



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Maio

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.801.186,60	Despesa Orçamentária	3.807.008,77
Receita Extra Orçamentária	1.290.013,01	Despesa Extra Orçamentária	1.472.059,58
CAIXA	378,24	CAIXA	378,24
Bancos - Crédito:	8.189.763,07	Bancos - Débito	8.001.894,33
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	84.363,78	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	43,84
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	773.876,37	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	21.739,84
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	611.211,30	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	773.662,34
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.265.213,10	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	351.000,00
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	40.597,29	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.496.286,59
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.196,15	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	16.587,07
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	422.094,13	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	5.785,76
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	2.628,15	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	471.833,72
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	27.776,40	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.104,31
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	23.303,59	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	8.460,71
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	192.263,04	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.068,26
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	43.760,10	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	32.312,32
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	230.931,23	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	77.677,46
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.001,36	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	35.891,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	258.306,53	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.482,60
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	1.355,78	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	42.001,36
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	5.963,73	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	399,10
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	91.696,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	258.296,85
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	140.123,21	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	6.194,18
BANCO BRADESCO S/A	10.327,86	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	10.417,75
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	12.990,35	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.850,85
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	579.896,51	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	38.183,94
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	857.623,32	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	29,65
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	293.408,73	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEEX	39,78
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	3.096,40	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	9.917,57
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	10.209,20	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	537,27
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	65.791,44	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	141.822,62
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	17.641,37	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	696.442,36
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	16.172,81	BANCO BRADESCO S/A	10.327,86
CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	1.388,15	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	18.747,41
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	159.534,18	CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	496,20
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	1.511,32	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	620.863,08
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	581.179,69	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	320.379,83
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	918.677,19	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.379,34
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	7.922,41	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	452.191,50
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	4.341,97	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	37.729,30
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	11.313,45	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	61.944,87
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	4.125,04	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	20.126,43
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	191.022,42	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	29.820,59
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.971,94	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	333,89
BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBF	762,26	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	16,77
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	10.000,00	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	206.703,55
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	2.006,77	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	301,80
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	443,24	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	108.234,90
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	970,58	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	803.567,12
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	44.061,80	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	15.088,09
BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	14.180,33	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	4,52
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	14.441,24	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	11,74
CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	3.740,00	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	88,89
BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	2.861,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	103,01
CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	86.488,01	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	2,66
		CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	10,27



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Maio

TOTAL	13.281.340,92	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	36.089,29
		CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	237.820,92
		CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	1,16
		BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	139,82
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	11.228,44
		BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.595,38
		BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	13.151,38
		BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.548,30
		BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.477,88
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.868,25
		BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.449,63
		CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	9,57
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	239,79
		CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	940,54
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	13.147,83
		CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	530,09
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,82
		CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	51,35
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	219,81
		BCO DO BRASIL S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	25,68
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	669,05
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	46,43
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	25,88
		BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	294,12
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	2.541,86
		CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,26
		CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	89,43
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	580,95
		CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	10.014,09
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	195,10
		CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	27.398,84
		BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	153,97
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	86.490,98
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	342,57
		CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	109,14
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	80,15
		CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	7,31
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	434,41
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	422,12
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	516,68
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	566,72
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	77.209,42
		CAIXA E.FEDERAL-C/647036-4-AQ.CAM./2VEI	200.000,00
		BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	129,58
		BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	471,81
		TOTAL.....	13.281.340,92