



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.595.912,39	Despesa Orçamentária	3.344.271,29
Receita Extra Orçamentária	1.451.087,62	Despesa Extra Orçamentária	1.915.079,67
CAIXA	2.159,68	CAIXA	2.159,68
Bancos - Crédito:	8.355.263,61	Bancos - Débito	8.142.912,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	249.422,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	252.621,59
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	86.021,59	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	142.922,62
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	761.559,12	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	58,51
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	52.929,77	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	712.554,07
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	61.847,19	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	57.099,31
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	17.992,20	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	159,64
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	3.483,38	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	92,86
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	113.505,07	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	11.937,61
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	575,41	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	17,00
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	93.328,35	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	204.331,88
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	38.870,10	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	31.382,42
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	70.051,48	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	3,81
CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	1,60	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	185,25
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.085.610,17	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	169.249,74
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	553.975,53	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	37.208,55
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	543,24
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	23.152,85	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	85.017,80
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	86.139,54	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9.918,68
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	14.760,06	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	261,46
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.119.489,46	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,06
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	184,51	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	75,20
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	251,09	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	30.120,44
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	434.133,94	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.710,86
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	190.474,16	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	91,81
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	68.219,22	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	6,14
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.578,85	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.085.737,72
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	1.359,15	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	637.000,00
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	680,00	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	103.521,10	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	25.776,22
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	800.083,67	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	18.080,20
BANCO BRADESCO S/A	11.883,97	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	971.989,91
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	27.478,01	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.899,92
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	408.391,87	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.227,02
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	317.840,89	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	410.767,46
CAIXA E.FEDERAL - C/96-0 FMAS	139,96	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	26,17
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPV	252.936,17	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	36,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.027.022,02	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	87.245,99
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	16.576,37	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	173.927,85
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.110,57	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.147,44
CAIXA E.FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.069,47	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	191,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	428,00	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.578,85
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	64.731,00	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	335,59
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	15.000,00	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	3.284,95
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	89.385,90	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	11.882,93
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.404.423,30</b>	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.680,51
		BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.874,62
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	20,99
		BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	35,11
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	3,32
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	484,38
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,53
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	432.246,72



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

BANCO BRADESCO S/A	11.883,97
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	16.462,59
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	800.230,98
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	212.064,21
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.299,43
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	1.678,22
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	280,75
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	300.293,63
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	869.432,79
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	12.442,18
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	10,36
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	88,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	81,18
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	16.172,11
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	17,31
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1,84
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	4.825,45
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.495,51
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.578,82
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.561,04
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.534,36
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.483,47
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.831,03
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.045,28
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	969,25
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	13.102,31
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	524,83
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,58
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	184,82
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	35.598,34
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	641,97
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	46,04
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,83
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	3.536,85
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	557,43
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	4,50
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	150,13
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,04
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	29.956,29
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	70,73
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	416,83
CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	181,92

**TOTAL..... 13.404.423,30**



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	1.959,67	1.959,67	0,00
1 CAIXA	0,00	200,01	200,01	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.542,85	58,51	0,00	25.601,36
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	17.107,40	18.080,20	14.760,06	20.427,54
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.462,84	1.085.737,72	1.085.610,17	1.590,39
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.006.294,76	637.000,00	553.975,53	6.089.319,23
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.063.422,01	971.989,91	1.119.489,46	915.922,46
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	190.934,07	18.899,92	184,51	209.649,48
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	8.421,27	1.227,02	251,09	9.397,20
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	392.941,39	410.767,46	434.133,94	369.574,91
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.414,88	26,17	0,00	11.441,05
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.799,82	36,23	0,00	15.836,05
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	2.149,06	25.776,22	23.152,85	4.772,43
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.020.693,02	0,00	86.139,54	2.934.553,48
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	796.025,83	87.245,99	190.474,16	692.797,66
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	160.707,99	173.927,85	68.219,22	266.416,62
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.219.514,77	5.147,44	0,00	1.224.662,21
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.780,19	191,01	0,00	11.971,20
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	51.578,85	51.578,85	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	224.421,84	335,59	0,00	224.757,43
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	-3.149,00	252.621,59	249.422,59	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	23.080,77	3.284,95	1.359,15	25.006,57
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	37.590,46	11.882,93	680,00	48.793,39
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	401.267,69	1.680,51	0,00	402.948,20
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	431.352,41	39.874,62	103.521,10	367.705,93
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.154,83	20,99	0,00	9.175,82
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.308,77	35,11	0,00	15.343,88
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.447,84	3,32	0,00	1.451,16
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	135.011,14	484,38	0,00	135.495,52
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	205.538,85	142.922,62	86.021,59	262.439,88
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	0,00	6,53	0,00	6,53
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	969.665,88	432.246,72	800.083,67	601.828,93
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	11.883,97	11.883,97	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	47.858,96	16.462,59	27.478,01	36.843,54
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	65.198,42	800.230,98	408.391,87	457.037,53
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	537.466,90	712.554,07	761.559,12	488.461,85
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	277.304,76	212.064,21	317.840,89	171.528,08
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.855,15	0,00	139,96	1.715,19
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	46.585,66	19.299,43	0,00	65.885,09
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	455.495,18	1.678,22	0,00	457.173,40
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	76.935,85	57.099,31	52.929,77	81.105,39
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	159.800,56	159,64	61.847,19	98.113,01
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	74.019,52	92,86	17.992,20	56.120,18
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.248,43	11.937,61	3.483,38	22.702,66
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.758,26	280,75	0,00	188.039,01
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.412,92	17,00	0,00	11.429,92
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	188.809,86	204.331,88	113.505,07	279.636,67



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

465	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	141.908,77	31.382,42	575,41	172.715,78
469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	812.667,55	300.293,63	252.936,17	860.025,01
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	798.572,54	869.432,79	1.027.022,02	640.983,31
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	32.024,02	12.442,18	16.576,37	27.889,83
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.599,29	3,81	0,00	2.603,10
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.517,98	10,36	0,00	4.528,34
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.602,12	88,01	0,00	17.690,13
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.170,22	81,18	0,00	24.251,40
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	422,57	16.172,11	10.110,57	6.484,11
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.615,85	17,31	0,00	11.633,16
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.832,71	185,25	0,00	81.017,96
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	454.692,09	169.249,74	93.328,35	530.613,48
505	CAIXA E.FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.914,62	1,84	2.069,47	846,99
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	46.598,36	4.825,45	0,00	51.423,81
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	84.292,58	6.495,51	0,00	90.788,09
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	21.404,15	1.578,82	0,00	22.982,97
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	26.159,77	4.561,04	0,00	30.720,81
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	17.558,16	1.534,36	0,00	19.092,52
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	10.086,60	1.483,47	0,00	11.570,07
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	19.254,26	4.831,03	0,00	24.085,29
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	39.043,01	6.045,28	428,00	44.660,29
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	7.103,51	37.208,55	38.870,10	5.441,96
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	156.671,19	969,25	64.731,00	92.909,44
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	363.262,65	543,24	0,00	363.805,89
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	51.139,99	13.102,31	15.000,00	49.242,30
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	104.966,57	524,83	0,00	105.491,40
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.715,79	23,58	0,00	4.739,37
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	56.810,65	85.017,80	70.051,48	71.776,97
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.623,99	184,82	0,00	123.808,81
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	16,00	9.918,68	0,00	9.934,68
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	61.360,54	35.598,34	89.385,90	7.572,98
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	155.289,18	641,97	0,00	155.931,15
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.137,98	46,04	0,00	11.184,02
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	6.006,84	24,83	0,00	6.031,67
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	114.018,80	261,46	0,00	114.280,26
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	825.421,59	3.536,85	0,00	828.958,44
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	708,36	1,06	0,00	709,42
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.275,45	75,20	0,00	50.350,65
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	134.841,09	557,43	0,00	135.398,52
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.011,23	4,50	0,00	3.015,73
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	80.527,34	30.120,44	0,00	110.647,78
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	51.922,08	13.710,86	0,00	65.632,94
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	65.468,47	150,13	0,00	65.618,60
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,71	0,04	0,00	26,75
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.901,33	29.956,29	0,00	73.857,62
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.408,58	91,81	1,60	61.498,79
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.843,67	70,73	0,00	30.914,40
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.152,11	6,14	0,00	4.158,25
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.828,51	416,83	0,00	101.245,34
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.200,00	181,92	0,00	98.381,92
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

5/20  
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

TOTAL.....	23.007.023,69	8.145.072,34	8.357.423,29	22.794.672,74
------------	---------------	--------------	--------------	---------------



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.595.912,39	Despesa Orçamentária	3.344.271,29
Receita Extra Orçamentária	1.451.087,62	Despesa Extra Orçamentária	1.915.079,67
CAIXA	2.159,68	CAIXA	2.159,68
Bancos - Crédito:	8.355.263,61	Bancos - Débito	8.142.912,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	249.422,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	252.621,59
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	86.021,59	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	142.922,62
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	761.559,12	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	58,51
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	52.929,77	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	712.554,07
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	61.847,19	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	57.099,31
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	17.992,20	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	159,64
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	3.483,38	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	92,86
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	113.505,07	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	11.937,61
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	575,41	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	17,00
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	93.328,35	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	204.331,88
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	38.870,10	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	31.382,42
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	70.051,48	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	3,81
CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	1,60	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	185,25
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.085.610,17	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	169.249,74
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	553.975,53	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	37.208,55
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	543,24
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	23.152,85	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	85.017,80
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	86.139,54	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9.918,68
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	14.760,06	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	261,46
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.119.489,46	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,06
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	184,51	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	75,20
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	251,09	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	30.120,44
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	434.133,94	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.710,86
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	190.474,16	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	91,81
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	68.219,22	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	6,14
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.578,85	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.085.737,72
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	1.359,15	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	637.000,00
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	680,00	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	103.521,10	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	25.776,22
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	800.083,67	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	18.080,20
BANCO BRADESCO S/A	11.883,97	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	971.989,91
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	27.478,01	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.899,92
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	408.391,87	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.227,02
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	317.840,89	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	410.767,46
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	139,96	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	26,17
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPV A	252.936,17	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	36,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.027.022,02	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	87.245,99
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	16.576,37	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	173.927,85
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.110,57	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.147,44
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.069,47	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	191,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	428,00	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.578,85
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	64.731,00	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	335,59
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	15.000,00	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	3.284,95
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	89.385,90	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	11.882,93
		BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.680,51
		BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.874,62
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	20,99
		BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	35,11
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	3,32
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	484,38
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,53
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	432.246,72
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.404.423,30</b>		



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

BANCO BRADESCO S/A	11.883,97
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	16.462,59
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	800.230,98
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	212.064,21
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.299,43
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	1.678,22
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	280,75
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	300.293,63
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	869.432,79
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	12.442,18
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	10,36
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	88,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	81,18
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	16.172,11
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	17,31
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1,84
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	4.825,45
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.495,51
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.578,82
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.561,04
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.534,36
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.483,47
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.831,03
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.045,28
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	969,25
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	13.102,31
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	524,83
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,58
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	184,82
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	35.598,34
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	641,97
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	46,04
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,83
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	3.536,85
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	557,43
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	4,50
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	150,13
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,04
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	29.956,29
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	70,73
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	416,83
CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	181,92

**TOTAL..... 13.404.423,30**



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	1.959,67	1.959,67	0,00
1 CAIXA	0,00	200,01	200,01	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.542,85	58,51	0,00	25.601,36
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	17.107,40	18.080,20	14.760,06	20.427,54
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.462,84	1.085.737,72	1.085.610,17	1.590,39
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.006.294,76	637.000,00	553.975,53	6.089.319,23
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.063.422,01	971.989,91	1.119.489,46	915.922,46
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	190.934,07	18.899,92	184,51	209.649,48
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	8.421,27	1.227,02	251,09	9.397,20
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	392.941,39	410.767,46	434.133,94	369.574,91
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.414,88	26,17	0,00	11.441,05
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.799,82	36,23	0,00	15.836,05
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	2.149,06	25.776,22	23.152,85	4.772,43
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.020.693,02	0,00	86.139,54	2.934.553,48
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	796.025,83	87.245,99	190.474,16	692.797,66
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	160.707,99	173.927,85	68.219,22	266.416,62
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.219.514,77	5.147,44	0,00	1.224.662,21
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.780,19	191,01	0,00	11.971,20
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	51.578,85	51.578,85	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	224.421,84	335,59	0,00	224.757,43
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	-3.149,00	252.621,59	249.422,59	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	23.080,77	3.284,95	1.359,15	25.006,57
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	37.590,46	11.882,93	680,00	48.793,39
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	401.267,69	1.680,51	0,00	402.948,20
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	431.352,41	39.874,62	103.521,10	367.705,93
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.154,83	20,99	0,00	9.175,82
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.308,77	35,11	0,00	15.343,88
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.447,84	3,32	0,00	1.451,16
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	135.011,14	484,38	0,00	135.495,52
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	205.538,85	142.922,62	86.021,59	262.439,88
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	0,00	6,53	0,00	6,53
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	969.665,88	432.246,72	800.083,67	601.828,93
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	11.883,97	11.883,97	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	47.858,96	16.462,59	27.478,01	36.843,54
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	65.198,42	800.230,98	408.391,87	457.037,53
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	537.466,90	712.554,07	761.559,12	488.461,85
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	277.304,76	212.064,21	317.840,89	171.528,08
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.855,15	0,00	139,96	1.715,19
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	46.585,66	19.299,43	0,00	65.885,09
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	455.495,18	1.678,22	0,00	457.173,40
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	76.935,85	57.099,31	52.929,77	81.105,39
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	159.800,56	159,64	61.847,19	98.113,01
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	74.019,52	92,86	17.992,20	56.120,18
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.248,43	11.937,61	3.483,38	22.702,66
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.758,26	280,75	0,00	188.039,01
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.412,92	17,00	0,00	11.429,92
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	188.809,86	204.331,88	113.505,07	279.636,67





## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

465	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	141.908,77	31.382,42	575,41	172.715,78
469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	812.667,55	300.293,63	252.936,17	860.025,01
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	798.572,54	869.432,79	1.027.022,02	640.983,31
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	32.024,02	12.442,18	16.576,37	27.889,83
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.599,29	3,81	0,00	2.603,10
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.517,98	10,36	0,00	4.528,34
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.602,12	88,01	0,00	17.690,13
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.170,22	81,18	0,00	24.251,40
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	422,57	16.172,11	10.110,57	6.484,11
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.615,85	17,31	0,00	11.633,16
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.832,71	185,25	0,00	81.017,96
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	454.692,09	169.249,74	93.328,35	530.613,48
505	CAIXA E.FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.914,62	1,84	2.069,47	846,99
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	46.598,36	4.825,45	0,00	51.423,81
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	84.292,58	6.495,51	0,00	90.788,09
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	21.404,15	1.578,82	0,00	22.982,97
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	26.159,77	4.561,04	0,00	30.720,81
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	17.558,16	1.534,36	0,00	19.092,52
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	10.086,60	1.483,47	0,00	11.570,07
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	19.254,26	4.831,03	0,00	24.085,29
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	39.043,01	6.045,28	428,00	44.660,29
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	7.103,51	37.208,55	38.870,10	5.441,96
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	156.671,19	969,25	64.731,00	92.909,44
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	363.262,65	543,24	0,00	363.805,89
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	51.139,99	13.102,31	15.000,00	49.242,30
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	104.966,57	524,83	0,00	105.491,40
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.715,79	23,58	0,00	4.739,37
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	56.810,65	85.017,80	70.051,48	71.776,97
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.623,99	184,82	0,00	123.808,81
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	16,00	9.918,68	0,00	9.934,68
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	61.360,54	35.598,34	89.385,90	7.572,98
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	155.289,18	641,97	0,00	155.931,15
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.137,98	46,04	0,00	11.184,02
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	6.006,84	24,83	0,00	6.031,67
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	114.018,80	261,46	0,00	114.280,26
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	825.421,59	3.536,85	0,00	828.958,44
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	708,36	1,06	0,00	709,42
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.275,45	75,20	0,00	50.350,65
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	134.841,09	557,43	0,00	135.398,52
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.011,23	4,50	0,00	3.015,73
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	80.527,34	30.120,44	0,00	110.647,78
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	51.922,08	13.710,86	0,00	65.632,94
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	65.468,47	150,13	0,00	65.618,60
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,71	0,04	0,00	26,75
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.901,33	29.956,29	0,00	73.857,62
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.408,58	91,81	1,60	61.498,79
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.843,67	70,73	0,00	30.914,40
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.152,11	6,14	0,00	4.158,25
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.828,51	416,83	0,00	101.245,34
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.200,00	181,92	0,00	98.381,92
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

10/20  
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

TOTAL.....	23.007.023,69	8.145.072,34	8.357.423,29	22.794.672,74
------------	---------------	--------------	--------------	---------------



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.595.912,39	Despesa Orçamentária	3.344.271,29
Receita Extra Orçamentária	1.451.087,62	Despesa Extra Orçamentária	1.915.079,67
CAIXA	2.159,68	CAIXA	2.159,68
Bancos - Crédito:	8.355.263,61	Bancos - Débito	8.142.912,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	249.422,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	252.621,59
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	86.021,59	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	142.922,62
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	761.559,12	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	58,51
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	52.929,77	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	712.554,07
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	61.847,19	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	57.099,31
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	17.992,20	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	159,64
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	3.483,38	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	92,86
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	113.505,07	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	11.937,61
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	575,41	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	17,00
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	93.328,35	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	204.331,88
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	38.870,10	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	31.382,42
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	70.051,48	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	3,81
CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	1,60	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	185,25
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.085.610,17	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	169.249,74
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	553.975,53	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	37.208,55
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	543,24
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	23.152,85	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	85.017,80
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	86.139,54	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9.918,68
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	14.760,06	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	261,46
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.119.489,46	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,06
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	184,51	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	75,20
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	251,09	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	30.120,44
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	434.133,94	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.710,86
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	190.474,16	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	91,81
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	68.219,22	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	6,14
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.578,85	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.085.737,72
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	1.359,15	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	637.000,00
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	680,00	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	103.521,10	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	25.776,22
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	800.083,67	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	18.080,20
BANCO BRADESCO S/A	11.883,97	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	971.989,91
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	27.478,01	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.899,92
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	408.391,87	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.227,02
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	317.840,89	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	410.767,46
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	139,96	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	26,17
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	252.936,17	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	36,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.027.022,02	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	87.245,99
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	16.576,37	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	173.927,85
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.110,57	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.147,44
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.069,47	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	191,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	428,00	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.578,85
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	64.731,00	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	335,59
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	15.000,00	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	3.284,95
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	89.385,90	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	11.882,93
		BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.680,51
		BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.874,62
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	20,99
		BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	35,11
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	3,32
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	484,38
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,53
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	432.246,72
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.404.423,30</b>		



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

BANCO BRADESCO S/A	11.883,97
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	16.462,59
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	800.230,98
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	212.064,21
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.299,43
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	1.678,22
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	280,75
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	300.293,63
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	869.432,79
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	12.442,18
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	10,36
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	88,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	81,18
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	16.172,11
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	17,31
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1,84
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	4.825,45
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.495,51
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.578,82
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.561,04
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.534,36
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.483,47
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.831,03
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.045,28
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	969,25
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	13.102,31
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	524,83
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,58
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	184,82
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	35.598,34
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	641,97
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	46,04
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,83
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	3.536,85
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	557,43
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	4,50
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	150,13
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,04
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	29.956,29
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	70,73
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	416,83
CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	181,92

**TOTAL..... 13.404.423,30**



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	1.959,67	1.959,67	0,00
1 CAIXA	0,00	200,01	200,01	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.542,85	58,51	0,00	25.601,36
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	17.107,40	18.080,20	14.760,06	20.427,54
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.462,84	1.085.737,72	1.085.610,17	1.590,39
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.006.294,76	637.000,00	553.975,53	6.089.319,23
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.063.422,01	971.989,91	1.119.489,46	915.922,46
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	190.934,07	18.899,92	184,51	209.649,48
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	8.421,27	1.227,02	251,09	9.397,20
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	392.941,39	410.767,46	434.133,94	369.574,91
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.414,88	26,17	0,00	11.441,05
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.799,82	36,23	0,00	15.836,05
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	2.149,06	25.776,22	23.152,85	4.772,43
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.020.693,02	0,00	86.139,54	2.934.553,48
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	796.025,83	87.245,99	190.474,16	692.797,66
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	160.707,99	173.927,85	68.219,22	266.416,62
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.219.514,77	5.147,44	0,00	1.224.662,21
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.780,19	191,01	0,00	11.971,20
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	51.578,85	51.578,85	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	224.421,84	335,59	0,00	224.757,43
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	-3.149,00	252.621,59	249.422,59	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	23.080,77	3.284,95	1.359,15	25.006,57
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	37.590,46	11.882,93	680,00	48.793,39
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	401.267,69	1.680,51	0,00	402.948,20
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	431.352,41	39.874,62	103.521,10	367.705,93
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.154,83	20,99	0,00	9.175,82
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.308,77	35,11	0,00	15.343,88
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.447,84	3,32	0,00	1.451,16
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	135.011,14	484,38	0,00	135.495,52
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	205.538,85	142.922,62	86.021,59	262.439,88
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	0,00	6,53	0,00	6,53
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	969.665,88	432.246,72	800.083,67	601.828,93
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	11.883,97	11.883,97	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	47.858,96	16.462,59	27.478,01	36.843,54
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	65.198,42	800.230,98	408.391,87	457.037,53
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	537.466,90	712.554,07	761.559,12	488.461,85
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	277.304,76	212.064,21	317.840,89	171.528,08
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.855,15	0,00	139,96	1.715,19
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	46.585,66	19.299,43	0,00	65.885,09
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	455.495,18	1.678,22	0,00	457.173,40
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	76.935,85	57.099,31	52.929,77	81.105,39
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	159.800,56	159,64	61.847,19	98.113,01
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	74.019,52	92,86	17.992,20	56.120,18
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.248,43	11.937,61	3.483,38	22.702,66
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.758,26	280,75	0,00	188.039,01
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.412,92	17,00	0,00	11.429,92
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	188.809,86	204.331,88	113.505,07	279.636,67



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

465	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	141.908,77	31.382,42	575,41	172.715,78
469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	812.667,55	300.293,63	252.936,17	860.025,01
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	798.572,54	869.432,79	1.027.022,02	640.983,31
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	32.024,02	12.442,18	16.576,37	27.889,83
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.599,29	3,81	0,00	2.603,10
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.517,98	10,36	0,00	4.528,34
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.602,12	88,01	0,00	17.690,13
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.170,22	81,18	0,00	24.251,40
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	422,57	16.172,11	10.110,57	6.484,11
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.615,85	17,31	0,00	11.633,16
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.832,71	185,25	0,00	81.017,96
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	454.692,09	169.249,74	93.328,35	530.613,48
505	CAIXA E.FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.914,62	1,84	2.069,47	846,99
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	46.598,36	4.825,45	0,00	51.423,81
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	84.292,58	6.495,51	0,00	90.788,09
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	21.404,15	1.578,82	0,00	22.982,97
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	26.159,77	4.561,04	0,00	30.720,81
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	17.558,16	1.534,36	0,00	19.092,52
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	10.086,60	1.483,47	0,00	11.570,07
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	19.254,26	4.831,03	0,00	24.085,29
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	39.043,01	6.045,28	428,00	44.660,29
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	7.103,51	37.208,55	38.870,10	5.441,96
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	156.671,19	969,25	64.731,00	92.909,44
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	363.262,65	543,24	0,00	363.805,89
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	51.139,99	13.102,31	15.000,00	49.242,30
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	104.966,57	524,83	0,00	105.491,40
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.715,79	23,58	0,00	4.739,37
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	56.810,65	85.017,80	70.051,48	71.776,97
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.623,99	184,82	0,00	123.808,81
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	16,00	9.918,68	0,00	9.934,68
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	61.360,54	35.598,34	89.385,90	7.572,98
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	155.289,18	641,97	0,00	155.931,15
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.137,98	46,04	0,00	11.184,02
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	6.006,84	24,83	0,00	6.031,67
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	114.018,80	261,46	0,00	114.280,26
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	825.421,59	3.536,85	0,00	828.958,44
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	708,36	1,06	0,00	709,42
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.275,45	75,20	0,00	50.350,65
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	134.841,09	557,43	0,00	135.398,52
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.011,23	4,50	0,00	3.015,73
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	80.527,34	30.120,44	0,00	110.647,78
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	51.922,08	13.710,86	0,00	65.632,94
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	65.468,47	150,13	0,00	65.618,60
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,71	0,04	0,00	26,75
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.901,33	29.956,29	0,00	73.857,62
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.408,58	91,81	1,60	61.498,79
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.843,67	70,73	0,00	30.914,40
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.152,11	6,14	0,00	4.158,25
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.828,51	416,83	0,00	101.245,34
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.200,00	181,92	0,00	98.381,92
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

15/20  
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

TOTAL.....	23.007.023,69	8.145.072,34	8.357.423,29	22.794.672,74
------------	---------------	--------------	--------------	---------------



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.595.912,39	Despesa Orçamentária	3.344.271,29
Receita Extra Orçamentária	1.451.087,62	Despesa Extra Orçamentária	1.915.079,67
CAIXA	2.159,68	CAIXA	2.159,68
Bancos - Crédito:	8.355.263,61	Bancos - Débito	8.142.912,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	249.422,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	252.621,59
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	86.021,59	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	142.922,62
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	761.559,12	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	58,51
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	52.929,77	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	712.554,07
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	61.847,19	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	57.099,31
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	17.992,20	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	159,64
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	3.483,38	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NAF	92,86
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	113.505,07	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	11.937,61
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	575,41	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	17,00
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	93.328,35	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	204.331,88
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	38.870,10	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	31.382,42
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	70.051,48	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	3,81
CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	1,60	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	185,25
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.085.610,17	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	169.249,74
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	553.975,53	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	37.208,55
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	543,24
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	23.152,85	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	85.017,80
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	86.139,54	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9.918,68
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	14.760,06	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	261,46
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.119.489,46	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,06
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	184,51	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	75,20
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	251,09	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	30.120,44
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	434.133,94	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.710,86
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	190.474,16	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	91,81
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	68.219,22	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	6,14
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.578,85	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.085.737,72
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	1.359,15	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	637.000,00
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	680,00	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	103.521,10	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	25.776,22
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	800.083,67	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	18.080,20
BANCO BRADESCO S/A	11.883,97	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	971.989,91
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	27.478,01	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.899,92
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	408.391,87	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.227,02
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	317.840,89	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	410.767,46
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	139,96	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	26,17
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	252.936,17	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	36,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.027.022,02	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	87.245,99
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	16.576,37	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	173.927,85
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.110,57	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.147,44
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.069,47	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	191,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	428,00	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.578,85
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	64.731,00	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	335,59
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	15.000,00	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	3.284,95
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	89.385,90	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	11.882,93
		BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.680,51
		BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.874,62
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	20,99
		BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	35,11
		BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	3,32
		BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	484,38
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,53
		BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	432.246,72
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.404.423,30</b>		





## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

BANCO BRADESCO S/A	11.883,97
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	16.462,59
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	800.230,98
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	212.064,21
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.299,43
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	1.678,22
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	280,75
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	300.293,63
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	869.432,79
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	12.442,18
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	10,36
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	88,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	81,18
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	16.172,11
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	17,31
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1,84
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	4.825,45
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.495,51
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.578,82
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.561,04
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.534,36
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.483,47
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.831,03
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.045,28
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	969,25
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	13.102,31
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	524,83
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,58
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	184,82
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	35.598,34
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	641,97
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	46,04
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,83
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	3.536,85
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	557,43
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	4,50
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	150,13
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,04
CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	29.956,29
BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	70,73
CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	416,83
CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	181,92

**TOTAL..... 13.404.423,30**



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	1.959,67	1.959,67	0,00
1 CAIXA	0,00	200,01	200,01	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.542,85	58,51	0,00	25.601,36
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	17.107,40	18.080,20	14.760,06	20.427,54
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.462,84	1.085.737,72	1.085.610,17	1.590,39
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.006.294,76	637.000,00	553.975,53	6.089.319,23
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.063.422,01	971.989,91	1.119.489,46	915.922,46
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	190.934,07	18.899,92	184,51	209.649,48
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	8.421,27	1.227,02	251,09	9.397,20
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	392.941,39	410.767,46	434.133,94	369.574,91
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.414,88	26,17	0,00	11.441,05
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.799,82	36,23	0,00	15.836,05
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	2.149,06	25.776,22	23.152,85	4.772,43
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.020.693,02	0,00	86.139,54	2.934.553,48
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	796.025,83	87.245,99	190.474,16	692.797,66
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	160.707,99	173.927,85	68.219,22	266.416,62
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.219.514,77	5.147,44	0,00	1.224.662,21
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.780,19	191,01	0,00	11.971,20
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	51.578,85	51.578,85	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	224.421,84	335,59	0,00	224.757,43
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	-3.149,00	252.621,59	249.422,59	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	23.080,77	3.284,95	1.359,15	25.006,57
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	37.590,46	11.882,93	680,00	48.793,39
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	401.267,69	1.680,51	0,00	402.948,20
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	431.352,41	39.874,62	103.521,10	367.705,93
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.154,83	20,99	0,00	9.175,82
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.308,77	35,11	0,00	15.343,88
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.447,84	3,32	0,00	1.451,16
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	135.011,14	484,38	0,00	135.495,52
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	205.538,85	142.922,62	86.021,59	262.439,88
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	0,00	6,53	0,00	6,53
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	969.665,88	432.246,72	800.083,67	601.828,93
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	11.883,97	11.883,97	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	47.858,96	16.462,59	27.478,01	36.843,54
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	65.198,42	800.230,98	408.391,87	457.037,53
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	537.466,90	712.554,07	761.559,12	488.461,85
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	277.304,76	212.064,21	317.840,89	171.528,08
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.855,15	0,00	139,96	1.715,19
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	46.585,66	19.299,43	0,00	65.885,09
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	455.495,18	1.678,22	0,00	457.173,40
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	76.935,85	57.099,31	52.929,77	81.105,39
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	159.800,56	159,64	61.847,19	98.113,01
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	74.019,52	92,86	17.992,20	56.120,18
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.248,43	11.937,61	3.483,38	22.702,66
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	187.758,26	280,75	0,00	188.039,01
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.412,92	17,00	0,00	11.429,92
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	188.809,86	204.331,88	113.505,07	279.636,67



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

465	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	141.908,77	31.382,42	575,41	172.715,78
469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	812.667,55	300.293,63	252.936,17	860.025,01
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	798.572,54	869.432,79	1.027.022,02	640.983,31
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	32.024,02	12.442,18	16.576,37	27.889,83
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.599,29	3,81	0,00	2.603,10
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.517,98	10,36	0,00	4.528,34
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.602,12	88,01	0,00	17.690,13
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.170,22	81,18	0,00	24.251,40
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	422,57	16.172,11	10.110,57	6.484,11
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.615,85	17,31	0,00	11.633,16
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	80.832,71	185,25	0,00	81.017,96
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	454.692,09	169.249,74	93.328,35	530.613,48
505	CAIXA E.FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.914,62	1,84	2.069,47	846,99
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	46.598,36	4.825,45	0,00	51.423,81
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	84.292,58	6.495,51	0,00	90.788,09
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	21.404,15	1.578,82	0,00	22.982,97
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	26.159,77	4.561,04	0,00	30.720,81
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	17.558,16	1.534,36	0,00	19.092,52
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	10.086,60	1.483,47	0,00	11.570,07
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	19.254,26	4.831,03	0,00	24.085,29
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	39.043,01	6.045,28	428,00	44.660,29
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	7.103,51	37.208,55	38.870,10	5.441,96
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	156.671,19	969,25	64.731,00	92.909,44
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	363.262,65	543,24	0,00	363.805,89
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	51.139,99	13.102,31	15.000,00	49.242,30
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	104.966,57	524,83	0,00	105.491,40
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.715,79	23,58	0,00	4.739,37
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	56.810,65	85.017,80	70.051,48	71.776,97
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.623,99	184,82	0,00	123.808,81
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	16,00	9.918,68	0,00	9.934,68
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	61.360,54	35.598,34	89.385,90	7.572,98
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	155.289,18	641,97	0,00	155.931,15
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.137,98	46,04	0,00	11.184,02
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	6.006,84	24,83	0,00	6.031,67
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	114.018,80	261,46	0,00	114.280,26
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	825.421,59	3.536,85	0,00	828.958,44
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	708,36	1,06	0,00	709,42
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.275,45	75,20	0,00	50.350,65
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	134.841,09	557,43	0,00	135.398,52
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.011,23	4,50	0,00	3.015,73
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	80.527,34	30.120,44	0,00	110.647,78
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	51.922,08	13.710,86	0,00	65.632,94
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	65.468,47	150,13	0,00	65.618,60
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,71	0,04	0,00	26,75
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	43.901,33	29.956,29	0,00	73.857,62
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.408,58	91,81	1,60	61.498,79
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.843,67	70,73	0,00	30.914,40
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.152,11	6,14	0,00	4.158,25
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	100.828,51	416,83	0,00	101.245,34
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.200,00	181,92	0,00	98.381,92
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

20/20  
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Março

TOTAL.....	23.007.023,69	8.145.072,34	8.357.423,29	22.794.672,74
------------	---------------	--------------	--------------	---------------