



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:29:31

MÊS DE AGOSTO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	813.897,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	821.869,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.848,54	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.457,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.268,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161.703,70
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.693.871,92	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.640.856,46
TOTAL	2.675.886,86	TOTAL	2.675.886,86

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	97,27	0,35	0,00	97,62
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	1.376,04	4,86	0,00	1.380,90
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	158,90	0,44	150,00	9,34
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	2.710,09	4.733,10	5.200,34	2.242,85
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	1.238,36	4,37	0,00	1.242,73
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	126,41	0,45	0,00	126,86
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	137,93	0,49	0,00	138,42
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	227,65	0,80	0,00	228,45
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	56,03	0,20	0,00	56,23
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	276,70	0,97	0,00	277,67
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,80	0,01	0,00	1,81
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	65.215,85	119.598,89	107.297,57	77.517,17
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	54,62	0,20	0,00	54,82
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	264,17	3.069,84	2.644,63	689,38
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	356,37	1,26	0,00	357,63
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	1.207,31	1.397,18	1.412,19	1.192,30
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N N	6,37	0,02	2,00	4,39
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	76,38	0,27	0,00	76,65
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	19.472,16	19.004,69	19.000,00	19.476,85
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	6,56	0,00	0,00	6,56
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	101,11	0,36	0,00	101,47
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.473,45	3,31	0,00	1.476,76
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	856,34	6.503,32	2.084,56	5.275,10
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	50.179,35	134,67	19.287,83	31.026,19
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	381,44	1,35	0,00	382,79
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,10	0,00	0,00	1,10
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	317,00	1,12	0,00	318,12



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:29:31

MÊS DE AGOSTO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	310,89	1,10	0,00	311,99
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	308,28	1,09	0,00	309,37
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.222,70	4,31	0,00	1.227,01
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	949,58	3.870,42	4.390,81	429,19
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	2.637,60	205.944,07	208.502,47	79,20
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	230,35	1.045,22	1.186,25	89,32
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.556,54	12,56	0,00	3.569,10
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.655,59	17,68	249,18	4.424,09
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	179,16	0,64	150,00	29,80
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	57.099,33	201,61	0,00	57.300,94
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	5.327,64	9,34	4.326,81	1.010,17
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	902,04	3,19	0,00	905,23
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	6.215,83	989,39	1.548,00	5.657,22
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	10.912,24	27,77	4.062,87	6.877,14
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	11.288,91	37,98	5.448,53	5.878,36
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	4.813,78	2.526,42	1.849,00	5.491,20
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	7.652,08	628,02	0,00	8.280,10
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	7.579,98	26,77	0,00	7.606,75
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	167,61	0,60	0,00	168,21
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	33.316,97	26.006,25	58.983,42	339,80
CTA: 49.836-X - SEDESE - PORTA A PORTA	[202]	S	N	4.459,49	15,65	186,80	4.288,34
CTA: 5.153-5 - Cantinho da Leitura	[012]	S	N	125,49	0,00	125,49	0,00
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	8.000,00	24,35	0,00	8.024,35
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	50.406,89	177,98	0,00	50.584,87
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	129,91	0,45	0,00	130,36
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	165,65	0,58	0,00	166,23
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	691,90	2,44	0,00	694,34
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	56,28	0,20	0,00	56,48
CTA: 7.630-9 - PASEP	[041]	N	N	0,00	100.480,52	99.719,95	760,57
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	96,23	0,34	0,00	96,57
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	43.315,13	523.547,55	535.701,52	31.161,16
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	24,49	490,77	478,86	36,40
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	338,46	33,33	358,74	13,05
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	4,26	7.586,67	7.563,49	27,44
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.300,85	1.706,66	2,00	3.005,51
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	415.169,96	1.029.884,44	1.091.913,31	353.141,09
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	415.169,96	1.029.884,44	1.091.913,31	353.141,09
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	32.807,26	126.017,98	158.551,71	273,53
---------------------------	-------	---	---	-----------	------------	------------	--------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:29:32

MÊS DE AGOSTO

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	15.946,36	55.507,29	41.196,92	30.256,73
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.786,77	18,12	0,00	6.804,89
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.312,44	78,79	0,00	17.391,23
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	73.475,00	334,38	26.985,87	46.823,51
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	354,01	0,81	0,00	354,82
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	114.245,39	63.193,52	67.263,82	110.175,09
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	10.466,85	5.243,45	100,00	15.610,30
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	8.439,79	22,57	0,00	8.462,36
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	0,00	28.399,87	28.372,87	27,00
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	0,00	48.839,65	0,00	48.839,65
CTA: 672.009-1 - MEREN	[131]	S	N	3.144,66	4.162,16	6.040,79	1.266,03
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	21.143,05	10.324,39	0,00	31.467,44
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	43,30	0,23	0,00	43,53

Total por Agência				304.649,68	342.143,21	328.511,98	318.280,91
-------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Total por Banco				304.649,68	342.143,21	328.511,98	318.280,91
-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	570,97	1.835,03	1.910,16	495,84
------------------------------	-------	---	---	--------	----------	----------	--------

Total por Agência				570,97	1.835,03	1.910,16	495,84
-------------------	--	--	--	--------	----------	----------	--------

Total por Banco				570,97	1.835,03	1.910,16	495,84
-----------------	--	--	--	--------	----------	----------	--------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	59,83	0,00	11,40	48,43
-----------------------------	-------	---	---	-------	------	-------	-------

Total por Agência				59,83	0,00	11,40	48,43
-------------------	--	--	--	-------	------	-------	-------

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	2.976,81	4.820,42	4.522,32	3.274,91
-----------------------	-------	---	---	----------	----------	----------	----------

Total por Agência				2.976,81	4.820,42	4.522,32	3.274,91
-------------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------

Total por Banco				3.036,64	4.820,42	4.533,72	3.323,34
-----------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------

756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A

AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA

CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	14.499,52	27.705,61	32.552,94	9.652,19
----------------------------	-------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------

CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	233.849,81	233.849,81	0,00
----------------------------	-------	---	---	------	------------	------------	------

CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	625,59	617,94	600,00	643,53
---------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência				15.125,11	262.173,36	267.002,75	10.295,72
-------------------	--	--	--	-----------	------------	------------	-----------

Total por Banco				15.125,11	262.173,36	267.002,75	10.295,72
-----------------	--	--	--	-----------	------------	------------	-----------

TOTAL DO DISPONÍVEL				738.552,36	1.640.856,46	1.693.871,92	685.536,90
---------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:29:32

MÊS DE AGOSTO

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoreroiro
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