

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO**

PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00016 - 1.354-4	PMSSE		589,09	2,67		591,76
00024 - 10.184-2	FUNDEB		15.629,03	24.403,15	28.344,29	11.687,89
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		425,31	576,80		1.002,11
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,64			1,64
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,43	0,05		11,48
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		135,49	0,61		136,10
00051 - 11.455-3	APOIO FINC					
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		342,89	1,55		344,44
00030 - 12.278-5	IPI		442,27	2.480,64	1.889,36	1.033,55
00027 - 12.291-2	ICMS		10.690,18	163.980,73	165.875,94	8.794,97
00028 - 12.295-5	IPVA		622,48	485,17	719,94	387,71
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		769,49	3,52		773,01
00029 - 12.478-8	FUNTUR		417,04	1.351,89	731,00	1.037,93
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		8.638,71	19.067,75	10.797,23	16.909,23
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		6.683,82	25,50	1.807,00	4.902,32
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		6.268,88	1.399,44		7.668,32
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		6.245,44	6.004,22	5.936,28	6.313,38
00057 - 12.727-2	PDDE		839,89	3,79		843,68
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		26.389,68	296.253,92	310.320,74	12.322,86
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		11.659,62	5.173,09		16.832,71
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		2.718,99	598,21	1.557,60	1.759,60
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE		3.003,40	12,64	243,00	2.773,04
00046 - 13.753-7	CONVENIO					
00047 - 13.754-5	CONVENIO		3.447,54	15,59		3.463,13
00048 - 13.755-3	CONVENIO		6.014,79	27,19		6.041,98
00055 - 13.891-6	CONVENO		10,00	65.776,84	65.747,97	38,87
00060 - 14.600-5	PISO MINEIRO		9.786,76	4.032,91	3.774,58	10.045,09
00059 - 14.991-8	AFM		1.082,67	0,70	1.083,37	
00058 - 14910-1	PRG. REQ UBS - AMPL		11.703,17	52,92		11.756,09
00062 - 14956-X	CONV 425/2013/SEGOV - VEICULO			30.006,65		30.006,65
00061 - 15.083-5	CAMINHO DA ESCOLA					
00003 - 283.143-0	ICMS DESONERACAO		832,36	788,77	867,87	753,26
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		13.097,19	1.002,06		14.099,25
00015 - 58.047-3	FMS		2.554,54	11,55		2.566,09
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		5.988,71	25,90	4.974,37	1.040,24
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		224.227,75	71.659,12	293.626,99	2.259,88
00007 - 73.147-1	ITR		784,51	9,93	1,32	793,12
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		642,14	10.181,75	10.581,56	242,33
00001 - 73081-5	FPM		51.678,44	1.323.104,66	1.330.515,68	44.267,42
00011 - 8.174-4	Impostos		5,27	0,03		5,30
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		2.525,04	11,42		2.536,46
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		8,05	0,04		8,09
00013 - 8.603-7	PNATE		0,39			0,39
00012 - 8.705-X	CIDE		793,11	3,59		796,70
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO					
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		417,41	115.663,20	115.589,28	491,33
00017 - 9.072-7	FIA		2,81	104,01		106,82
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.944,82	35,92		7.980,74
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,68	0,01		3,69
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		446.075,92	2.144.340,10	2.354.985,37	235.430,65



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00039 - 213.000-5	MERENDA/PNAE					
00041 - 253-0	CONVENIO		96,33			96,33
00040 - 672.004-4	MERENDA					
00042 - 672.014-1	PNAE/FNDE		2.670,88	756,00	2.325,00	1.101,88
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.767,21	756,00	2.325,00	1.198,21
	BRADESCO					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		3.678,72	440.173,87	429.045,89	14.806,70
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS					
	SUB-TOTAL BRADESCO		3.678,72	440.173,87	429.045,89	14.806,70
	BANCO ITAU S/A					
00035 - 2.005-0	CEMIG		708,22	2.101,29	2.053,97	755,54
	SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A		708,22	2.101,29	2.053,97	755,54
	CAIXA					
00049 - 1	CAIXA		16.760,18	53,07	16.812,09	1,16
	SUB-TOTAL CAIXA		16.760,18	53,07	16.812,09	1,16
	TOTAL		469.990,25	2.587.424,33	2.805.222,32	252.192,26

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.041.457,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.014.020,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.098.256,22	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.343.491,16
SOMA	2.139.714,07	SOMA	2.357.512,06
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	1.401.938,37	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	1.401.938,37
SALDO ANTERIOR	469.990,25	SALDO ATUAL	252.192,26
TOTAL	4.011.642,69	TOTAL	4.011.642,69

ANTONIO CELSO P GONCALVES MOREIRA
CPF: 250.177.996-72
PREFEITO

LEANA BITTENCOURT DE SA
CPF: 916.405.046-72
TESOUREIRA

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CPF: 798.079.096-00
CONTADOR