



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:37:04

MÊS DE ABRIL**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	788.352,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	634.969,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	327,98	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.457,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.712,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.700,14
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.341.679,95	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.436.945,46
TOTAL	2.199.072,77	TOTAL	2.199.072,77

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 0103-1 - CURVELO						
CTA: 1.897-3 - CPBF	[084]	S N	96,16	0,25	0,00	96,41
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	21.902,09	27,53	17.561,01	4.368,61
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	157,08	0,41	0,00	157,49
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	38,19	4.729,35	0,00	4.767,54
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	646,41	586,96	6,02	1.227,35
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	124,97	0,32	0,00	125,29
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	136,35	0,35	0,00	136,70
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	225,04	0,59	0,00	225,63
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	55,39	0,14	0,00	55,53
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	273,53	0,71	0,00	274,24
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,78	0,01	0,00	1,79
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	61.853,40	122.631,44	71.866,85	112.617,99
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	54,00	0,14	0,00	54,14
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	927,89	1.763,29	844,85	1.846,33
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	352,28	0,92	0,00	353,20
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	67,08	5.586,26	1.161,89	4.491,45
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N N	14,27	0,03	2,00	12,30
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	75,51	0,19	0,00	75,70
CTA: 32.515-5 - FMAS/BPC	[157]	S N	350,00	0,00	0,00	350,00
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009	[133]	N N	67.028,01	174,29	0,00	67.202,30
CTA: 37.677-9 - PAB FIXO	[134]	S N	0,07	0,00	0,00	0,07
CTA: 37.678-7 - PACS	[135]	S N	6,49	0,02	0,00	6,51
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	99,95	0,26	0,00	100,21
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	673,45	0,00	0,00	673,45
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	26.405,37	28.062,17	30.528,58	23.938,96
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	128,28	0,33	0,00	128,61
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	377,07	0,98	0,00	378,05
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,09	0,00	0,00	1,09
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	313,37	0,81	0,00	314,18



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:37:04

MÊS DE ABRIL

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	307,33	0,80	0,00	308,13
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	304,74	0,80	0,00	305,54
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.208,68	3,15	0,00	1.211,83
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	820,52	2.631,85	3.326,78	125,59
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	954,18	193.715,48	191.837,99	2.831,67
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	591,26	3.440,06	3.323,26	708,06
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	976,99	2,54	0,00	979,53
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	9.762,05	25,25	405,95	9.381,35
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	8.094,77	20,83	129,00	7.986,60
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	56.444,90	146,77	0,00	56.591,67
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	12.940,53	31,04	3.004,97	9.966,60
CTA: 44.759-5 - AQUIS. VEÍCULO	[182]	S	N	0,42	0,00	0,00	0,42
CTA: 45.119-3 - FMAS/IGD-SUAS	[179]	S	N	0,03	0,00	0,00	0,03
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	891,71	2,31	0,00	894,02
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	10.218,26	966,59	987,44	10.197,41
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	5.610,04	4.513,24	1.724,00	8.399,28
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	10.190,74	1.026,72	774,00	10.443,46
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	3.008,87	1.262,20	1.505,00	2.766,07
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	8.438,93	551,50	0,00	8.990,43
CTA: 46.558-5 - AMBULÂNCIA	[191]	S	N	6,63	0,02	0,00	6,65
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	7.493,11	19,48	0,00	7.512,59
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	165,69	0,43	0,00	166,12
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	64.141,28	49.089,96	16.315,32	96.915,92
CTA: 5.153-5 - Cantinho da Leitura	[012]	S	N	119,02	23,47	2,00	140,49
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	128,42	0,33	0,00	128,75
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	163,75	0,43	0,00	164,18
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	683,97	1,78	0,00	685,75
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	55,64	0,14	0,00	55,78
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	95,13	0,24	0,00	95,37
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	112.065,18	484.675,45	526.882,92	69.857,71
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	28.341,44	5.911,65	31.411,66	2.841,43
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	477,68	11,61	4,15	485,14
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	1.006,47	6.953,81	7.287,00	673,28
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	5.828,80	3.729,53	2,00	9.556,33
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				533.922,70	956.327,21	910.894,64	579.355,27
Total por Banco				533.922,70	956.327,21	910.894,64	579.355,27

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	50.443,57	113.037,78	116.421,67	47.059,68
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	8.866,83	78.012,50	68.589,03	18.290,30



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:37:04

MÊS DE ABRIL

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.731,93	11,55	0,00	6.743,48
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.019,67	70,36	0,00	17.090,03
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	351,53	0,52	0,00	352,05
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	429,60	0,00	0,00	429,60
CTA: 624.011-1 - FNS BLATB	[173]	S	N	80.346,84	52.999,84	19.106,82	114.239,86
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	8.596,20	14,32	581,90	8.028,62
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	10.215,36	17,57	1.847,08	8.385,85
CTA: 672.009-1 - MEREN	[131]	S	N	5.866,37	4.158,15	6.156,70	3.867,82
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	48,54	0,00	0,00	48,54
CTA: 900.097-9 - FUNASA	[029]	S	N	6,66	0,00	0,00	6,66
CTA: 924.067-8 - POUPANÇA	[177]	S	S	42,45	0,21	0,00	42,66

Total por Agência	188.965,55	248.322,80	212.703,20	224.585,15
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	188.965,55	248.322,80	212.703,20	224.585,15
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	75,73	1.500,00	1.540,39	35,34
------------------------------	-------	---	---	-------	----------	----------	-------

Total por Agência	75,73	1.500,00	1.540,39	35,34
-------------------	-------	----------	----------	-------

Total por Banco	75,73	1.500,00	1.540,39	35,34
-----------------	-------	----------	----------	-------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	71,23	0,00	0,00	71,23
-----------------------------	-------	---	---	-------	------	------	-------

Total por Agência	71,23	0,00	0,00	71,23
-------------------	-------	------	------	-------

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	516,58	4.345,72	3.391,09	1.471,21
-----------------------	-------	---	---	--------	----------	----------	----------

Total por Agência	516,58	4.345,72	3.391,09	1.471,21
-------------------	--------	----------	----------	----------

Total por Banco	587,81	4.345,72	3.391,09	1.542,44
-----------------	--------	----------	----------	----------

756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A

AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA

CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	550,25	46.477,58	32.596,43	14.431,40
----------------------------	-------	---	---	--------	-----------	-----------	-----------

CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	179.354,20	179.354,20	0,00
----------------------------	-------	---	---	------	------------	------------	------

CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	1.853,82	617,95	1.200,00	1.271,77
---------------------------	-------	---	---	----------	--------	----------	----------

Total por Agência	2.404,07	226.449,73	213.150,63	15.703,17
-------------------	----------	------------	------------	-----------

Total por Banco	2.404,07	226.449,73	213.150,63	15.703,17
-----------------	----------	------------	------------	-----------

TOTAL DO DISPONÍVEL

725.955,86	1.436.945,46	1.341.679,95	821.221,37
------------	--------------	--------------	------------

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoureiro
653.027.966-00

José Augusto Alves Coelho
Controlador Interno
338.643.306-53

Raimundo Nonato Alves Coelho
Contador - 29.749
095.441.196-04