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	8.176,99
BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11,58
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	38.865,25
CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	354,83
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	1.027,26
BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	8.373,59
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	16.347,30
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	4.123,05

TOTAL..... 8.245.019,99

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3/4

16/05/2012

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2012

Período: Fevereiro

GERAL

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	4.406,67	4.406,67	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	137.295,99	68.615,12	63.024,89	142.886,22
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	9.936,71	1.027,26	2.372,26	8.591,71
124 BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	4.608,58	8.373,59	8.024,27	4.957,90
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	37.692,44	16.347,30	1.816,36	52.223,38
131 BANCO ITAU - C/ 1304-4 SEC. EST. EDUCACAO	84,91	0,00	0,00	84,91
132 BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	721.736,16	4.123,05	0,00	725.859,21
194 BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SAL. EDUCA	302.590,02	58.462,12	895,82	360.156,32
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	209.881,25	925,18	0,00	210.806,43
200 BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEX	527,13	2,32	0,00	529,45
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	12.333,51	54,37	0,00	12.387,88
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	308.837,74	1.872,83	77.150,62	233.559,95
236 BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPT	31.759,26	140,00	0,00	31.899,26
238 BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	11.903,70	52,48	0,00	11.956,18
240 BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	4.793,20	17,81	0,00	4.811,01
252 BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	33.410,73	147,23	363,50	33.194,46
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	8,00	0,00	0,00	8,00
274 BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	17.652,90	71,87	3.942,47	13.782,30
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	237.088,69	465.504,02	202.583,41	500.009,30
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	10.686,80	10.686,80	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	31.234,64	710,53	1.050,00	30.895,17
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	416.554,12	200.836,84	228.851,87	388.539,09
365 CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	590.416,02	456.929,48	450.047,54	597.297,96
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	291.634,02	384.067,17	176.651,55	499.049,64
371 CAIXA E.FEDERAL - C/96-0 FMAS	131.053,57	482,54	1.348,05	130.188,06
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	30.494,84	112,27	0,00	30.607,11
410 BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPROVE	23.649,28	104,25	0,00	23.753,53
419 CAIXA E.FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.719.927,16	219.652,69	0,00	2.939.579,85
421 CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	18.771,09	69,05	0,00	18.840,14
425 CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN	97.832,32	594,07	0,00	98.426,39
427 CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	114.938,39	231,77	62.039,39	53.130,77
429 CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	92.378,19	41.707,82	44.992,01	89.094,00
431 CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	97.248,50	20.332,97	11.069,99	106.511,48
433 CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	7.652,51	28,03	2.394,40	5.286,14
437 CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA	104.040,34	357,47	44.757,42	59.640,39
439 BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBFI	115.242,44	508,01	0,00	115.750,45
441 BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	18.861,26	83,14	0,00	18.944,40
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	485.278,20	1.789,48	0,00	487.067,68
449 CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS	30.484,02	14.732,61	25.615,57	19.601,06
451 CAIXA E.FEDERAL-C/125-7-CONST.CREAS	5.873,34	9.899,24	15.772,58	0,00
457 CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	2.533,91	9,16	0,00	2.543,07
459 BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	41.067,59	181,03	5.000,00	36.248,62
463 CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	166.567,04	113.852,68	124.770,60	155.649,12
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOLOG.	80.715,19	249,78	16.202,51	64.762,46
469 BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	243.320,92	311.779,70	62.053,81	493.046,81
471 BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	49.138,65	671.391,25	389.041,85	331.488,05
473 BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPPI	10.625,37	15.952,80	3.303,20	23.274,97
475 CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	5.635,24	35,60	0,00	5.670,84
477 CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	2.523,81	9,09	0,00	2.532,90
479 BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	1.858,94	8,19	0,00	1.867,13

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4/4
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Fevereiro

481 CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	30.519,52	208,51	0,00	30.728,03
483 CAIXA E.FEDERAL-C/647026-0 AQUIS.CAMINHO	198.541,58	1.037,01	0,00	199.578,59
485 BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	100.596,53	639,86	0,00	101.236,39
487 CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.200,50	5.014,58	7.527,44	7.687,64
489 CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	6.504,92	20,20	1.183,59	5.341,53
493 BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS	1.252,62	5,52	0,00	1.258,14
495 BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	9.020,46	39,77	0,00	9.060,23
501 BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	0,00	61.262,34	0,00	61.262,34
505 CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	0,00	3.942,47	1.442,47	2.500,00
506 BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMASPJOVE	0,00	3.768,75	0,00	3.768,75
508 BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMASPBVII	0,00	1.529,20	0,00	1.529,20
509 BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
510 BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	0,00	729,83	0,00	729,83
511 BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMASPACI	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
512 BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	0,00	4.785,20	0,00	4.785,20
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	34.823,56	19.638,97	28.894,11	25.568,42
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	687.047,22	1.422.554,14	1.941.075,11	168.526,25
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	97.850,30	18.039,21	175,87	115.713,64
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	6.250,48	2.364,21	485,44	8.129,25
16 BCO DO BRASIL S/A - C/ 20.336-X BPC ESC	700,00	0,00	0,00	700,00
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	597.377,70	594.108,02	398.974,03	792.511,69
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	7.267,25	5.878,02	1.215,95	11.929,32
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	11.193,25	49,34	0,00	11.242,59
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	603.334,78	85.603,43	346.340,90	342.597,31
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	47.070,66	35.207,13	33.161,15	49.116,64
57 CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	1.132.308,58	8.176,99	0,00	1.140.485,57
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	2.628,92	11,58	0,00	2.640,50
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	38.865,25	38.865,25	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	96.264,51	354,83	0,00	96.619,34

TOTAL..... 11.790.445,17 5.427.323,09 4.839.570,72 12.378.197,54