



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Outubro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	4.532.449,15	Despesa Orçamentária	4.280.520,11
Receita Extra Orçamentária	1.835.064,02	Despesa Extra Orçamentária	2.007.466,62
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	8.147.545,72	Bancos - Débito	8.227.072,16
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	6.445,57	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	83,20
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	875.162,35	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	21.405,87
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	411.042,06	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	875.939,96
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.155.019,63	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	490.486,05
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	200,41	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	962.156,51
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	82.727,23	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	20.925,86
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	693.049,19	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	206.025,45
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	1.253,32	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	380.447,77
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	26.879,73	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.075,64
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	3.878,52	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	107,59
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	100,00	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	26.879,73
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	49.266,42	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	2.582,68
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	100.584,06	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	19.232,93
CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	239.159,14	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	93.159,12
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	100.014,40	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	52.373,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	295.396,49	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	173.102,27
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	11.397,43	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	100.014,40
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	61.528,19	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	158.659,57
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	99.290,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	295.703,41
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	123.872,38	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	54.248,90
BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	20.728,18	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	39.167,35
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	129.459,78	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.860,91
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	527.292,19	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	41.459,74
BANCO BRADESCO S/A	38.906,43	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	0,17
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	3.839,76	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	68,18
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	730.488,12	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	19.905,45
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	193.810,08	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	817,03
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.414,50	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	167.623,70
BCO DO BRASIL S/A - C/ 23.369-2 AFM	30.174,58	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	484.972,33
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	216.808,06	BANCO BRADESCO S/A	38.906,43
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	0,00	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	21.757,65
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	316.221,92	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	884.475,38
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	37.596,68	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	355.837,69
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	59.875,32	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.485,33
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	900.299,46	BCO DO BRASIL S/A - C/ 23.369-2 AFM	84,39
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IP	11.775,16	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	335,31
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	4.120,00	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	544,58
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	9.455,20	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	445.884,84
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	114.932,35	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	541,19
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPROVE	2.066,67	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	39.679,86
BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPROVE	12.628,21	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.003.000,24
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPROVII	2.600,06	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IP	16.202,63
BCO DO BRASIL S/A - C/21.743-3 FMASPROVIII	5.884,40	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	9,00
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPROCI	1.415,60	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	42.065,10
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.785,20	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	301,53
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	3.436,82	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	177.732,52
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAM	6.394,41	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPROVE	221,84
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	71.830,10	BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPROVII	6.631,38
BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	33.841,34	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPROVII	51,47
CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	55.500,00	BCO DO BRASIL S/A - C/21.743-3 FMASPROVIII	4.608,18
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	72.623,47	BCO DO BRASIL S/A - C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.592,34
BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	11.772,51	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPROCI	1.483,15



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Outubro

BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	56.882,89	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	5.023,29
BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	104.419,37	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	11.978,69
BCO DO BRASIL S/A-C/22.436-7FNDE/PAR TD	0,00	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	19,06
TOTAL	14.515.058,89	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	412,85
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	13.255,01
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	25,06
		CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	42,38
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	466,67
		BCO DO BRASIL S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	44,01
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	949,65
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ. TRATOR AGR	58,95
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	31,97
		BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	25.601,28
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	634,90
		CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	8.426,80
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	267,47
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	384,40
		CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	14.046,55
		BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	64,97
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,10
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	307,32
		CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	207,67
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	137,37
		CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	12,44
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	354,58
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	54.069,80
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	412,72
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	991,15
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	77.461,64
		BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	160.126,18
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.436-7FNDE/PAR TD	293,73
		BCO DO BRASIL S/A-C/22901-6-PMAS	32.608,11
		BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	127,35
		BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	1.310,57
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624019-9 - CEO	60.000,00
		TOTAL.....	14.515.058,89