



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Julho

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.469.953,50	Despesa Orçamentária	4.062.402,27
Receita Extra Orçamentária	1.553.303,02	Despesa Extra Orçamentária	1.596.446,21
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	7.458.071,37	Bancos - Débito	6.822.479,41
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	51.539,17	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	66,00
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	838.164,64	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	13.863,10
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	376.694,67	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	834.845,92
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.166.780,96	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	472.355,50
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	163,40	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	889.770,68
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	783.646,15	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	17.121,38
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	1.253,32	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	58,92
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	27.171,59	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	329.446,08
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	6.007,66	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.102,28
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.531,80	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	86,14
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	49.635,21	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	26.879,73
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	36.492,54	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	6.017,58
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.068,19	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	24.970,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	269.813,91	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	42.892,48
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	10,80	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	59.859,99
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	37.741,04	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	106.248,69
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	5.056,18	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	51.068,19
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	103.523,78	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	593,88
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	489.650,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	269.832,31
BANCO BRADESCO S/A	15.706,80	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	8.398,74
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	9.954,10	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	15.828,11
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	858.431,67	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	2.318,50
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	361.277,72	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	40.406,55
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	50.839,30	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	40,69
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	44.783,73	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	54,59
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	63.369,40	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	7.526,94
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	15.494,43	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	688,75
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	16.217,33	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	141.733,61
CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	1.179,98	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	437.820,99
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	21.292,00	BANCO BRADESCO S/A	15.706,80
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	1.307,95	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	17.520,19
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	49.636,81	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	837.846,39
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.153.104,76	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	491.486,14
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	5.258,42	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.470,28
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	200,00	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	4.742,41
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	18.157,81	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	43,48
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	17.341,50	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	284,38
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	143.061,72	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	20.219,77
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPROVE	2.463,34	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	8,39
BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	11.757,85	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	413,53
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	4.648,00	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	18,49
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	5.379,80	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	228.557,30
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	28,50	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	31.643,70
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	5.006,92	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	76.339,00
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	4.488,86	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	830.364,31
CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	19.082,14	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	15.605,49
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	5.533,94	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	6,73
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	107.617,10	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	63.602,88
BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	33.005,84	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	201,00
CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	2.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	130,88
CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	8.477,00	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	366,54
BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	6.846,64	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	177.833,53



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Julho

CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	36.061,56	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	4.036,36
BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	39.592,72	BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	12.933,17
BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	21.520,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	3.130,02
		BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	9.105,61
		BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	3.071,13
<b>TOTAL .....</b>	<b>12.481.327,89</b>	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPAZI	2.938,08
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.918,29
		BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.076,49
		CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	14,25
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	329,06
		CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	1.741,34
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	6.701,50
		CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	535,41
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	24,05
		CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	31,68
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	327,09
		BCO DO BRASIL S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	35,23
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	752,04
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	51,54
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	27,80
		BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	245,82
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	544,54
		CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	2.000,00
		CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	133,08
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	653,02
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	288,21
		CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.909,41
		BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	162,90
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,07
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	7.601,68
		CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	162,41
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	109,98
		CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	10,87
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	466,63
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	453,44
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	78,38
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	793,51
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	545,57
		BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	30.104,10
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.436-7FNDE/PAR TD	66.950,70
		BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	127,56
		BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	1.049,24
		<b>TOTAL.....</b>	<b>12.481.327,89</b>