



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Setembro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	4.619.500,12	Despesa Orçamentária	4.294.680,06
Receita Extra Orçamentária	1.517.132,25	Despesa Extra Orçamentária	1.485.975,71
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	8.186.023,88	Bancos - Débito	8.542.000,48
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	24.333,00	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	70,79
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	857.852,31	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	23.386,46
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	393.000,00	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	857.399,06
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	936.026,21	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	491.532,05
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	12.020,02	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	962.391,10
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	5.695,54	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	19.364,36
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	353.132,58	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	27.434,44
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	16.089,52	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	804.245,99
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	26.879,73	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.093,50
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	3.578,52	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	91,77
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	55.767,08	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	26.879,73
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	2.341,00	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	2.485,78
CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	205.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	21.219,22
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	300.352,30	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	87.471,55
CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	4.920,00	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	212.518,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	271.706,58	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	6.954,50
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	9.607,23	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	300.352,30
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	0,00	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	655,74
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	62.703,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	271.399,66
BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	22.338,29	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	5.597,01
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	105.399,66	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	59.827,55
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	415.153,04	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.968,60
BANCO BRADESCO S/A	59.916,65	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	41.569,36
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	13.384,18	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	0,13
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	779.250,95	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	58,16
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	317.367,60	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	167,39
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	37.805,45	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	705,29
BCO DO BRASIL S/A - C/ 23.369-2 AFM	278.071,65	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	142.816,66
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	205.000,00	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	450.663,46
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	197.517,94	BANCO BRADESCO S/A	59.916,65
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	27.346,25	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	18.878,13
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	39.704,08	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	813.933,03
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	981.844,28	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	234.090,75
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	17.783,14	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.459,29
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	250,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 23.369-2 AFM	309.709,01
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	13.702,22	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	205.179,83
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	217.250,59	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	457,01
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPROVE	2.385,87	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	730.996,03
BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	12.574,40	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	565,96
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	3.777,20	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	58.340,40
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	5.960,22	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	859.698,85
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.421,68	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	15.120,91
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.732,71	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	7,55
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	3.628,32	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	254,20
CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	601.918,72	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	297,16
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	5.401,58	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	217.942,41
BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	15.903,17	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPROVE	2.710,71
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	43.761,15	BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	12.907,54
CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	21.316,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	1.584,45
BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	13.702,86	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.597,41
CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	0,00	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.571,16
CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	645,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.479,13



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Setembro

CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	32.950,00	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.974,11
BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	60.510,12	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.032,69
BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	88.343,96	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	16,00
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	352,11
TOTAL	14.322.656,25	CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	1.000,74
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	218,39
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	25,60
		CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	35,57
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	448,97
		BCO DO BRASIL S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	37,53
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	810,06
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ. TRATOR AGR	58,25
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	33,10
		BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	114,61
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	550,33
		CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	149,40
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	20.013,90
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	322,58
		CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	13.979,42
		BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	106,56
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,08
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	274,32
		CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	160,66
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	117,17
		CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	10,87
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	366,83
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	211,81
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	13.170,07
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	845,34
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	808,12
		BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	80.260,89
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.436-7FNDE/PAR TD	250,52
		BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	108,61
		BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	1.117,78
		TOTAL.....	14.322.656,25