



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.827.572,27	Despesa Orçamentária	2.696.414,25
Receita Extra Orçamentária	635.151,25	Despesa Extra Orçamentária	1.313.937,39
CAIXA	304,56	CAIXA	304,56
Bancos - Crédito:	6.220.637,66	Bancos - Débito	6.673.009,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	287.727,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	284.528,99
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	117.928,99	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	165.533,80
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	682.233,40	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	51,26
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	53.225,61	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	6.343,94
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	47.310,75	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	128.371,27
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	14.462,27	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	122.191,34
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	16.294,67	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	20.092,21
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	359.226,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	29.811,82
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	103,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	15,03
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	137.789,23	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	201.054,90
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	43.448,69	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	187,95
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	138.061,37	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	3,36
CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	15.626,30	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	162,19
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	477.198,65	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	172.888,14
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	447.724,51	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	28,45
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	59.446,32
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	21.868,02	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	90.023,31
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	30.571,26	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	228,93
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	5.697,55	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	0,93
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.016.512,10	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	66,56
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	186,26	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	106,61
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	314,84	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.685,36
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	488.457,55	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	81,30
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	0,00	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	5,44
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	62.674,80	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	7.694,97	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	474.781,62
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.471,26	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	105.000,00
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	13,20	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	1.354,20	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	24.017,08
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	12.105,91
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.368,46	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.686.166,37
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	300.502,60	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.982,87
BANCO BRADESCO S/A	16.800,08	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.529,43
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	271.698,53	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	449.959,07
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	223.775,83	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	22,92
BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-1FMASPBFB	580,80	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	31,72
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	60.580,76	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	97.425,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	398.322,92	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	67.546,22
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	2.918,09	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.815,54
CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	195,58
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.640,53	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.471,26
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1.139,15	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	100.408,33
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	183,70	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	5.024,13
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	50,02	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	16.782,16
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	98,00	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.497,07
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	428,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	65.972,85
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	5.387,44	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	18,38
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	372.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	30,73
CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	2,90
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	429,04
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	10,78
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	517.594,74
TOTAL	10.683.665,74		



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

BANCO BRADESCO S/A	16.800,08
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	12.321,98
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	300.085,66
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	1.006,71
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	2,44
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	61,63
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.138,89
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	248,52
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	304.245,65
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	790.866,77
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	14.083,34
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	9,07
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	87,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	72,13
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	5.003,12
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	15,30
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	0,00
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4,12
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	105,02
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.464,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.573,77
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.547,58
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.525,16
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.477,99
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.819,12
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.022,55
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	314,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	105,12
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	522,22
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,46
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	163,62
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	81,24
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	639,32
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	45,85
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,73
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	4.086,84
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	555,14
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3,98
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	27.197,30
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,03
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	180,74
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	61,93
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	415,11
CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.200,00

TOTAL..... 10.683.665,74



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	304,56	304,56	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.491,59	51,26	0,00	25.542,85
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	10.699,04	12.105,91	5.697,55	17.107,40
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	3.879,87	474.781,62	477.198,65	1.462,84
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.349.019,27	105.000,00	447.724,51	6.006.294,76
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	393.767,74	1.686.166,37	1.016.512,10	1.063.422,01
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	172.137,46	18.982,87	186,26	190.934,07
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	7.206,68	1.529,43	314,84	8.421,27
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	431.439,87	449.959,07	488.457,55	392.941,39
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.391,96	22,92	0,00	11.414,88
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.768,10	31,72	0,00	15.799,82
30 CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	0,00	28.068,26	28.068,26	0,00
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	0,00	24.017,08	21.868,02	2.149,06
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.051.264,28	0,00	30.571,26	3.020.693,02
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	761.275,06	97.425,57	62.674,80	796.025,83
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	100.856,74	67.546,22	7.694,97	160.707,99
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.213.699,23	5.815,54	0,00	1.219.514,77
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.584,61	195,58	0,00	11.780,19
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	42.471,26	42.471,26	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	124.013,51	100.408,33	0,00	224.421,84
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	284.528,99	287.727,99	-3.149,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	18.069,84	5.024,13	13,20	23.080,77
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	22.162,50	16.782,16	1.354,20	37.590,46
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	404.770,62	1.497,07	5.000,00	401.267,69
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	365.379,56	65.972,85	0,00	431.352,41
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.136,45	18,38	0,00	9.154,83
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.278,04	30,73	0,00	15.308,77
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.444,94	2,90	0,00	1.447,84
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	134.582,10	429,04	0,00	135.011,14
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	157.934,04	165.533,80	117.928,99	205.538,85
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.357,68	10,78	5.368,46	0,00
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	752.573,74	517.594,74	300.502,60	969.665,88
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	16.800,08	16.800,08	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	35.536,98	12.321,98	0,00	47.858,96
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	36.811,29	300.085,66	271.698,53	65.198,42
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	1.213.356,36	6.343,94	682.233,40	537.466,90
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	500.073,88	1.006,71	223.775,83	277.304,76
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.852,71	2,44	0,00	1.855,15
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	46.524,03	61,63	0,00	46.585,66
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	453.356,29	2.138,89	0,00	455.495,18
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	1.790,19	128.371,27	53.225,61	76.935,85
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	84.919,97	122.191,34	47.310,75	159.800,56
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	68.389,58	20.092,21	14.462,27	74.019,52
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	731,28	29.811,82	16.294,67	14.248,43
439 BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-1FMASPB	580,80	0,00	580,80	0,00
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.509,74	248,52	0,00	187.758,26
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.397,89	15,03	0,00	11.412,92
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	346.980,96	201.054,90	359.226,00	188.809,86



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

465	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	141.824,45	187,95	103,63	141.908,77
469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	569.002,66	304.245,65	60.580,76	812.667,55
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	406.028,69	790.866,77	398.322,92	798.572,54
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	20.858,77	14.083,34	2.918,09	32.024,02
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.595,93	3,36	0,00	2.599,29
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.508,91	9,07	0,00	4.517,98
481	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	0,00	28,50	0,00
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.514,55	87,57	0,00	17.602,12
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.098,09	72,13	0,00	24.170,22
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.059,98	5.003,12	10.640,53	422,57
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.600,55	15,30	0,00	11.615,85
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.670,52	162,19	0,00	80.832,71
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	419.593,18	172.888,14	137.789,23	454.692,09
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4.049,65	4,12	1.139,15	2.914,62
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	46.677,04	105,02	183,70	46.598,36
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	77.828,35	6.464,23	0,00	84.292,58
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	19.880,40	1.573,77	50,02	21.404,15
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	21.612,19	4.547,58	0,00	26.159,77
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	16.131,00	1.525,16	98,00	17.558,16
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	8.608,61	1.477,99	0,00	10.086,60
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	14.435,14	4.819,12	0,00	19.254,26
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	33.448,46	6.022,55	428,00	39.043,01
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	50.523,75	28,45	43.448,69	7.103,51
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	156.356,62	314,57	0,00	156.671,19
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	303.816,33	59.446,32	0,00	363.262,65
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	56.422,31	105,12	5.387,44	51.139,99
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	104.444,35	522,22	0,00	104.966,57
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.692,33	23,46	0,00	4.715,79
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	104.848,71	90.023,31	138.061,37	56.810,65
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.460,37	163,62	0,00	123.623,99
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	61.279,30	81,24	0,00	61.360,54
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	154.649,86	639,32	0,00	155.289,18
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.092,13	45,85	0,00	11.137,98
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	5.982,11	24,73	0,00	6.006,84
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	113.789,87	228,93	0,00	114.018,80
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.193.334,75	4.086,84	372.000,00	825.421,59
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	707,43	0,93	0,00	708,36
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.208,89	66,56	0,00	50.275,45
541	CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	0,00	887,92	0,00
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	134.285,95	555,14	0,00	134.841,09
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.007,25	3,98	0,00	3.011,23
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	80.420,73	106,61	0,00	80.527,34
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	53.863,02	13.685,36	15.626,30	51.922,08
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	38.271,17	27.197,30	0,00	65.468,47
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,68	0,03	0,00	26,71
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.720,59	180,74	0,00	43.901,33
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.327,28	81,30	0,00	61.408,58
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.781,74	61,93	0,00	30.843,67
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.146,67	5,44	0,00	4.152,11
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.413,40	415,11	0,00	100.828,51
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

5/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

TOTAL.....	22.554.651,81	6.673.314,10	6.220.942,22	23.007.023,69
------------	---------------	--------------	--------------	---------------



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.827.572,27	Despesa Orçamentária	2.696.414,25
Receita Extra Orçamentária	635.151,25	Despesa Extra Orçamentária	1.313.937,39
CAIXA	304,56	CAIXA	304,56
Bancos - Crédito:	6.220.637,66	Bancos - Débito	6.673.009,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	287.727,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	284.528,99
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	117.928,99	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	165.533,80
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	682.233,40	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	51,26
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	53.225,61	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	6.343,94
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	47.310,75	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	128.371,27
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	14.462,27	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	122.191,34
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	16.294,67	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	20.092,21
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	359.226,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	29.811,82
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	103,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	15,03
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	137.789,23	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	201.054,90
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	43.448,69	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	187,95
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	138.061,37	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	3,36
CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	15.626,30	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	162,19
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	477.198,65	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	172.888,14
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	447.724,51	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	28,45
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	59.446,32
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	21.868,02	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	90.023,31
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	30.571,26	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	228,93
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	5.697,55	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	0,93
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.016.512,10	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	66,56
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	186,26	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	106,61
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	314,84	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.685,36
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	488.457,55	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	81,30
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	0,00	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	5,44
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	62.674,80	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	7.694,97	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	474.781,62
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.471,26	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	105.000,00
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	13,20	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	1.354,20	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	24.017,08
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	12.105,91
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.368,46	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.686.166,37
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	300.502,60	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.982,87
BANCO BRADESCO S/A	16.800,08	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.529,43
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	271.698,53	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	449.959,07
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	223.775,83	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	22,92
BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-1FMASPBFB	580,80	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	31,72
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	60.580,76	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	97.425,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	398.322,92	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	67.546,22
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	2.918,09	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.815,54
CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	195,58
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.640,53	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.471,26
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1.139,15	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	100.408,33
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPTJOVE	183,70	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	5.024,13
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	50,02	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	16.782,16
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	98,00	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.497,07
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	428,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	65.972,85
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	5.387,44	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	18,38
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	372.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	30,73
CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	2,90
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	429,04
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	10,78
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	517.594,74
TOTAL	10.683.665,74		



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

BANCO BRADESCO S/A	16.800,08
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	12.321,98
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	300.085,66
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	1.006,71
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	2,44
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	61,63
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.138,89
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	248,52
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	304.245,65
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	790.866,77
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	14.083,34
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	9,07
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	87,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	72,13
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	5.003,12
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	15,30
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	0,00
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4,12
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	105,02
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.464,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.573,77
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.547,58
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.525,16
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.477,99
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.819,12
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.022,55
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	314,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	105,12
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	522,22
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,46
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	163,62
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	81,24
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	639,32
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	45,85
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,73
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	4.086,84
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	555,14
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3,98
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	27.197,30
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,03
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	180,74
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	61,93
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	415,11
CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.200,00

TOTAL..... 10.683.665,74



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	304,56	304,56	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.491,59	51,26	0,00	25.542,85
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	10.699,04	12.105,91	5.697,55	17.107,40
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	3.879,87	474.781,62	477.198,65	1.462,84
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.349.019,27	105.000,00	447.724,51	6.006.294,76
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	393.767,74	1.686.166,37	1.016.512,10	1.063.422,01
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	172.137,46	18.982,87	186,26	190.934,07
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	7.206,68	1.529,43	314,84	8.421,27
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	431.439,87	449.959,07	488.457,55	392.941,39
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.391,96	22,92	0,00	11.414,88
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.768,10	31,72	0,00	15.799,82
30 CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	0,00	28.068,26	28.068,26	0,00
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	0,00	24.017,08	21.868,02	2.149,06
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.051.264,28	0,00	30.571,26	3.020.693,02
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	761.275,06	97.425,57	62.674,80	796.025,83
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	100.856,74	67.546,22	7.694,97	160.707,99
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.213.699,23	5.815,54	0,00	1.219.514,77
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.584,61	195,58	0,00	11.780,19
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	42.471,26	42.471,26	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	124.013,51	100.408,33	0,00	224.421,84
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	284.528,99	287.727,99	-3.149,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	18.069,84	5.024,13	13,20	23.080,77
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	22.162,50	16.782,16	1.354,20	37.590,46
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	404.770,62	1.497,07	5.000,00	401.267,69
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	365.379,56	65.972,85	0,00	431.352,41
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.136,45	18,38	0,00	9.154,83
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.278,04	30,73	0,00	15.308,77
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.444,94	2,90	0,00	1.447,84
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	134.582,10	429,04	0,00	135.011,14
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	157.934,04	165.533,80	117.928,99	205.538,85
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.357,68	10,78	5.368,46	0,00
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	752.573,74	517.594,74	300.502,60	969.665,88
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	16.800,08	16.800,08	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	35.536,98	12.321,98	0,00	47.858,96
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	36.811,29	300.085,66	271.698,53	65.198,42
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	1.213.356,36	6.343,94	682.233,40	537.466,90
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	500.073,88	1.006,71	223.775,83	277.304,76
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.852,71	2,44	0,00	1.855,15
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	46.524,03	61,63	0,00	46.585,66
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	453.356,29	2.138,89	0,00	455.495,18
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	1.790,19	128.371,27	53.225,61	76.935,85
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	84.919,97	122.191,34	47.310,75	159.800,56
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	68.389,58	20.092,21	14.462,27	74.019,52
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	731,28	29.811,82	16.294,67	14.248,43
439 BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-1FMASPB	580,80	0,00	580,80	0,00
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.509,74	248,52	0,00	187.758,26
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.397,89	15,03	0,00	11.412,92
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	346.980,96	201.054,90	359.226,00	188.809,86



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

465	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	141.824,45	187,95	103,63	141.908,77
469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	569.002,66	304.245,65	60.580,76	812.667,55
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	406.028,69	790.866,77	398.322,92	798.572,54
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	20.858,77	14.083,34	2.918,09	32.024,02
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.595,93	3,36	0,00	2.599,29
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.508,91	9,07	0,00	4.517,98
481	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	0,00	28,50	0,00
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.514,55	87,57	0,00	17.602,12
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.098,09	72,13	0,00	24.170,22
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.059,98	5.003,12	10.640,53	422,57
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.600,55	15,30	0,00	11.615,85
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.670,52	162,19	0,00	80.832,71
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	419.593,18	172.888,14	137.789,23	454.692,09
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4.049,65	4,12	1.139,15	2.914,62
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	46.677,04	105,02	183,70	46.598,36
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	77.828,35	6.464,23	0,00	84.292,58
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	19.880,40	1.573,77	50,02	21.404,15
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	21.612,19	4.547,58	0,00	26.159,77
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	16.131,00	1.525,16	98,00	17.558,16
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	8.608,61	1.477,99	0,00	10.086,60
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	14.435,14	4.819,12	0,00	19.254,26
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	33.448,46	6.022,55	428,00	39.043,01
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	50.523,75	28,45	43.448,69	7.103,51
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	156.356,62	314,57	0,00	156.671,19
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	303.816,33	59.446,32	0,00	363.262,65
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	56.422,31	105,12	5.387,44	51.139,99
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	104.444,35	522,22	0,00	104.966,57
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.692,33	23,46	0,00	4.715,79
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	104.848,71	90.023,31	138.061,37	56.810,65
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.460,37	163,62	0,00	123.623,99
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	61.279,30	81,24	0,00	61.360,54
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	154.649,86	639,32	0,00	155.289,18
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.092,13	45,85	0,00	11.137,98
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	5.982,11	24,73	0,00	6.006,84
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	113.789,87	228,93	0,00	114.018,80
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.193.334,75	4.086,84	372.000,00	825.421,59
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	707,43	0,93	0,00	708,36
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.208,89	66,56	0,00	50.275,45
541	CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	0,00	887,92	0,00
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	134.285,95	555,14	0,00	134.841,09
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.007,25	3,98	0,00	3.011,23
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	80.420,73	106,61	0,00	80.527,34
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	53.863,02	13.685,36	15.626,30	51.922,08
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	38.271,17	27.197,30	0,00	65.468,47
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,68	0,03	0,00	26,71
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.720,59	180,74	0,00	43.901,33
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.327,28	81,30	0,00	61.408,58
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.781,74	61,93	0,00	30.843,67
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.146,67	5,44	0,00	4.152,11
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.413,40	415,11	0,00	100.828,51
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

10/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

TOTAL.....	22.554.651,81	6.673.314,10	6.220.942,22	23.007.023,69
------------	---------------	--------------	--------------	---------------



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.827.572,27	Despesa Orçamentária	2.696.414,25
Receita Extra Orçamentária	635.151,25	Despesa Extra Orçamentária	1.313.937,39
CAIXA	304,56	CAIXA	304,56
Bancos - Crédito:	6.220.637,66	Bancos - Débito	6.673.009,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	287.727,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	284.528,99
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	117.928,99	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	165.533,80
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	682.233,40	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	51,26
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	53.225,61	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	6.343,94
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	47.310,75	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	128.371,27
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NSAF	14.462,27	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	122.191,34
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	16.294,67	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NSAF	20.092,21
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	359.226,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	29.811,82
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	103,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	15,03
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	137.789,23	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	201.054,90
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	43.448,69	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	187,95
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	138.061,37	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	3,36
CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	15.626,30	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	162,19
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	477.198,65	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	172.888,14
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	447.724,51	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	28,45
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	59.446,32
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	21.868,02	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	90.023,31
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	30.571,26	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	228,93
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	5.697,55	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	0,93
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.016.512,10	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	66,56
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	186,26	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	106,61
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	314,84	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.685,36
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	488.457,55	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	81,30
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	0,00	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	5,44
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	62.674,80	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	7.694,97	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	474.781,62
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.471,26	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	105.000,00
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	13,20	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	1.354,20	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	24.017,08
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	12.105,91
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.368,46	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.686.166,37
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	300.502,60	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.982,87
BANCO BRADESCO S/A	16.800,08	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.529,43
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	271.698,53	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	449.959,07
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	223.775,83	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	22,92
BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-1FMASPBFB	580,80	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	31,72
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	60.580,76	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	97.425,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	398.322,92	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	67.546,22
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	2.918,09	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.815,54
CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	195,58
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.640,53	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.471,26
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1.139,15	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	100.408,33
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPTJOVE	183,70	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	5.024,13
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	50,02	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	16.782,16
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	98,00	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.497,07
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	428,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	65.972,85
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	5.387,44	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	18,38
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	372.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	30,73
CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	2,90
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	429,04
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	10,78
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	517.594,74
TOTAL	10.683.665,74		



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

BANCO BRADESCO S/A	16.800,08
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	12.321,98
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	300.085,66
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	1.006,71
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	2,44
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	61,63
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.138,89
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	248,52
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	304.245,65
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	790.866,77
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	14.083,34
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	9,07
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	87,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	72,13
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	5.003,12
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	15,30
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	0,00
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4,12
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	105,02
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.464,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.573,77
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.547,58
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.525,16
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.477,99
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.819,12
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.022,55
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	314,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	105,12
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	522,22
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,46
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	163,62
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	81,24
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	639,32
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	45,85
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,73
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	4.086,84
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	555,14
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3,98
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	27.197,30
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,03
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	180,74
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	61,93
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	415,11
CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.200,00

TOTAL..... 10.683.665,74



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	304,56	304,56	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.491,59	51,26	0,00	25.542,85
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	10.699,04	12.105,91	5.697,55	17.107,40
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	3.879,87	474.781,62	477.198,65	1.462,84
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.349.019,27	105.000,00	447.724,51	6.006.294,76
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	393.767,74	1.686.166,37	1.016.512,10	1.063.422,01
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	172.137,46	18.982,87	186,26	190.934,07
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	7.206,68	1.529,43	314,84	8.421,27
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	431.439,87	449.959,07	488.457,55	392.941,39
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.391,96	22,92	0,00	11.414,88
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.768,10	31,72	0,00	15.799,82
30 CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	0,00	28.068,26	28.068,26	0,00
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	0,00	24.017,08	21.868,02	2.149,06
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.051.264,28	0,00	30.571,26	3.020.693,02
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	761.275,06	97.425,57	62.674,80	796.025,83
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	100.856,74	67.546,22	7.694,97	160.707,99
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.213.699,23	5.815,54	0,00	1.219.514,77
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.584,61	195,58	0,00	11.780,19
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	42.471,26	42.471,26	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	124.013,51	100.408,33	0,00	224.421,84
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	284.528,99	287.727,99	-3.149,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	18.069,84	5.024,13	13,20	23.080,77
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	22.162,50	16.782,16	1.354,20	37.590,46
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	404.770,62	1.497,07	5.000,00	401.267,69
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	365.379,56	65.972,85	0,00	431.352,41
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.136,45	18,38	0,00	9.154,83
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.278,04	30,73	0,00	15.308,77
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.444,94	2,90	0,00	1.447,84
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	134.582,10	429,04	0,00	135.011,14
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	157.934,04	165.533,80	117.928,99	205.538,85
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.357,68	10,78	5.368,46	0,00
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	752.573,74	517.594,74	300.502,60	969.665,88
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	16.800,08	16.800,08	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	35.536,98	12.321,98	0,00	47.858,96
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	36.811,29	300.085,66	271.698,53	65.198,42
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	1.213.356,36	6.343,94	682.233,40	537.466,90
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	500.073,88	1.006,71	223.775,83	277.304,76
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.852,71	2,44	0,00	1.855,15
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	46.524,03	61,63	0,00	46.585,66
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	453.356,29	2.138,89	0,00	455.495,18
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	1.790,19	128.371,27	53.225,61	76.935,85
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	84.919,97	122.191,34	47.310,75	159.800,56
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	68.389,58	20.092,21	14.462,27	74.019,52
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	731,28	29.811,82	16.294,67	14.248,43
439 BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-1FMASPBFB	580,80	0,00	580,80	0,00
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.509,74	248,52	0,00	187.758,26
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.397,89	15,03	0,00	11.412,92
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	346.980,96	201.054,90	359.226,00	188.809,86



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

465	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	141.824,45	187,95	103,63	141.908,77
469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	569.002,66	304.245,65	60.580,76	812.667,55
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	406.028,69	790.866,77	398.322,92	798.572,54
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	20.858,77	14.083,34	2.918,09	32.024,02
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.595,93	3,36	0,00	2.599,29
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.508,91	9,07	0,00	4.517,98
481	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	0,00	28,50	0,00
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.514,55	87,57	0,00	17.602,12
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.098,09	72,13	0,00	24.170,22
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.059,98	5.003,12	10.640,53	422,57
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.600,55	15,30	0,00	11.615,85
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.670,52	162,19	0,00	80.832,71
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	419.593,18	172.888,14	137.789,23	454.692,09
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4.049,65	4,12	1.139,15	2.914,62
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	46.677,04	105,02	183,70	46.598,36
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	77.828,35	6.464,23	0,00	84.292,58
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	19.880,40	1.573,77	50,02	21.404,15
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	21.612,19	4.547,58	0,00	26.159,77
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	16.131,00	1.525,16	98,00	17.558,16
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	8.608,61	1.477,99	0,00	10.086,60
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	14.435,14	4.819,12	0,00	19.254,26
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	33.448,46	6.022,55	428,00	39.043,01
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	50.523,75	28,45	43.448,69	7.103,51
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	156.356,62	314,57	0,00	156.671,19
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	303.816,33	59.446,32	0,00	363.262,65
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	56.422,31	105,12	5.387,44	51.139,99
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	104.444,35	522,22	0,00	104.966,57
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.692,33	23,46	0,00	4.715,79
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	104.848,71	90.023,31	138.061,37	56.810,65
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.460,37	163,62	0,00	123.623,99
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	61.279,30	81,24	0,00	61.360,54
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	154.649,86	639,32	0,00	155.289,18
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.092,13	45,85	0,00	11.137,98
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	5.982,11	24,73	0,00	6.006,84
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	113.789,87	228,93	0,00	114.018,80
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.193.334,75	4.086,84	372.000,00	825.421,59
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	707,43	0,93	0,00	708,36
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.208,89	66,56	0,00	50.275,45
541	CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	0,00	887,92	0,00
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	134.285,95	555,14	0,00	134.841,09
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.007,25	3,98	0,00	3.011,23
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	80.420,73	106,61	0,00	80.527,34
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	53.863,02	13.685,36	15.626,30	51.922,08
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	38.271,17	27.197,30	0,00	65.468,47
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,68	0,03	0,00	26,71
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.720,59	180,74	0,00	43.901,33
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.327,28	81,30	0,00	61.408,58
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.781,74	61,93	0,00	30.843,67
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.146,67	5,44	0,00	4.152,11
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.413,40	415,11	0,00	100.828,51
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

15/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

TOTAL.....	22.554.651,81	6.673.314,10	6.220.942,22	23.007.023,69
------------	---------------	--------------	--------------	---------------



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.827.572,27	Despesa Orçamentária	2.696.414,25
Receita Extra Orçamentária	635.151,25	Despesa Extra Orçamentária	1.313.937,39
CAIXA	304,56	CAIXA	304,56
Bancos - Crédito:	6.220.637,66	Bancos - Débito	6.673.009,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	287.727,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	284.528,99
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	117.928,99	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	165.533,80
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	682.233,40	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	51,26
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	53.225,61	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	6.343,94
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	47.310,75	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	128.371,27
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	14.462,27	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	122.191,34
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	16.294,67	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	20.092,21
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	359.226,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	29.811,82
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	103,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	15,03
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	137.789,23	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	201.054,90
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	43.448,69	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	187,95
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	138.061,37	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	3,36
CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	15.626,30	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	162,19
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	477.198,65	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	172.888,14
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	447.724,51	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	28,45
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	59.446,32
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	21.868,02	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	90.023,31
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	30.571,26	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	228,93
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	5.697,55	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	0,93
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.016.512,10	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	66,56
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	186,26	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	106,61
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	314,84	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.685,36
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	488.457,55	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	81,30
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	0,00	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	5,44
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	62.674,80	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	7.694,97	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	474.781,62
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.471,26	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	105.000,00
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	13,20	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	1.354,20	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	24.017,08
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	12.105,91
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.368,46	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.686.166,37
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	300.502,60	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.982,87
BANCO BRADESCO S/A	16.800,08	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.529,43
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	271.698,53	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	449.959,07
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	223.775,83	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	22,92
BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-1FMASPBFB	580,80	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	31,72
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	60.580,76	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	97.425,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	398.322,92	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	67.546,22
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	2.918,09	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.815,54
CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	195,58
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.640,53	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.471,26
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1.139,15	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	100.408,33
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPTJOVE	183,70	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	5.024,13
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	50,02	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	16.782,16
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	98,00	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.497,07
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	428,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	65.972,85
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	5.387,44	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	18,38
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	372.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	30,73
CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	2,90
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	429,04
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	10,78
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	517.594,74
TOTAL	10.683.665,74		



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

BANCO BRADESCO S/A	16.800,08
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	12.321,98
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	300.085,66
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	1.006,71
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	2,44
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	61,63
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.138,89
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	248,52
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	304.245,65
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	790.866,77
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	14.083,34
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	9,07
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	87,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	72,13
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	5.003,12
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	15,30
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	0,00
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4,12
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	105,02
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.464,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.573,77
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.547,58
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.525,16
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.477,99
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.819,12
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.022,55
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	314,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	105,12
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	522,22
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,46
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	163,62
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	81,24
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	639,32
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	45,85
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,73
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	4.086,84
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	555,14
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3,98
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	27.197,30
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,03
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	180,74
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	61,93
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	415,11
CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.200,00

TOTAL.....

10.683.665,74



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	304,56	304,56	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.491,59	51,26	0,00	25.542,85
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	10.699,04	12.105,91	5.697,55	17.107,40
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	3.879,87	474.781,62	477.198,65	1.462,84
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.349.019,27	105.000,00	447.724,51	6.006.294,76
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	393.767,74	1.686.166,37	1.016.512,10	1.063.422,01
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	172.137,46	18.982,87	186,26	190.934,07
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	7.206,68	1.529,43	314,84	8.421,27
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	431.439,87	449.959,07	488.457,55	392.941,39
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.391,96	22,92	0,00	11.414,88
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.768,10	31,72	0,00	15.799,82
30 CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	0,00	28.068,26	28.068,26	0,00
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	0,00	24.017,08	21.868,02	2.149,06
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.051.264,28	0,00	30.571,26	3.020.693,02
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	761.275,06	97.425,57	62.674,80	796.025,83
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	100.856,74	67.546,22	7.694,97	160.707,99
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.213.699,23	5.815,54	0,00	1.219.514,77
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.584,61	195,58	0,00	11.780,19
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	42.471,26	42.471,26	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	124.013,51	100.408,33	0,00	224.421,84
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	284.528,99	287.727,99	-3.149,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	18.069,84	5.024,13	13,20	23.080,77
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	22.162,50	16.782,16	1.354,20	37.590,46
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	404.770,62	1.497,07	5.000,00	401.267,69
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	365.379,56	65.972,85	0,00	431.352,41
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.136,45	18,38	0,00	9.154,83
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.278,04	30,73	0,00	15.308,77
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.444,94	2,90	0,00	1.447,84
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	134.582,10	429,04	0,00	135.011,14
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	157.934,04	165.533,80	117.928,99	205.538,85
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	5.357,68	10,78	5.368,46	0,00
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	752.573,74	517.594,74	300.502,60	969.665,88
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	16.800,08	16.800,08	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	35.536,98	12.321,98	0,00	47.858,96
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	36.811,29	300.085,66	271.698,53	65.198,42
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	1.213.356,36	6.343,94	682.233,40	537.466,90
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	500.073,88	1.006,71	223.775,83	277.304,76
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.852,71	2,44	0,00	1.855,15
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	46.524,03	61,63	0,00	46.585,66
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	453.356,29	2.138,89	0,00	455.495,18
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	1.790,19	128.371,27	53.225,61	76.935,85
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	84.919,97	122.191,34	47.310,75	159.800,56
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	68.389,58	20.092,21	14.462,27	74.019,52
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	731,28	29.811,82	16.294,67	14.248,43
439 BCO DO BRASIL S/A-C/20.495-1FMASPB	580,80	0,00	580,80	0,00
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.509,74	248,52	0,00	187.758,26
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.397,89	15,03	0,00	11.412,92
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	346.980,96	201.054,90	359.226,00	188.809,86



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

465	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	141.824,45	187,95	103,63	141.908,77
469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	569.002,66	304.245,65	60.580,76	812.667,55
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	406.028,69	790.866,77	398.322,92	798.572,54
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	20.858,77	14.083,34	2.918,09	32.024,02
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.595,93	3,36	0,00	2.599,29
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.508,91	9,07	0,00	4.517,98
481	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	28,50	0,00	28,50	0,00
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.514,55	87,57	0,00	17.602,12
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.098,09	72,13	0,00	24.170,22
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.059,98	5.003,12	10.640,53	422,57
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.600,55	15,30	0,00	11.615,85
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.670,52	162,19	0,00	80.832,71
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	419.593,18	172.888,14	137.789,23	454.692,09
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4.049,65	4,12	1.139,15	2.914,62
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	46.677,04	105,02	183,70	46.598,36
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	77.828,35	6.464,23	0,00	84.292,58
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	19.880,40	1.573,77	50,02	21.404,15
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	21.612,19	4.547,58	0,00	26.159,77
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	16.131,00	1.525,16	98,00	17.558,16
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	8.608,61	1.477,99	0,00	10.086,60
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	14.435,14	4.819,12	0,00	19.254,26
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	33.448,46	6.022,55	428,00	39.043,01
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	50.523,75	28,45	43.448,69	7.103,51
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	156.356,62	314,57	0,00	156.671,19
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	303.816,33	59.446,32	0,00	363.262,65
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	56.422,31	105,12	5.387,44	51.139,99
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	104.444,35	522,22	0,00	104.966,57
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.692,33	23,46	0,00	4.715,79
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	104.848,71	90.023,31	138.061,37	56.810,65
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.460,37	163,62	0,00	123.623,99
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	61.279,30	81,24	0,00	61.360,54
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	154.649,86	639,32	0,00	155.289,18
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.092,13	45,85	0,00	11.137,98
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	5.982,11	24,73	0,00	6.006,84
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	113.789,87	228,93	0,00	114.018,80
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.193.334,75	4.086,84	372.000,00	825.421,59
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	707,43	0,93	0,00	708,36
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.208,89	66,56	0,00	50.275,45
541	CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	887,92	0,00	887,92	0,00
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	134.285,95	555,14	0,00	134.841,09
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.007,25	3,98	0,00	3.011,23
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	80.420,73	106,61	0,00	80.527,34
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	53.863,02	13.685,36	15.626,30	51.922,08
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	38.271,17	27.197,30	0,00	65.468,47
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,68	0,03	0,00	26,71
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.720,59	180,74	0,00	43.901,33
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.327,28	81,30	0,00	61.408,58
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.781,74	61,93	0,00	30.843,67
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.146,67	5,44	0,00	4.152,11
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.413,40	415,11	0,00	100.828,51
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

20/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Fevereiro

TOTAL.....	22.554.651,81	6.673.314,10	6.220.942,22	23.007.023,69
------------	---------------	--------------	--------------	---------------