



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	4.140.279,09	Despesa Orçamentária	172.126,82
Receita Extra Orçamentária	863.572,02	Despesa Extra Orçamentária	1.191.973,35
CAIXA	1.750,00	CAIXA	1.750,00
Bancos - Crédito:	2.843.599,06	Bancos - Débito	6.483.350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	136.182,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	136.182,17
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	8.823,39	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	127.499,55
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	76.447,85	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	61,94
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	59.737,78	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	797.326,53
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	124,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	21,37
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	9.426,14	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	137,69
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	330.192,25	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	118,02
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	48.500,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1,11
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	4.952,34	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	18,42
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.250,00	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	273.190,77
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	4.012,61	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	75.363,36
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	921.044,95	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	4,12
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	175,68	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	196,05
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	528,72	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	169.316,30
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	34.688,24	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	81,88
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	55.635,55	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	492,82
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	3.386,79	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	170,03
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	44.176,77	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	276,46
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	8,40	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,15
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	8.927,97	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	81,46
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	0,72	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	30.108,24
BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	37.359,94	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.694,28
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	651,54	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	99,50
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	47.847,61	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	3,62
BANCO BRADESCO S/A	13.990,48	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	121.572,40
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	2.194,39	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	311.551,85
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	937,57	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	3.250,00
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	21.632,15	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	22.717,51
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	955,05	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	12.093,56
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	49.489,58	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.253.053,88
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	492.343,56	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	17.963,82
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	421.978,58	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.556,41
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	3.799,13	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	115.133,15
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	196,53	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	27,68
		BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	38,32
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.849.200,17</b>	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	98.402,61
		BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	49.764,64
		CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	4.804,43
		BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	28,19
		BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	44.176,77
		CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	178,47
		BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	3.409,92
		BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	13.955,47
		BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.823,99
		BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.271,14
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	94,14
		BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	37,12
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	3,51
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	586,33
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	13,94
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	587.936,47
		BANCO BRADESCO S/A	13.990,48



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	19.415,03
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	7.219,89
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	213.353,88
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	2,98
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	76,93
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.251,24
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	304,14
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	1.012.681,96
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	820.797,09
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	18.299,40
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	10,95
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	87,14
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	87,63
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	9,75
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	18,93
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	6,49
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.625,05
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.486,96
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.576,99
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.550,98
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.531,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.480,42
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.818,65
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	7.290,54
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	379,88
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	6.634,89
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	519,62
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,34
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	200,22
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	99,42
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	636,69
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	45,67
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,63
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	5.541,18
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	552,85
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	2,65
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	92,98
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,05
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	240,46
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	74,78
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	413,40

TOTAL.....

7.849.200,17



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.429,65	61,94	0,00	25.491,59
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	2.618,09	12.093,56	4.012,61	10.699,04
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	212.499,72	121.572,40	330.192,25	3.879,87
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.085.967,42	311.551,85	48.500,00	6.349.019,27
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	61.758,81	1.253.053,88	921.044,95	393.767,74
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	154.349,32	17.963,82	175,68	172.137,46
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	5.178,99	2.556,41	528,72	7.206,68
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	350.994,96	115.133,15	34.688,24	431.439,87
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.364,28	27,68	0,00	11.391,96
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.729,78	38,32	0,00	15.768,10
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	1.702,34	3.250,00	4.952,34	0,00
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.031.796,77	22.717,51	3.250,00	3.051.264,28
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	718.508,00	98.402,61	55.635,55	761.275,06
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	54.478,89	49.764,64	3.386,79	100.856,74
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.208.894,80	4.804,43	0,00	1.213.699,23
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.556,42	28,19	0,00	11.584,61
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	44.176,77	44.176,77	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	123.835,04	178,47	0,00	124.013,51
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	136.182,17	136.182,17	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	14.668,32	3.409,92	8,40	18.069,84
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	8.207,03	13.955,47	0,00	22.162,50
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	402.946,63	1.823,99	0,00	404.770,62
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	335.036,39	39.271,14	8.927,97	365.379,56
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.043,03	94,14	0,72	9.136,45
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.240,92	37,12	0,00	15.278,04
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.441,43	3,51	0,00	1.444,94
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	171.355,71	586,33	37.359,94	134.582,10
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	39.257,88	127.499,55	8.823,39	157.934,04
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.995,28	13,94	651,54	5.357,68
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	212.484,88	587.936,47	47.847,61	752.573,74
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	13.990,48	13.990,48	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	18.316,34	19.415,03	2.194,39	35.536,98
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	30.528,97	7.219,89	937,57	36.811,29
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	492.477,68	797.326,53	76.447,85	1.213.356,36
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	308.352,15	213.353,88	21.632,15	500.073,88
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.849,73	2,98	0,00	1.852,71
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	47.402,15	76,93	955,05	46.524,03
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	500.594,63	2.251,24	49.489,58	453.356,29
421 CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	0,00	0,00	1,60
427 CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	1.768,82	21,37	0,00	1.790,19
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	84.782,28	137,69	0,00	84.919,97
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	68.271,56	118,02	0,00	68.389,58
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	730,17	1,11	0,00	731,28
439 BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-IFMASPBF	580,80	0,00	0,00	580,80
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.205,60	304,14	0,00	187.509,74
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.379,47	18,42	0,00	11.397,89
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	133.527,97	273.190,77	59.737,78	346.980,96
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	66.461,09	75.363,36	0,00	141.824,45



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	48.664,26	1.012.681,96	492.343,56	569.002,66
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	7.210,18	820.797,09	421.978,58	406.028,69
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPÍ	6.358,50	18.299,40	3.799,13	20.858,77
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.591,81	4,12	0,00	2.595,93
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.497,96	10,95	0,00	4.508,91
481	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	0,00	0,00	28,50
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.427,41	87,14	0,00	17.514,55
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.010,46	87,63	0,00	24.098,09
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.050,23	9,75	0,00	6.059,98
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.778,15	18,93	196,53	11.600,55
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.599,10	196,05	124,63	80.670,52
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	259.703,02	169.316,30	9.426,14	419.593,18
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4.043,16	6,49	0,00	4.049,65
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	44.051,99	2.625,05	0,00	46.677,04
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	71.341,39	6.486,96	0,00	77.828,35
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	18.303,41	1.576,99	0,00	19.880,40
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	17.061,21	4.550,98	0,00	21.612,19
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	14.599,77	1.531,23	0,00	16.131,00
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	7.128,19	1.480,42	0,00	8.608,61
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	9.616,49	4.818,65	0,00	14.435,14
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	26.157,92	7.290,54	0,00	33.448,46
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	50.441,87	81,88	0,00	50.523,75
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	155.976,74	379,88	0,00	156.356,62
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	303.323,51	492,82	0,00	303.816,33
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	49.787,42	6.634,89	0,00	56.422,31
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	103.924,73	519,62	0,00	104.444,35
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.668,99	23,34	0,00	4.692,33
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	104.678,68	170,03	0,00	104.848,71
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.260,15	200,22	0,00	123.460,37
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	16,00	0,00	0,00	16,00
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	61.179,88	99,42	0,00	61.279,30
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	154.013,17	636,69	0,00	154.649,86
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.046,46	45,67	0,00	11.092,13
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	5.957,48	24,63	0,00	5.982,11
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	113.513,41	276,46	0,00	113.789,87
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.187.793,57	5.541,18	0,00	1.193.334,75
538	CAIXA E.FEDERAL 155-9 - AQ. 2 VANS	685,70	0,00	0,00	685,70
539	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	706,28	1,15	0,00	707,43
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.127,43	81,46	0,00	50.208,89
541	CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	0,00	0,00	887,92
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	133.733,10	552,85	0,00	134.285,95
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.004,60	2,65	0,00	3.007,25
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	50.312,49	30.108,24	0,00	80.420,73
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	40.168,74	13.694,28	0,00	53.863,02
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	38.178,19	92,98	0,00	38.271,17
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,63	0,05	0,00	26,68
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.480,13	240,46	0,00	43.720,59
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.227,78	99,50	0,00	61.327,28
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.706,96	74,78	0,00	30.781,74
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.143,05	3,62	0,00	4.146,67
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.000,00	413,40	0,00	100.413,40

TOTAL.....

18.914.900,87

6.485.100,00

2.845.349,06

22.554.651,81



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	4.140.279,09	Despesa Orçamentária	172.126,82
Receita Extra Orçamentária	863.572,02	Despesa Extra Orçamentária	1.191.973,35
CAIXA	1.750,00	CAIXA	1.750,00
Bancos - Crédito:	2.843.599,06	Bancos - Débito	6.483.350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	136.182,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	136.182,17
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	8.823,39	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	127.499,55
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	76.447,85	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	61,94
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	59.737,78	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	797.326,53
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	124,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1 - SUS/PSF	21,37
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	9.426,14	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	137,69
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	330.192,25	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	118,02
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	48.500,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1,11
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	4.952,34	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	18,42
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.250,00	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	273.190,77
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	4.012,61	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	75.363,36
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	921.044,95	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	4,12
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	175,68	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	196,05
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	528,72	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	169.316,30
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	34.688,24	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	81,88
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	55.635,55	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	492,82
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	3.386,79	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	170,03
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	44.176,77	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	276,46
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	8,40	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,15
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	8.927,97	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	81,46
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	0,72	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	30.108,24
BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	37.359,94	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.694,28
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	651,54	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	99,50
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	47.847,61	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	3,62
BANCO BRADESCO S/A	13.990,48	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	121.572,40
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	2.194,39	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	311.551,85
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	937,57	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	3.250,00
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	21.632,15	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	22.717,51
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	955,05	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	12.093,56
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	49.489,58	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.253.053,88
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	492.343,56	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	17.963,82
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	421.978,58	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.556,41
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	3.799,13	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	115.133,15
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	196,53	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	27,68
		BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	38,32
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.849.200,17</b>	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	98.402,61
		BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	49.764,64
		CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	4.804,43
		BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	28,19
		BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	44.176,77
		CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	178,47
		BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	3.409,92
		BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	13.955,47
		BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.823,99
		BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.271,14
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	94,14
		BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	37,12
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	3,51
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	586,33
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	13,94
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	587.936,47
		BANCO BRADESCO S/A	13.990,48



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	19.415,03
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	7.219,89
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	213.353,88
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	2,98
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	76,93
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.251,24
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	304,14
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	1.012.681,96
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	820.797,09
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	18.299,40
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	10,95
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	87,14
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	87,63
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	9,75
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	18,93
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	6,49
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.625,05
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.486,96
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.576,99
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.550,98
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.531,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.480,42
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.818,65
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	7.290,54
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	379,88
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	6.634,89
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	519,62
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,34
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	200,22
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	99,42
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	636,69
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	45,67
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,63
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	5.541,18
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	552,85
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	2,65
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	92,98
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,05
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	240,46
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	74,78
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	413,40

TOTAL.....

7.849.200,17



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.429,65	61,94	0,00	25.491,59
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	2.618,09	12.093,56	4.012,61	10.699,04
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	212.499,72	121.572,40	330.192,25	3.879,87
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.085.967,42	311.551,85	48.500,00	6.349.019,27
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	61.758,81	1.253.053,88	921.044,95	393.767,74
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	154.349,32	17.963,82	175,68	172.137,46
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	5.178,99	2.556,41	528,72	7.206,68
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	350.994,96	115.133,15	34.688,24	431.439,87
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.364,28	27,68	0,00	11.391,96
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.729,78	38,32	0,00	15.768,10
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	1.702,34	3.250,00	4.952,34	0,00
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.031.796,77	22.717,51	3.250,00	3.051.264,28
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	718.508,00	98.402,61	55.635,55	761.275,06
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	54.478,89	49.764,64	3.386,79	100.856,74
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.208.894,80	4.804,43	0,00	1.213.699,23
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.556,42	28,19	0,00	11.584,61
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	44.176,77	44.176,77	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	123.835,04	178,47	0,00	124.013,51
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	136.182,17	136.182,17	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	14.668,32	3.409,92	8,40	18.069,84
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	8.207,03	13.955,47	0,00	22.162,50
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	402.946,63	1.823,99	0,00	404.770,62
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	335.036,39	39.271,14	8.927,97	365.379,56
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.043,03	94,14	0,72	9.136,45
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.240,92	37,12	0,00	15.278,04
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.441,43	3,51	0,00	1.444,94
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	171.355,71	586,33	37.359,94	134.582,10
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	39.257,88	127.499,55	8.823,39	157.934,04
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.995,28	13,94	651,54	5.357,68
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	212.484,88	587.936,47	47.847,61	752.573,74
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	13.990,48	13.990,48	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	18.316,34	19.415,03	2.194,39	35.536,98
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	30.528,97	7.219,89	937,57	36.811,29
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	492.477,68	797.326,53	76.447,85	1.213.356,36
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	308.352,15	213.353,88	21.632,15	500.073,88
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.849,73	2,98	0,00	1.852,71
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	47.402,15	76,93	955,05	46.524,03
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	500.594,63	2.251,24	49.489,58	453.356,29
421 CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	0,00	0,00	1,60
427 CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	1.768,82	21,37	0,00	1.790,19
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	84.782,28	137,69	0,00	84.919,97
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	68.271,56	118,02	0,00	68.389,58
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	730,17	1,11	0,00	731,28
439 BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-IFMASPBF	580,80	0,00	0,00	580,80
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.205,60	304,14	0,00	187.509,74
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.379,47	18,42	0,00	11.397,89
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	133.527,97	273.190,77	59.737,78	346.980,96
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	66.461,09	75.363,36	0,00	141.824,45





## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	48.664,26	1.012.681,96	492.343,56	569.002,66
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	7.210,18	820.797,09	421.978,58	406.028,69
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPÍ	6.358,50	18.299,40	3.799,13	20.858,77
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.591,81	4,12	0,00	2.595,93
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.497,96	10,95	0,00	4.508,91
481	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	0,00	0,00	28,50
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.427,41	87,14	0,00	17.514,55
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.010,46	87,63	0,00	24.098,09
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.050,23	9,75	0,00	6.059,98
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.778,15	18,93	196,53	11.600,55
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.599,10	196,05	124,63	80.670,52
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	259.703,02	169.316,30	9.426,14	419.593,18
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4.043,16	6,49	0,00	4.049,65
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	44.051,99	2.625,05	0,00	46.677,04
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	71.341,39	6.486,96	0,00	77.828,35
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	18.303,41	1.576,99	0,00	19.880,40
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	17.061,21	4.550,98	0,00	21.612,19
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	14.599,77	1.531,23	0,00	16.131,00
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	7.128,19	1.480,42	0,00	8.608,61
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	9.616,49	4.818,65	0,00	14.435,14
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	26.157,92	7.290,54	0,00	33.448,46
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	50.441,87	81,88	0,00	50.523,75
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	155.976,74	379,88	0,00	156.356,62
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	303.323,51	492,82	0,00	303.816,33
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	49.787,42	6.634,89	0,00	56.422,31
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	103.924,73	519,62	0,00	104.444,35
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.668,99	23,34	0,00	4.692,33
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	104.678,68	170,03	0,00	104.848,71
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.260,15	200,22	0,00	123.460,37
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	16,00	0,00	0,00	16,00
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	61.179,88	99,42	0,00	61.279,30
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	154.013,17	636,69	0,00	154.649,86
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.046,46	45,67	0,00	11.092,13
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	5.957,48	24,63	0,00	5.982,11
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	113.513,41	276,46	0,00	113.789,87
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.187.793,57	5.541,18	0,00	1.193.334,75
538	CAIXA E.FEDERAL 155-9 - AQ. 2 VANS	685,70	0,00	0,00	685,70
539	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	706,28	1,15	0,00	707,43
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.127,43	81,46	0,00	50.208,89
541	CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	0,00	0,00	887,92
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	133.733,10	552,85	0,00	134.285,95
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.004,60	2,65	0,00	3.007,25
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	50.312,49	30.108,24	0,00	80.420,73
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	40.168,74	13.694,28	0,00	53.863,02
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	38.178,19	92,98	0,00	38.271,17
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,63	0,05	0,00	26,68
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.480,13	240,46	0,00	43.720,59
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.227,78	99,50	0,00	61.327,28
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.706,96	74,78	0,00	30.781,74
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.143,05	3,62	0,00	4.146,67
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.000,00	413,40	0,00	100.413,40

TOTAL.....

18.914.900,87

6.485.100,00

2.845.349,06

22.554.651,81



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	4.140.279,09	Despesa Orçamentária	172.126,82
Receita Extra Orçamentária	863.572,02	Despesa Extra Orçamentária	1.191.973,35
CAIXA	1.750,00	CAIXA	1.750,00
Bancos - Crédito:	2.843.599,06	Bancos - Débito	6.483.350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	136.182,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	136.182,17
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	8.823,39	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	127.499,55
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	76.447,85	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	61,94
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	59.737,78	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	797.326,53
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	124,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1 - SUS/PSF	21,37
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	9.426,14	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	137,69
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	330.192,25	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	118,02
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	48.500,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1,11
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	4.952,34	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	18,42
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.250,00	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	273.190,77
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	4.012,61	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	75.363,36
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	921.044,95	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	4,12
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	175,68	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	196,05
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	528,72	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	169.316,30
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	34.688,24	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	81,88
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	55.635,55	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	492,82
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	3.386,79	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	170,03
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	44.176,77	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	276,46
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	8,40	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,15
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	8.927,97	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	81,46
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	0,72	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	30.108,24
BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	37.359,94	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.694,28
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	651,54	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	99,50
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	47.847,61	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	3,62
BANCO BRADESCO S/A	13.990,48	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	121.572,40
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	2.194,39	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	311.551,85
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	937,57	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	3.250,00
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	21.632,15	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	22.717,51
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	955,05	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	12.093,56
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	49.489,58	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.253.053,88
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	492.343,56	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	17.963,82
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	421.978,58	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.556,41
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	3.799,13	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	115.133,15
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	196,53	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	27,68
		BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	38,32
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.849.200,17</b>	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	98.402,61
		BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	49.764,64
		CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	4.804,43
		BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	28,19
		BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	44.176,77
		CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	178,47
		BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	3.409,92
		BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	13.955,47
		BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.823,99
		BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.271,14
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	94,14
		BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	37,12
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	3,51
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	586,33
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	13,94
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	587.936,47
		BANCO BRADESCO S/A	13.990,48



# MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

12/20  
29/05/2013

## CONSOLIDADO

### MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	19.415,03
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	7.219,89
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	213.353,88
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	2,98
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	76,93
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.251,24
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	304,14
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	1.012.681,96
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	820.797,09
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	18.299,40
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	10,95
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	87,14
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	87,63
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	9,75
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	18,93
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	6,49
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.625,05
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.486,96
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.576,99
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.550,98
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.531,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.480,42
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.818,65
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	7.290,54
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	379,88
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	6.634,89
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	519,62
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,34
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	200,22
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	99,42
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	636,69
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	45,67
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,63
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	5.541,18
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	552,85
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	2,65
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	92,98
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,05
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	240,46
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	74,78
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	413,40

TOTAL.....

7.849.200,17



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.429,65	61,94	0,00	25.491,59
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	2.618,09	12.093,56	4.012,61	10.699,04
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	212.499,72	121.572,40	330.192,25	3.879,87
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.085.967,42	311.551,85	48.500,00	6.349.019,27
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	61.758,81	1.253.053,88	921.044,95	393.767,74
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	154.349,32	17.963,82	175,68	172.137,46
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	5.178,99	2.556,41	528,72	7.206,68
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	350.994,96	115.133,15	34.688,24	431.439,87
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.364,28	27,68	0,00	11.391,96
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.729,78	38,32	0,00	15.768,10
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	1.702,34	3.250,00	4.952,34	0,00
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.031.796,77	22.717,51	3.250,00	3.051.264,28
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	718.508,00	98.402,61	55.635,55	761.275,06
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	54.478,89	49.764,64	3.386,79	100.856,74
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.208.894,80	4.804,43	0,00	1.213.699,23
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.556,42	28,19	0,00	11.584,61
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	44.176,77	44.176,77	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	123.835,04	178,47	0,00	124.013,51
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	136.182,17	136.182,17	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	14.668,32	3.409,92	8,40	18.069,84
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	8.207,03	13.955,47	0,00	22.162,50
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	402.946,63	1.823,99	0,00	404.770,62
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	335.036,39	39.271,14	8.927,97	365.379,56
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.043,03	94,14	0,72	9.136,45
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.240,92	37,12	0,00	15.278,04
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.441,43	3,51	0,00	1.444,94
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	171.355,71	586,33	37.359,94	134.582,10
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	39.257,88	127.499,55	8.823,39	157.934,04
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.995,28	13,94	651,54	5.357,68
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	212.484,88	587.936,47	47.847,61	752.573,74
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	13.990,48	13.990,48	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	18.316,34	19.415,03	2.194,39	35.536,98
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	30.528,97	7.219,89	937,57	36.811,29
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	492.477,68	797.326,53	76.447,85	1.213.356,36
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	308.352,15	213.353,88	21.632,15	500.073,88
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.849,73	2,98	0,00	1.852,71
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	47.402,15	76,93	955,05	46.524,03
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	500.594,63	2.251,24	49.489,58	453.356,29
421 CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	0,00	0,00	1,60
427 CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	1.768,82	21,37	0,00	1.790,19
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	84.782,28	137,69	0,00	84.919,97
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	68.271,56	118,02	0,00	68.389,58
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	730,17	1,11	0,00	731,28
439 BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-IFMASPBF	580,80	0,00	0,00	580,80
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.205,60	304,14	0,00	187.509,74
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.379,47	18,42	0,00	11.397,89
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	133.527,97	273.190,77	59.737,78	346.980,96
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	66.461,09	75.363,36	0,00	141.824,45



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	48.664,26	1.012.681,96	492.343,56	569.002,66
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	7.210,18	820.797,09	421.978,58	406.028,69
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPÍ	6.358,50	18.299,40	3.799,13	20.858,77
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.591,81	4,12	0,00	2.595,93
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.497,96	10,95	0,00	4.508,91
481	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	0,00	0,00	28,50
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.427,41	87,14	0,00	17.514,55
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.010,46	87,63	0,00	24.098,09
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.050,23	9,75	0,00	6.059,98
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.778,15	18,93	196,53	11.600,55
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.599,10	196,05	124,63	80.670,52
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	259.703,02	169.316,30	9.426,14	419.593,18
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4.043,16	6,49	0,00	4.049,65
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	44.051,99	2.625,05	0,00	46.677,04
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	71.341,39	6.486,96	0,00	77.828,35
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	18.303,41	1.576,99	0,00	19.880,40
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	17.061,21	4.550,98	0,00	21.612,19
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	14.599,77	1.531,23	0,00	16.131,00
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	7.128,19	1.480,42	0,00	8.608,61
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	9.616,49	4.818,65	0,00	14.435,14
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	26.157,92	7.290,54	0,00	33.448,46
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	50.441,87	81,88	0,00	50.523,75
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	155.976,74	379,88	0,00	156.356,62
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	303.323,51	492,82	0,00	303.816,33
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	49.787,42	6.634,89	0,00	56.422,31
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	103.924,73	519,62	0,00	104.444,35
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.668,99	23,34	0,00	4.692,33
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	104.678,68	170,03	0,00	104.848,71
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.260,15	200,22	0,00	123.460,37
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	16,00	0,00	0,00	16,00
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	61.179,88	99,42	0,00	61.279,30
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	154.013,17	636,69	0,00	154.649,86
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.046,46	45,67	0,00	11.092,13
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	5.957,48	24,63	0,00	5.982,11
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	113.513,41	276,46	0,00	113.789,87
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.187.793,57	5.541,18	0,00	1.193.334,75
538	CAIXA E.FEDERAL 155-9 - AQ. 2 VANS	685,70	0,00	0,00	685,70
539	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	706,28	1,15	0,00	707,43
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.127,43	81,46	0,00	50.208,89
541	CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	0,00	0,00	887,92
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	133.733,10	552,85	0,00	134.285,95
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.004,60	2,65	0,00	3.007,25
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	50.312,49	30.108,24	0,00	80.420,73
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	40.168,74	13.694,28	0,00	53.863,02
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	38.178,19	92,98	0,00	38.271,17
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,63	0,05	0,00	26,68
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.480,13	240,46	0,00	43.720,59
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.227,78	99,50	0,00	61.327,28
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.706,96	74,78	0,00	30.781,74
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.143,05	3,62	0,00	4.146,67
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.000,00	413,40	0,00	100.413,40

TOTAL.....

18.914.900,87

6.485.100,00

2.845.349,06

22.554.651,81



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	4.140.279,09	Despesa Orçamentária	172.126,82
Receita Extra Orçamentária	863.572,02	Despesa Extra Orçamentária	1.191.973,35
CAIXA	1.750,00	CAIXA	1.750,00
Bancos - Crédito:	2.843.599,06	Bancos - Débito	6.483.350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	136.182,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	136.182,17
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	8.823,39	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	127.499,55
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	76.447,85	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	61,94
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	59.737,78	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	797.326,53
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	124,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1 - SUS/PSF	21,37
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	9.426,14	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	137,69
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	330.192,25	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	118,02
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	48.500,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1,11
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	4.952,34	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	18,42
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.250,00	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	273.190,77
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	4.012,61	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	75.363,36
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	921.044,95	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	4,12
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	175,68	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	196,05
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	528,72	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	169.316,30
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	34.688,24	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	81,88
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	55.635,55	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	492,82
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	3.386,79	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	170,03
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	44.176,77	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	276,46
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	8,40	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,15
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	8.927,97	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	81,46
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	0,72	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	30.108,24
BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	37.359,94	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.694,28
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	651,54	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	99,50
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	47.847,61	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	3,62
BANCO BRADESCO S/A	13.990,48	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	121.572,40
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	2.194,39	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	311.551,85
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	937,57	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	3.250,00
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	21.632,15	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	22.717,51
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	955,05	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	12.093,56
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	49.489,58	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.253.053,88
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	492.343,56	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	17.963,82
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	421.978,58	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.556,41
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	3.799,13	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	115.133,15
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	196,53	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	27,68
		BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	38,32
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.849.200,17</b>	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	98.402,61
		BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	49.764,64
		CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	4.804,43
		BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	28,19
		BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	44.176,77
		CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	178,47
		BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	3.409,92
		BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	13.955,47
		BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.823,99
		BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.271,14
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	94,14
		BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	37,12
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	3,51
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	586,33
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	13,94
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	587.936,47
		BANCO BRADESCO S/A	13.990,48





## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	19.415,03
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	7.219,89
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	213.353,88
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	2,98
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	76,93
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.251,24
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	304,14
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	1.012.681,96
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	820.797,09
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	18.299,40
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	10,95
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	87,14
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	87,63
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	9,75
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	18,93
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	6,49
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.625,05
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.486,96
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.576,99
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.550,98
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.531,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.480,42
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.818,65
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	7.290,54
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	379,88
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	6.634,89
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	519,62
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,34
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	200,22
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	99,42
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	636,69
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	45,67
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,63
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	5.541,18
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	552,85
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	2,65
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	92,98
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,05
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	240,46
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	74,78
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	413,40

TOTAL.....

7.849.200,17



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.429,65	61,94	0,00	25.491,59
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	2.618,09	12.093,56	4.012,61	10.699,04
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	212.499,72	121.572,40	330.192,25	3.879,87
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.085.967,42	311.551,85	48.500,00	6.349.019,27
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	61.758,81	1.253.053,88	921.044,95	393.767,74
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	154.349,32	17.963,82	175,68	172.137,46
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	5.178,99	2.556,41	528,72	7.206,68
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	350.994,96	115.133,15	34.688,24	431.439,87
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.364,28	27,68	0,00	11.391,96
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.729,78	38,32	0,00	15.768,10
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	1.702,34	3.250,00	4.952,34	0,00
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.031.796,77	22.717,51	3.250,00	3.051.264,28
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	718.508,00	98.402,61	55.635,55	761.275,06
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	54.478,89	49.764,64	3.386,79	100.856,74
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.208.894,80	4.804,43	0,00	1.213.699,23
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.556,42	28,19	0,00	11.584,61
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	44.176,77	44.176,77	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	123.835,04	178,47	0,00	124.013,51
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	136.182,17	136.182,17	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	14.668,32	3.409,92	8,40	18.069,84
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	8.207,03	13.955,47	0,00	22.162,50
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	402.946,63	1.823,99	0,00	404.770,62
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	335.036,39	39.271,14	8.927,97	365.379,56
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.043,03	94,14	0,72	9.136,45
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.240,92	37,12	0,00	15.278,04
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.441,43	3,51	0,00	1.444,94
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	171.355,71	586,33	37.359,94	134.582,10
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	39.257,88	127.499,55	8.823,39	157.934,04
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.995,28	13,94	651,54	5.357,68
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	212.484,88	587.936,47	47.847,61	752.573,74
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	13.990,48	13.990,48	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	18.316,34	19.415,03	2.194,39	35.536,98
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	30.528,97	7.219,89	937,57	36.811,29
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	492.477,68	797.326,53	76.447,85	1.213.356,36
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	308.352,15	213.353,88	21.632,15	500.073,88
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.849,73	2,98	0,00	1.852,71
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	47.402,15	76,93	955,05	46.524,03
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	500.594,63	2.251,24	49.489,58	453.356,29
421 CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	0,00	0,00	1,60
427 CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	1.768,82	21,37	0,00	1.790,19
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	84.782,28	137,69	0,00	84.919,97
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	68.271,56	118,02	0,00	68.389,58
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	730,17	1,11	0,00	731,28
439 BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-IFMASPBF	580,80	0,00	0,00	580,80
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.205,60	304,14	0,00	187.509,74
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.379,47	18,42	0,00	11.397,89
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	133.527,97	273.190,77	59.737,78	346.980,96
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	66.461,09	75.363,36	0,00	141.824,45



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro

469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	48.664,26	1.012.681,96	492.343,56	569.002,66
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	7.210,18	820.797,09	421.978,58	406.028,69
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IP	6.358,50	18.299,40	3.799,13	20.858,77
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.591,81	4,12	0,00	2.595,93
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.497,96	10,95	0,00	4.508,91
481	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	0,00	0,00	28,50
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.427,41	87,14	0,00	17.514,55
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.010,46	87,63	0,00	24.098,09
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.050,23	9,75	0,00	6.059,98
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.778,15	18,93	196,53	11.600,55
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.599,10	196,05	124,63	80.670,52
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	259.703,02	169.316,30	9.426,14	419.593,18
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4.043,16	6,49	0,00	4.049,65
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	44.051,99	2.625,05	0,00	46.677,04
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	71.341,39	6.486,96	0,00	77.828,35
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	18.303,41	1.576,99	0,00	19.880,40
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	17.061,21	4.550,98	0,00	21.612,19
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	14.599,77	1.531,23	0,00	16.131,00
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	7.128,19	1.480,42	0,00	8.608,61
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	9.616,49	4.818,65	0,00	14.435,14
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	26.157,92	7.290,54	0,00	33.448,46
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	50.441,87	81,88	0,00	50.523,75
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	155.976,74	379,88	0,00	156.356,62
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	303.323,51	492,82	0,00	303.816,33
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	49.787,42	6.634,89	0,00	56.422,31
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	103.924,73	519,62	0,00	104.444,35
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.668,99	23,34	0,00	4.692,33
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	104.678,68	170,03	0,00	104.848,71
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.260,15	200,22	0,00	123.460,37
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	16,00	0,00	0,00	16,00
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	61.179,88	99,42	0,00	61.279,30
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	154.013,17	636,69	0,00	154.649,86
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.046,46	45,67	0,00	11.092,13
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	5.957,48	24,63	0,00	5.982,11
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	113.513,41	276,46	0,00	113.789,87
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.187.793,57	5.541,18	0,00	1.193.334,75
538	CAIXA E.FEDERAL 155-9 - AQ. 2 VANS	685,70	0,00	0,00	685,70
539	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	706,28	1,15	0,00	707,43
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.127,43	81,46	0,00	50.208,89
541	CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	0,00	0,00	887,92
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	133.733,10	552,85	0,00	134.285,95
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.004,60	2,65	0,00	3.007,25
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	50.312,49	30.108,24	0,00	80.420,73
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	40.168,74	13.694,28	0,00	53.863,02
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	38.178,19	92,98	0,00	38.271,17
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,63	0,05	0,00	26,68
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.480,13	240,46	0,00	43.720,59
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.227,78	99,50	0,00	61.327,28
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.706,96	74,78	0,00	30.781,74
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.143,05	3,62	0,00	4.146,67
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.000,00	413,40	0,00	100.413,40

TOTAL.....

18.914.900,87

6.485.100,00

2.845.349,06

22.554.651,81



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Janeiro