



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.759.619,41	Despesa Orçamentária	3.286.742,27
Receita Extra Orçamentária	1.660.989,11	Despesa Extra Orçamentária	2.038.235,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	7.916.936,67	Bancos - Débito	8.012.567,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	248.554,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	248.554,94
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	81.954,94	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	126.934,65
BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	6.890,00	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	65,41
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	823.740,75	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	922.009,72
CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	64.274,03
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	38.925,31	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	121.806,65
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	51.675,60	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	40.097,70
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	12.953,99	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	21,75
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.027,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	18,90
CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	1.140,59	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	371.363,21
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	400.743,41	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	297,09
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	2.485,52	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	4,40
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	356,00	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	210,18
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	148.440,60	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	192.449,02
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	50.898,51	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	9,32
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	72.790,58	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	166.712,72
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.773.662,98	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	50.098,31
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	162,19	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9,89
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	415,63	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	5.598,51
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	751.424,29	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,23
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.073,30	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	87,04
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	258.845,44	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	170,94
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	82.769,41	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	113,38
BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.975,34	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	107,82
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	55.035,47	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	7,12
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	480,80	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	112,51
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	3.407,79	BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	295.980,00
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	293.834,83
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	146.711,61	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.041.996,16
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	22,86	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	16.778,98
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,54	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.024,12
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	500.083,67	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	1.145.200,69
BANCO BRADESCO S/A	20.650,43	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	24.132,17
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	14.490,32	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	41,18
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	378.302,15	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	79.537,37
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	271.005,91	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	102.955,49
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.715,19	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.437,77
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	874,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	4,14
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	438.312,07	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	55.035,47
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	910.241,32	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	388,44
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPi	5.487,14	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	6.037,09
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	1.389,77	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	20.702,02
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.731,19	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.889,73
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.100,64
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	5.935,25	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	2.313,93
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	5.180,92	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	39,90
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	1.024,46	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	9.925,73
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	7.037,38	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	545,79
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	289.217,30	BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	0,01
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.446,61	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	461.446,94
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	4.237,97	BANCO BRADESCO S/A	20.650,43
		BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	14.689,33



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

		CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	500.664,93
		CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	250.281,61
		CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.346,79
		CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.860,38
		CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	324,97
		BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	183.600,73
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	813.905,21
		BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	11.279,38
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	11,78
		CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	88,45
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	97,63
		CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	7,13
		CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	20,02
		CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	5.004,98
		BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.649,58
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.537,67
		BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.591,18
		BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.571,44
		BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.544,52
		BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.481,89
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.850,81
		BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.130,72
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	240,51
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	127,09
		CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	527,46
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,70
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	213,94
		CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	571,03
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	644,62
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	46,23
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,93
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	3.324,30
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	559,74
		CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	5.008,03
		BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	164,72
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,05
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	340,82
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	80,38
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	418,55
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	406,71
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	12.001,23
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	219.166,60
TOTAL	13.337.545,19	TOTAL.....	13.337.545,19



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.601,36	65,41	6.890,00	18.776,77
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	20.427,54	293.834,83	72.790,58	241.471,79
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.590,39	0,00	0,00	1.590,39
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.089.319,23	0,00	0,00	6.089.319,23
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	915.922,46	1.041.996,16	1.773.662,98	184.255,64
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	209.649,48	16.778,98	162,19	226.266,27
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	9.397,20	2.024,12	415,63	11.005,69
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	369.574,91	1.145.200,69	751.424,29	763.351,31
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.441,05	24.132,17	5.073,30	30.499,92
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.836,05	41,18	0,00	15.877,23
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	4.772,43	0,00	0,00	4.772,43
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	2.934.553,48	0,00	0,00	2.934.553,48
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	692.797,66	79.537,37	258.845,44	513.489,59
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	266.416,62	102.955,49	82.769,41	286.602,70
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.224.662,21	5.437,77	0,00	1.230.099,98
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.971,20	4,14	11.975,34	0,00
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	55.035,47	55.035,47	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	224.757,43	388,44	0,00	225.145,87
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	248.554,94	248.554,94	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	25.006,57	6.037,09	480,80	30.562,86
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	48.793,39	20.702,02	3.407,79	66.087,62
131 BANCO ITAU - C/ 1304-4 SEC.EST.EDUCACAO	84,91	0,00	0,00	84,91
132 BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	402.948,20	1.889,73	5.000,00	399.837,93
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	367.705,93	39.100,64	146.711,61	260.094,96
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.175,82	2.313,93	22,86	11.466,89
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.343,88	39,90	0,00	15.383,78
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.451,16	9.925,73	0,00	11.376,89
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	135.495,52	545,79	0,00	136.041,31
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	262.439,88	126.934,65	81.954,94	307.419,59
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,53	0,01	6,54	0,00
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	601.828,93	461.446,94	500.083,67	563.192,20
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	20.650,43	20.650,43	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	36.843,54	14.689,33	14.490,32	37.042,55
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	457.037,53	500.664,93	378.302,15	579.400,31
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	488.461,85	922.009,72	823.740,75	586.730,82
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	171.528,08	250.281,61	271.005,91	150.803,78
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.715,19	0,00	1.715,19	0,00
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	65.885,09	19.346,79	874,00	84.357,88
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	457.173,40	2.860,38	0,00	460.033,78
421 CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	0,00	1,60	0,00
427 CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	81.105,39	64.274,03	38.925,31	106.454,11
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	98.113,01	121.806,65	51.675,60	168.244,06
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	56.120,18	40.097,70	12.953,99	83.263,89
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	22.702,66	21,75	14.027,63	8.696,78
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	188.039,01	324,97	0,00	188.363,98
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.429,92	18,90	1.140,59	10.308,23
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	279.636,67	371.363,21	400.743,41	250.256,47
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	172.715,78	297,09	2.485,52	170.527,35
469 BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	860.025,01	183.600,73	438.312,07	605.313,67
471 BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	640.983,31	813.905,21	910.241,32	544.647,20



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	27.889,83	11.279,38	5.487,14	33.682,07
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.603,10	4,40	0,00	2.607,50
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.528,34	11,78	0,00	4.540,12
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.690,13	88,45	0,00	17.778,58
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.251,40	97,63	0,00	24.349,03
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.484,11	7,13	1.389,77	5.101,47
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.633,16	20,02	0,00	11.653,18
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	81.017,96	210,18	356,00	80.872,14
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	530.613,48	192.449,02	148.440,60	574.621,90
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	846,99	5.004,98	2.731,19	3.120,78
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	51.423,81	2.649,58	0,00	54.073,39
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	90.788,09	6.537,67	0,00	97.325,76
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	22.982,97	1.591,18	0,00	24.574,15
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	30.720,81	4.571,44	5.000,00	30.292,25
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	19.092,52	1.544,52	0,00	20.637,04
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	11.570,07	1.481,89	5.935,25	7.116,71
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	24.085,29	4.850,81	0,00	28.936,10
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	44.660,29	6.130,72	5.180,92	45.610,09
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	5.441,96	9,32	0,00	5.451,28
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	92.909,44	240,51	0,00	93.149,95
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	363.805,89	166.712,72	0,00	530.518,61
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	49.242,30	127,09	1.024,46	48.344,93
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	105.491,40	527,46	0,00	106.018,86
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.739,37	23,70	0,00	4.763,07
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	71.776,97	50.098,31	50.898,51	70.976,77
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.808,81	213,94	0,00	124.022,75
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9.934,68	9,89	0,00	9.944,57
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	7.572,98	571,03	7.037,38	1.106,63
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	155.931,15	644,62	0,00	156.575,77
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.184,02	46,23	0,00	11.230,25
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	6.031,67	24,93	0,00	6.056,60
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	114.280,26	5.598,51	0,00	119.878,77
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	828.958,44	3.324,30	289.217,30	543.065,44
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	709,42	1,23	0,00	710,65
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.350,65	87,04	0,00	50.437,69
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	135.398,52	559,74	0,00	135.958,26
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.015,73	5.008,03	3.446,61	4.577,15
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	110.647,78	170,94	0,00	110.818,72
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	65.632,94	113,38	0,00	65.746,32
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	65.618,60	164,72	4.237,97	61.545,35
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,75	0,05	0,00	26,80
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	73.857,62	340,82	0,00	74.198,44
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.498,79	107,82	0,00	61.606,61
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.914,40	80,38	0,00	30.994,78
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.158,25	7,12	0,00	4.165,37
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	101.245,34	418,55	0,00	101.663,89
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.381,92	406,71	0,00	98.788,63
563	BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	0,00	12.001,23	0,00	12.001,23
564	BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	0,00	219.166,60	0,00	219.166,60
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00	112,51	0,00	50.112,51
584	BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	0,00	295.980,00	0,00	295.980,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

5/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

TOTAL.....	22.794.672,74	8.012.567,23	7.916.936,67	22.890.303,30
------------	---------------	--------------	--------------	---------------



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.759.619,41	Despesa Orçamentária	3.286.742,27
Receita Extra Orçamentária	1.660.989,11	Despesa Extra Orçamentária	2.038.235,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	7.916.936,67	Bancos - Débito	8.012.567,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	248.554,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	248.554,94
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	81.954,94	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	126.934,65
BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	6.890,00	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	65,41
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	823.740,75	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	922.009,72
CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1 - SUS/PSF	64.274,03
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1 - SUS/PSF	38.925,31	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	121.806,65
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	51.675,60	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	40.097,70
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	12.953,99	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	21,75
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.027,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	18,90
CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	1.140,59	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	371.363,21
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	400.743,41	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	297,09
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	2.485,52	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	4,40
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	356,00	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	210,18
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	148.440,60	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	192.449,02
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	50.898,51	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	9,32
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	72.790,58	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	166.712,72
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.773.662,98	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	50.098,31
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	162,19	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9,89
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	415,63	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	5.598,51
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	751.424,29	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,23
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.073,30	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	87,04
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	258.845,44	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	170,94
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	82.769,41	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	113,38
BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.975,34	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	107,82
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	55.035,47	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	7,12
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	480,80	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	112,51
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	3.407,79	BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	295.980,00
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	293.834,83
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	146.711,61	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.041.996,16
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	22,86	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	16.778,98
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,54	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.024,12
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	500.083,67	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	1.145.200,69
BANCO BRADESCO S/A	20.650,43	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	24.132,17
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	14.490,32	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	41,18
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	378.302,15	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	79.537,37
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	271.005,91	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	102.955,49
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.715,19	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.437,77
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	874,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	4,14
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	438.312,07	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	55.035,47
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	910.241,32	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	388,44
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	5.487,14	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	6.037,09
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	1.389,77	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	20.702,02
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.731,19	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.889,73
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.100,64
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	5.935,25	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	2.313,93
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	5.180,92	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	39,90
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	1.024,46	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	9.925,73
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	7.037,38	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	545,79
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	289.217,30	BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	0,01
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.446,61	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	461.446,94
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	4.237,97	BANCO BRADESCO S/A	20.650,43
		BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	14.689,33



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

		CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	500.664,93
		CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	250.281,61
		CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.346,79
		CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.860,38
		CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	324,97
		BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	183.600,73
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	813.905,21
		BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	11.279,38
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	11,78
		CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	88,45
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	97,63
		CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	7,13
		CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	20,02
		CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	5.004,98
		BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.649,58
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.537,67
		BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.591,18
		BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.571,44
		BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.544,52
		BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.481,89
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.850,81
		BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.130,72
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	240,51
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	127,09
		CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	527,46
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,70
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	213,94
		CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	571,03
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	644,62
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	46,23
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,93
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	3.324,30
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	559,74
		CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	5.008,03
		BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	164,72
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,05
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	340,82
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	80,38
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	418,55
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	406,71
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	12.001,23
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	219.166,60
TOTAL	13.337.545,19	TOTAL.....	13.337.545,19



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.601,36	65,41	6.890,00	18.776,77
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	20.427,54	293.834,83	72.790,58	241.471,79
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.590,39	0,00	0,00	1.590,39
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.089.319,23	0,00	0,00	6.089.319,23
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	915.922,46	1.041.996,16	1.773.662,98	184.255,64
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	209.649,48	16.778,98	162,19	226.266,27
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	9.397,20	2.024,12	415,63	11.005,69
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	369.574,91	1.145.200,69	751.424,29	763.351,31
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.441,05	24.132,17	5.073,30	30.499,92
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.836,05	41,18	0,00	15.877,23
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	4.772,43	0,00	0,00	4.772,43
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	2.934.553,48	0,00	0,00	2.934.553,48
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	692.797,66	79.537,37	258.845,44	513.489,59
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	266.416,62	102.955,49	82.769,41	286.602,70
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.224.662,21	5.437,77	0,00	1.230.099,98
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.971,20	4,14	11.975,34	0,00
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	55.035,47	55.035,47	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	224.757,43	388,44	0,00	225.145,87
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	248.554,94	248.554,94	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	25.006,57	6.037,09	480,80	30.562,86
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	48.793,39	20.702,02	3.407,79	66.087,62
131 BANCO ITAU - C/ 1304-4 SEC.EST.EDUCACAO	84,91	0,00	0,00	84,91
132 BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	402.948,20	1.889,73	5.000,00	399.837,93
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	367.705,93	39.100,64	146.711,61	260.094,96
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.175,82	2.313,93	22,86	11.466,89
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.343,88	39,90	0,00	15.383,78
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.451,16	9.925,73	0,00	11.376,89
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	135.495,52	545,79	0,00	136.041,31
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	262.439,88	126.934,65	81.954,94	307.419,59
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,53	0,01	6,54	0,00
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	601.828,93	461.446,94	500.083,67	563.192,20
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	20.650,43	20.650,43	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	36.843,54	14.689,33	14.490,32	37.042,55
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	457.037,53	500.664,93	378.302,15	579.400,31
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	488.461,85	922.009,72	823.740,75	586.730,82
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	171.528,08	250.281,61	271.005,91	150.803,78
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.715,19	0,00	1.715,19	0,00
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	65.885,09	19.346,79	874,00	84.357,88
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	457.173,40	2.860,38	0,00	460.033,78
421 CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	0,00	1,60	0,00
427 CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	81.105,39	64.274,03	38.925,31	106.454,11
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	98.113,01	121.806,65	51.675,60	168.244,06
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	56.120,18	40.097,70	12.953,99	83.263,89
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	22.702,66	21,75	14.027,63	8.696,78
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	188.039,01	324,97	0,00	188.363,98
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.429,92	18,90	1.140,59	10.308,23
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	279.636,67	371.363,21	400.743,41	250.256,47
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	172.715,78	297,09	2.485,52	170.527,35
469 BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	860.025,01	183.600,73	438.312,07	605.313,67
471 BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	640.983,31	813.905,21	910.241,32	544.647,20



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	27.889,83	11.279,38	5.487,14	33.682,07
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.603,10	4,40	0,00	2.607,50
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.528,34	11,78	0,00	4.540,12
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.690,13	88,45	0,00	17.778,58
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.251,40	97,63	0,00	24.349,03
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.484,11	7,13	1.389,77	5.101,47
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.633,16	20,02	0,00	11.653,18
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	81.017,96	210,18	356,00	80.872,14
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	530.613,48	192.449,02	148.440,60	574.621,90
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	846,99	5.004,98	2.731,19	3.120,78
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	51.423,81	2.649,58	0,00	54.073,39
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	90.788,09	6.537,67	0,00	97.325,76
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	22.982,97	1.591,18	0,00	24.574,15
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	30.720,81	4.571,44	5.000,00	30.292,25
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	19.092,52	1.544,52	0,00	20.637,04
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	11.570,07	1.481,89	5.935,25	7.116,71
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	24.085,29	4.850,81	0,00	28.936,10
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	44.660,29	6.130,72	5.180,92	45.610,09
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	5.441,96	9,32	0,00	5.451,28
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	92.909,44	240,51	0,00	93.149,95
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	363.805,89	166.712,72	0,00	530.518,61
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	49.242,30	127,09	1.024,46	48.344,93
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	105.491,40	527,46	0,00	106.018,86
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.739,37	23,70	0,00	4.763,07
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	71.776,97	50.098,31	50.898,51	70.976,77
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.808,81	213,94	0,00	124.022,75
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9.934,68	9,89	0,00	9.944,57
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	7.572,98	571,03	7.037,38	1.106,63
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	155.931,15	644,62	0,00	156.575,77
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.184,02	46,23	0,00	11.230,25
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	6.031,67	24,93	0,00	6.056,60
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	114.280,26	5.598,51	0,00	119.878,77
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	828.958,44	3.324,30	289.217,30	543.065,44
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	709,42	1,23	0,00	710,65
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.350,65	87,04	0,00	50.437,69
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	135.398,52	559,74	0,00	135.958,26
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.015,73	5.008,03	3.446,61	4.577,15
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	110.647,78	170,94	0,00	110.818,72
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	65.632,94	113,38	0,00	65.746,32
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	65.618,60	164,72	4.237,97	61.545,35
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,75	0,05	0,00	26,80
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	73.857,62	340,82	0,00	74.198,44
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.498,79	107,82	0,00	61.606,61
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.914,40	80,38	0,00	30.994,78
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.158,25	7,12	0,00	4.165,37
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	101.245,34	418,55	0,00	101.663,89
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.381,92	406,71	0,00	98.788,63
563	BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	0,00	12.001,23	0,00	12.001,23
564	BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	0,00	219.166,60	0,00	219.166,60
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00	112,51	0,00	50.112,51
584	BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	0,00	295.980,00	0,00	295.980,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

10/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

TOTAL.....	22.794.672,74	8.012.567,23	7.916.936,67	22.890.303,30
------------	---------------	--------------	--------------	---------------



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.759.619,41	Despesa Orçamentária	3.286.742,27
Receita Extra Orçamentária	1.660.989,11	Despesa Extra Orçamentária	2.038.235,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	7.916.936,67	Bancos - Débito	8.012.567,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	248.554,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	248.554,94
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	81.954,94	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	126.934,65
BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	6.890,00	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	65,41
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	823.740,75	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	922.009,72
CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1 - SUS/PSF	64.274,03
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1 - SUS/PSF	38.925,31	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	121.806,65
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	51.675,60	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	40.097,70
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	12.953,99	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	21,75
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.027,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	18,90
CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	1.140,59	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	371.363,21
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	400.743,41	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	297,09
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	2.485,52	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	4,40
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	356,00	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	210,18
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	148.440,60	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	192.449,02
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	50.898,51	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	9,32
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	72.790,58	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	166.712,72
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.773.662,98	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	50.098,31
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	162,19	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9,89
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	415,63	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	5.598,51
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	751.424,29	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,23
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.073,30	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	87,04
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	258.845,44	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	170,94
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	82.769,41	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	113,38
BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.975,34	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	107,82
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	55.035,47	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	7,12
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	480,80	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	112,51
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	3.407,79	BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	295.980,00
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	293.834,83
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	146.711,61	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.041.996,16
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	22,86	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	16.778,98
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,54	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.024,12
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	500.083,67	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	1.145.200,69
BANCO BRADESCO S/A	20.650,43	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	24.132,17
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	14.490,32	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	41,18
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	378.302,15	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	79.537,37
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	271.005,91	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	102.955,49
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.715,19	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.437,77
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	874,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	4,14
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	438.312,07	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	55.035,47
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	910.241,32	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	388,44
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	5.487,14	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	6.037,09
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	1.389,77	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	20.702,02
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.731,19	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.889,73
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.100,64
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	5.935,25	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	2.313,93
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	5.180,92	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	39,90
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	1.024,46	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	9.925,73
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	7.037,38	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	545,79
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	289.217,30	BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	0,01
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.446,61	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	461.446,94
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	4.237,97	BANCO BRADESCO S/A	20.650,43
		BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	14.689,33



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

12/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

		CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	500.664,93
		CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	250.281,61
		CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.346,79
		CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.860,38
		CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	324,97
		BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	183.600,73
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	813.905,21
		BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	11.279,38
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	11,78
		CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	88,45
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	97,63
		CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	7,13
		CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	20,02
		CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	5.004,98
		BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.649,58
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.537,67
		BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.591,18
		BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.571,44
		BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.544,52
		BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.481,89
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.850,81
		BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.130,72
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	240,51
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	127,09
		CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	527,46
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,70
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	213,94
		CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	571,03
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	644,62
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	46,23
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,93
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	3.324,30
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	559,74
		CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	5.008,03
		BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	164,72
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,05
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	340,82
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	80,38
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	418,55
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	406,71
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	12.001,23
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	219.166,60
TOTAL	13.337.545,19	TOTAL.....	13.337.545,19



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.601,36	65,41	6.890,00	18.776,77
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	20.427,54	293.834,83	72.790,58	241.471,79
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.590,39	0,00	0,00	1.590,39
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.089.319,23	0,00	0,00	6.089.319,23
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	915.922,46	1.041.996,16	1.773.662,98	184.255,64
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	209.649,48	16.778,98	162,19	226.266,27
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	9.397,20	2.024,12	415,63	11.005,69
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	369.574,91	1.145.200,69	751.424,29	763.351,31
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.441,05	24.132,17	5.073,30	30.499,92
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.836,05	41,18	0,00	15.877,23
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	4.772,43	0,00	0,00	4.772,43
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	2.934.553,48	0,00	0,00	2.934.553,48
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	692.797,66	79.537,37	258.845,44	513.489,59
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	266.416,62	102.955,49	82.769,41	286.602,70
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.224.662,21	5.437,77	0,00	1.230.099,98
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.971,20	4,14	11.975,34	0,00
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	55.035,47	55.035,47	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	224.757,43	388,44	0,00	225.145,87
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	248.554,94	248.554,94	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	25.006,57	6.037,09	480,80	30.562,86
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	48.793,39	20.702,02	3.407,79	66.087,62
131 BANCO ITAU - C/ 1304-4 SEC. EST. EDUCACAO	84,91	0,00	0,00	84,91
132 BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	402.948,20	1.889,73	5.000,00	399.837,93
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	367.705,93	39.100,64	146.711,61	260.094,96
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.175,82	2.313,93	22,86	11.466,89
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.343,88	39,90	0,00	15.383,78
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.451,16	9.925,73	0,00	11.376,89
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	135.495,52	545,79	0,00	136.041,31
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	262.439,88	126.934,65	81.954,94	307.419,59
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,53	0,01	6,54	0,00
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	601.828,93	461.446,94	500.083,67	563.192,20
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	20.650,43	20.650,43	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	36.843,54	14.689,33	14.490,32	37.042,55
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	457.037,53	500.664,93	378.302,15	579.400,31
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	488.461,85	922.009,72	823.740,75	586.730,82
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	171.528,08	250.281,61	271.005,91	150.803,78
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.715,19	0,00	1.715,19	0,00
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	65.885,09	19.346,79	874,00	84.357,88
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	457.173,40	2.860,38	0,00	460.033,78
421 CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	0,00	1,60	0,00
427 CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	81.105,39	64.274,03	38.925,31	106.454,11
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	98.113,01	121.806,65	51.675,60	168.244,06
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	56.120,18	40.097,70	12.953,99	83.263,89
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	22.702,66	21,75	14.027,63	8.696,78
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	188.039,01	324,97	0,00	188.363,98
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.429,92	18,90	1.140,59	10.308,23
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	279.636,67	371.363,21	400.743,41	250.256,47
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	172.715,78	297,09	2.485,52	170.527,35
469 BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	860.025,01	183.600,73	438.312,07	605.313,67
471 BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	640.983,31	813.905,21	910.241,32	544.647,20



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	27.889,83	11.279,38	5.487,14	33.682,07
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.603,10	4,40	0,00	2.607,50
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.528,34	11,78	0,00	4.540,12
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.690,13	88,45	0,00	17.778,58
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.251,40	97,63	0,00	24.349,03
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.484,11	7,13	1.389,77	5.101,47
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.633,16	20,02	0,00	11.653,18
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	81.017,96	210,18	356,00	80.872,14
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	530.613,48	192.449,02	148.440,60	574.621,90
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	846,99	5.004,98	2.731,19	3.120,78
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	51.423,81	2.649,58	0,00	54.073,39
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	90.788,09	6.537,67	0,00	97.325,76
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	22.982,97	1.591,18	0,00	24.574,15
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	30.720,81	4.571,44	5.000,00	30.292,25
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	19.092,52	1.544,52	0,00	20.637,04
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	11.570,07	1.481,89	5.935,25	7.116,71
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	24.085,29	4.850,81	0,00	28.936,10
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	44.660,29	6.130,72	5.180,92	45.610,09
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	5.441,96	9,32	0,00	5.451,28
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	92.909,44	240,51	0,00	93.149,95
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	363.805,89	166.712,72	0,00	530.518,61
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	49.242,30	127,09	1.024,46	48.344,93
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	105.491,40	527,46	0,00	106.018,86
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.739,37	23,70	0,00	4.763,07
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	71.776,97	50.098,31	50.898,51	70.976,77
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.808,81	213,94	0,00	124.022,75
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9.934,68	9,89	0,00	9.944,57
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	7.572,98	571,03	7.037,38	1.106,63
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	155.931,15	644,62	0,00	156.575,77
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.184,02	46,23	0,00	11.230,25
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	6.031,67	24,93	0,00	6.056,60
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	114.280,26	5.598,51	0,00	119.878,77
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	828.958,44	3.324,30	289.217,30	543.065,44
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	709,42	1,23	0,00	710,65
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.350,65	87,04	0,00	50.437,69
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	135.398,52	559,74	0,00	135.958,26
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.015,73	5.008,03	3.446,61	4.577,15
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	110.647,78	170,94	0,00	110.818,72
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	65.632,94	113,38	0,00	65.746,32
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	65.618,60	164,72	4.237,97	61.545,35
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,75	0,05	0,00	26,80
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	73.857,62	340,82	0,00	74.198,44
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.498,79	107,82	0,00	61.606,61
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.914,40	80,38	0,00	30.994,78
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.158,25	7,12	0,00	4.165,37
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	101.245,34	418,55	0,00	101.663,89
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.381,92	406,71	0,00	98.788,63
563	BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	0,00	12.001,23	0,00	12.001,23
564	BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	0,00	219.166,60	0,00	219.166,60
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00	112,51	0,00	50.112,51
584	BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	0,00	295.980,00	0,00	295.980,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

15/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

TOTAL.....	22.794.672,74	8.012.567,23	7.916.936,67	22.890.303,30
------------	---------------	--------------	--------------	---------------



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.759.619,41	Despesa Orçamentária	3.286.742,27
Receita Extra Orçamentária	1.660.989,11	Despesa Extra Orçamentária	2.038.235,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	7.916.936,67	Bancos - Débito	8.012.567,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	248.554,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	248.554,94
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	81.954,94	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	126.934,65
BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	6.890,00	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	65,41
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	823.740,75	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	922.009,72
CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1 - SUS/PSF	64.274,03
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1 - SUS/PSF	38.925,31	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	121.806,65
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	51.675,60	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	40.097,70
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	12.953,99	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	21,75
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.027,63	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	18,90
CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	1.140,59	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	371.363,21
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	400.743,41	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	297,09
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	2.485,52	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	4,40
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	356,00	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	210,18
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	148.440,60	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	192.449,02
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	50.898,51	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	9,32
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	72.790,58	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	166.712,72
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.773.662,98	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	50.098,31
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	162,19	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9,89
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	415,63	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	5.598,51
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	751.424,29	CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,23
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.073,30	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	87,04
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	258.845,44	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	170,94
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	82.769,41	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	113,38
BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.975,34	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	107,82
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	55.035,47	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	7,12
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	480,80	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	112,51
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	3.407,79	BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	295.980,00
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	293.834,83
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	146.711,61	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.041.996,16
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	22,86	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	16.778,98
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,54	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.024,12
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	500.083,67	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	1.145.200,69
BANCO BRADESCO S/A	20.650,43	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	24.132,17
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	14.490,32	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	41,18
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	378.302,15	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	79.537,37
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	271.005,91	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	102.955,49
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.715,19	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.437,77
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	874,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	4,14
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	438.312,07	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	55.035,47
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	910.241,32	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	388,44
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	5.487,14	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	6.037,09
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	1.389,77	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	20.702,02
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.731,19	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.889,73
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMA SPB VIII	5.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.100,64
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMA SPACI	5.935,25	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	2.313,93
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMA SIG B.F	5.180,92	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	39,90
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	1.024,46	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	9.925,73
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	7.037,38	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	545,79
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	289.217,30	BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	0,01
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.446,61	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	461.446,94
BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	4.237,97	BANCO BRADESCO S/A	20.650,43
		BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	14.689,33



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

17/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

		CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	500.664,93
		CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	250.281,61
		CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.346,79
		CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.860,38
		CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	324,97
		BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	183.600,73
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	813.905,21
		BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	11.279,38
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	11,78
		CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	88,45
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	97,63
		CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	7,13
		CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	20,02
		CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	5.004,98
		BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.649,58
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.537,67
		BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.591,18
		BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.571,44
		BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.544,52
		BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.481,89
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.850,81
		BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.130,72
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	240,51
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	127,09
		CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	527,46
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,70
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	213,94
		CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	571,03
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	644,62
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ. TRATOR AGR	46,23
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	24,93
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	3.324,30
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	559,74
		CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	5.008,03
		BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	164,72
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,05
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	340,82
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	80,38
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	418,55
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	406,71
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	12.001,23
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	219.166,60
TOTAL	13.337.545,19	TOTAL.....	13.337.545,19



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	25.601,36	65,41	6.890,00	18.776,77
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	20.427,54	293.834,83	72.790,58	241.471,79
3 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.590,39	0,00	0,00	1.590,39
4 CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	6.089.319,23	0,00	0,00	6.089.319,23
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	915.922,46	1.041.996,16	1.773.662,98	184.255,64
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	209.649,48	16.778,98	162,19	226.266,27
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	9.397,20	2.024,12	415,63	11.005,69
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	369.574,91	1.145.200,69	751.424,29	763.351,31
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.441,05	24.132,17	5.073,30	30.499,92
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	15.836,05	41,18	0,00	15.877,23
33 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	4.772,43	0,00	0,00	4.772,43
34 BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	2.934.553,48	0,00	0,00	2.934.553,48
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	692.797,66	79.537,37	258.845,44	513.489,59
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	266.416,62	102.955,49	82.769,41	286.602,70
57 CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.224.662,21	5.437,77	0,00	1.230.099,98
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	11.971,20	4,14	11.975,34	0,00
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	55.035,47	55.035,47	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	224.757,43	388,44	0,00	225.145,87
119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	50,00	248.554,94	248.554,94	50,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	25.006,57	6.037,09	480,80	30.562,86
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	48.793,39	20.702,02	3.407,79	66.087,62
131 BANCO ITAU - C/ 1304-4 SEC. EST. EDUCACAO	84,91	0,00	0,00	84,91
132 BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	402.948,20	1.889,73	5.000,00	399.837,93
194 BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	367.705,93	39.100,64	146.711,61	260.094,96
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	9.175,82	2.313,93	22,86	11.466,89
200 BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	15.343,88	39,90	0,00	15.383,78
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	1.451,16	9.925,73	0,00	11.376,89
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	135.495,52	545,79	0,00	136.041,31
226 CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	262.439,88	126.934,65	81.954,94	307.419,59
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	6,53	0,01	6,54	0,00
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	601.828,93	461.446,94	500.083,67	563.192,20
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	20.650,43	20.650,43	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	36.843,54	14.689,33	14.490,32	37.042,55
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	457.037,53	500.664,93	378.302,15	579.400,31
365 CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	488.461,85	922.009,72	823.740,75	586.730,82
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	171.528,08	250.281,61	271.005,91	150.803,78
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	1.715,19	0,00	1.715,19	0,00
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	65.885,09	19.346,79	874,00	84.357,88
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	457.173,40	2.860,38	0,00	460.033,78
421 CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	1,60	0,00	1,60	0,00
427 CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	81.105,39	64.274,03	38.925,31	106.454,11
429 CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	98.113,01	121.806,65	51.675,60	168.244,06
431 CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	56.120,18	40.097,70	12.953,99	83.263,89
433 CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	22.702,66	21,75	14.027,63	8.696,78
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	188.039,01	324,97	0,00	188.363,98
457 CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	11.429,92	18,90	1.140,59	10.308,23
463 CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	279.636,67	371.363,21	400.743,41	250.256,47
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	172.715,78	297,09	2.485,52	170.527,35
469 BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	860.025,01	183.600,73	438.312,07	605.313,67
471 BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	640.983,31	813.905,21	910.241,32	544.647,20



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	27.889,83	11.279,38	5.487,14	33.682,07
477	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	2.603,10	4,40	0,00	2.607,50
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.528,34	11,78	0,00	4.540,12
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	17.690,13	88,45	0,00	17.778,58
485	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.251,40	97,63	0,00	24.349,03
487	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	6.484,11	7,13	1.389,77	5.101,47
489	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.633,16	20,02	0,00	11.653,18
501	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	81.017,96	210,18	356,00	80.872,14
504	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	530.613,48	192.449,02	148.440,60	574.621,90
505	CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	846,99	5.004,98	2.731,19	3.120,78
506	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	51.423,81	2.649,58	0,00	54.073,39
507	BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	90.788,09	6.537,67	0,00	97.325,76
508	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	22.982,97	1.591,18	0,00	24.574,15
509	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	30.720,81	4.571,44	5.000,00	30.292,25
510	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	19.092,52	1.544,52	0,00	20.637,04
511	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	11.570,07	1.481,89	5.935,25	7.116,71
512	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	24.085,29	4.850,81	0,00	28.936,10
513	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	44.660,29	6.130,72	5.180,92	45.610,09
514	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	5.441,96	9,32	0,00	5.451,28
516	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	92.909,44	240,51	0,00	93.149,95
517	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	363.805,89	166.712,72	0,00	530.518,61
518	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	49.242,30	127,09	1.024,46	48.344,93
519	CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	105.491,40	527,46	0,00	106.018,86
520	CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.739,37	23,70	0,00	4.763,07
521	CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	71.776,97	50.098,31	50.898,51	70.976,77
523	CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	123.808,81	213,94	0,00	124.022,75
529	BCO DO BRASIL S/A C/21937-7-EPIDEMIOLOGI	9.934,68	9,89	0,00	9.944,57
531	CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	7.572,98	571,03	7.037,38	1.106,63
532	CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	155.931,15	644,62	0,00	156.575,77
533	CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	11.184,02	46,23	0,00	11.230,25
534	CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	6.031,67	24,93	0,00	6.056,60
536	BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	114.280,26	5.598,51	0,00	119.878,77
537	BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	828.958,44	3.324,30	289.217,30	543.065,44
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	709,42	1,23	0,00	710,65
540	CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	50.350,65	87,04	0,00	50.437,69
542	CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	135.398,52	559,74	0,00	135.958,26
543	CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	3.015,73	5.008,03	3.446,61	4.577,15
544	CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	110.647,78	170,94	0,00	110.818,72
545	CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	65.632,94	113,38	0,00	65.746,32
546	BCO DO BRASIL S/A - C/22299-2-PMAS	65.618,60	164,72	4.237,97	61.545,35
547	CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	26,75	0,05	0,00	26,80
548	CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	73.857,62	340,82	0,00	74.198,44
549	CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	61.498,79	107,82	0,00	61.606,61
552	BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	30.914,40	80,38	0,00	30.994,78
554	CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	4.158,25	7,12	0,00	4.165,37
555	CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	101.245,34	418,55	0,00	101.663,89
558	CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	98.381,92	406,71	0,00	98.788,63
563	BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	0,00	12.001,23	0,00	12.001,23
564	BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	0,00	219.166,60	0,00	219.166,60
582	BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	50.000,00	112,51	0,00	50.112,51
584	BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	0,00	295.980,00	0,00	295.980,00



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

20/20
29/05/2013

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Abril

TOTAL.....	22.794.672,74	8.012.567,23	7.916.936,67	22.890.303,30
------------	---------------	--------------	--------------	---------------