



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Junho

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	4.076.036,60	Despesa Orçamentária	3.723.285,14
Receita Extra Orçamentária	1.504.329,87	Despesa Extra Orçamentária	2.293.751,21
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	24.156.992,79	Bancos - Débito	23.720.322,91
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	8.594,78	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	48,10
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	6.155.057,06	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	35.245,05
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	5.905.937,00	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	6.157.661,95
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.104.891,58	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	5.758.884,06
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	148,90	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.248.740,38
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	277,02	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	15.466,68
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	498.236,59	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.378,06
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	18.353,32	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	386.323,09
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.431,22	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.099,75
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	2.716.827,15	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	68,85
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	2.791.146,97	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	28.431,22
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	54.010,68	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	2.707.320,10
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	63.685,73	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	2.700.892,79
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	47.070,17	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	82.638,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	249.347,19	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	50.751,46
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	8,40	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	5.649,09
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	1.448,73	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	47.070,17
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	4.733,49	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	463,59
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	82.738,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	249.338,47
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	525.149,72	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	13.782,65
BANCO BRADESCO S/A	11.228,34	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	11.358,67
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	41.441,68	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.918,44
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	905.281,22	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	38.929,03
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	321.423,17	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	32,53
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	103.938,32	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	43,63
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	134.848,39	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	12.431,40
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	63.237,91	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	563,80
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	18.476,51	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	134.535,40
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	20.651,03	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	580.840,55
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	143.185,57	BANCO BRADESCO S/A	11.228,34
CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	1.106,84	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	20.780,39
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	323.715,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	812.940,81
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	1.543,63	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	243.230,12
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	142.614,39	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.446,33
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	909.970,72	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	3.992,69
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IP	12.255,03	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	50.940,91
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	762,16	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	62.001,21
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	350,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	20.162,30
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	3.520,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.915,52
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	144.128,41	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	111.872,67
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	150,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	17,64
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.562,00	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	381.620,65
BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	12.879,26	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	347,28
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	4.384,56	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	84.668,33
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	5.387,20	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.059.683,23
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	4.168,70	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IP	15.770,96
CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	27.892,94	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	5,25
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	5.044,28	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	12,88
CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	14.902,62	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	89,34
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	1.106,63	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	107,47
BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	36.188,78	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	314,54
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	453.680,00	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	179.187,29



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Junho

CAIXA E.FEDERAL 155-9 - AQ. 2 VANS	685,70	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	1.407,00
CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	713,15	BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	626,10
CAIXA E.FEDERAL-C/163-0-CRAS VOLANTE	150,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	65,75
CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	19.617,00	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	232,15
BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	7.087,48	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	62,76
BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	620,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPAZI	18,63
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	95,63
TOTAL	29.737.359,26	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	287,88
		CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	11,13
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	263,01
		CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	177.355,25
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	924,71
		CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	532,74
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	23,93
		CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	40,02
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	255,32
		BCO DO BRASIL S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	28,16
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	715,62
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	48,19
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	25,99
		BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	5.597,12
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.647,08
		CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	1,24
		CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	103,87
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	621,39
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	30.192,52
		CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.824,86
		BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	151,95
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,06
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	350,19
		CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	126,78
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	87,91
		CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	8,49
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	436,27
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	423,93
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	35,41
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	5.097,94
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	77.371,51
		BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	30.000,00
		BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	142,13
		BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	838,62
		TOTAL.....	29.737.359,26