



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Dezembro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	5.211.916,67	Despesa Orçamentária	6.783.852,96
Receita Extra Orçamentária	6.567.090,90	Despesa Extra Orçamentária	7.095.615,52
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	12.646.932,55	Bancos - Débito	11.012.139,88
BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	430,00	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	35,75
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	58.254,47	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	24.884,69
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.381.654,69	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	1.384.241,31
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	744.904,92	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	634.578,29
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.678.935,23	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	2.019.885,78
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	190,78	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	20.177,96
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	106.213,92	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	19.944,78
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	1.311.772,53	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	1.329.582,26
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	12.753,32	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.047,21
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	53.759,46	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	112,48
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	3.925,24	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	53.759,46
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	724,68	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	9.498,94
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	52.920,78	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	22.046,05
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	115.625,50	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	88.522,88
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	47.025,06	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	57.540,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	911.908,45	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	4.015,28
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	22.822,77	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	52.085,14
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	60.467,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	74.976,01
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	33.366,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	892.908,49
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	35.895,40	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	35.801,59
BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	2.974,00	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	23.200,78
BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	26.802,86	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.654,55
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	726.908,49	CAIXA E.FEDERAL - A REGULARIZAR	18.480,00
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	991.629,37	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	1.160,23
BANCO BRADESCO S/A	22.930,17	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	0,17
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	86.073,97	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	68,05
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	1.084.200,35	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	9.940,59
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	380.345,80	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	829,09
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	30.926,70	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	128.921,01
BCO DO BRASIL S/A - C/ 23.369-2 AFM	400,00	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	530.341,93
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	620.924,63	BANCO BRADESCO S/A	22.930,17
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	51.818,17	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	29.762,84
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	104.817,38	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	1.100.319,41
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	751.872,08	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	178.577,35
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	35.555,53	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.439,56
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	994,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 23.369-2 AFM	3,19
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	38.965,93	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	1.975,25
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	384.144,15	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	581,46
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMA SPJOVE	4.360,86	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	394.647,27
BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMA SPBF	23.407,55	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	20.245,74
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMA SPBVII	5.165,70	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	57.109,18
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMA SPBVIII	6.201,34	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	960.545,79
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	6.828,00	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	19.126,80
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMA SPACI	456,19	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	9,61
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMA SIG B.F	10.822,17	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	496,55
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAMS	7.772,04	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	17.059,57
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	4.941,13	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	194.171,27
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ. TRATOR AGR	11.622,47	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMA SPJOVE	3.986,78
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	6.265,02	BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMA SPBF	9.889,93
BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	257,85	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMA SPBVII	40,43
CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	13.793,90	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMA SPBVIII	4.600,24
CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	10.150,00	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.623,62



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Dezembro

BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	3.546,66	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPAZI	1.485,37
BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	209.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	5.009,60
BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	65.342,37	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	11.959,30
BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	252.262,58	CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	20,35
BCO DO BRASIL S/A-C/22901-6-PMAS	8.902,66	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	431,61
CAIXA E.FEDERAL C/624018-O-EPIDEMIOLOGIA	20.000,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	6.791,61
		CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	45,26
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	304,43
TOTAL	24.425.940,12	BCO DO BRASIL S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	11.361,51
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	890,86
		BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	6.592,55
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	637,50
		CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	14,57
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	233,93
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	379,60
		CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	14.053,74
		BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	81,27
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,10
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	309,12
		CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	231,84
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	143,62
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	394,78
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	48.076,88
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	1.061,38
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	182,65
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	299,79
		CAIXA E.FEDERAL-C/647036-4-AQ.CAM./2VEI	1.104,12
		BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	325.288,69
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.436-7FNDE/PAR TD	307,08
		BCO DO BRASIL S/A-C/22901-6-PMAS	5.557,16
		BCO DO BRASIL S/A-C/23192-4 FMASSCFV	23.400,00
		BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	133,13
		BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	1.370,11
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624019-9 - CEO	222,60
		CAIXA E.FEDERAL C/624018-O-EPIDEMIOLOGIA	313,38
		CAIXA E.FEDERAL C/178-8-EQUIP.CAPS	160,83
		BCO DO BRASIL S/A C/23241-6-PSF-QUINTINO	60.906,64
		TOTAL.....	24.891.608,36