



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

18/02/2014 10:55:26

MÊS DE DEZEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.254.134,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.517.640,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.044,29	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	48.625,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.320.380,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.807,93
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.590.934,24	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.503.420,10
TOTAL	5.177.494,07	TOTAL	5.177.494,07

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	98,80	0,44	0,00	99,24
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	47,08	0,22	0,00	47,30
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	9,45	0,04	0,00	9,49
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	85,96	4.727,70	0,00	4.813,66
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	74,18	0,33	0,00	74,51
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	128,39	0,58	0,00	128,97
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	140,09	0,63	0,00	140,72
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	231,22	1,04	0,00	232,26
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	56,90	0,26	0,00	57,16
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	281,03	1,27	0,00	282,30
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,83	0,01	0,00	1,84
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	87.096,58	138.051,60	221.003,70	4.144,48
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	55,48	0,25	0,00	55,73
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	457,54	2.123,77	2.343,44	237,87
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	361,95	1,63	0,00	363,58
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	469,09	1.397,34	1.223,47	642,96
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	77,58	0,35	0,00	77,93
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	19.518,16	19.023,02	19.000,00	19.541,18
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	6,67	0,03	0,00	6,70
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	102,70	0,46	0,00	103,16
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.190,24	5,38	0,00	1.195,62
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	S N	38,56	1.301,62	1.210,88	129,30
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	231,97	1,05	0,00	233,02
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	387,42	1,75	0,00	389,17
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,12	0,00	0,00	1,12
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	321,96	1,46	0,00	323,42
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	315,76	1,43	0,00	317,19



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

18/02/2014 10:55:26

MÊS DE DEZEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	313,10	1,42	0,00	314,52
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.241,84	5,62	0,00	1.247,46
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	492,71	4.461,56	4.647,01	307,26
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	142,78	232.027,93	219.137,81	13.032,90
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	464,51	800,79	881,01	384,29
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.612,22	16,34	0,00	3.628,56
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.179,32	18,90	0,00	4.198,22
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	31,08	1.001,38	817,00	215,46
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	57.993,31	262,23	0,00	58.255,54
CTA: 44.546-0 - FMS/PRFM	[178]	S	N	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	1.623,33	7,34	0,00	1.630,67
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	916,17	4,14	0,00	920,31
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	3.964,57	2.052,65	3.408,16	2.609,06
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	15.097,07	6.059,46	3.685,16	17.471,37
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	3.478,70	11,23	1.371,04	2.118,89
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	2.545,02	5.041,74	1.548,00	6.038,76
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	9.487,67	636,91	2.591,38	7.533,20
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	12.988,99	54,89	3.546,40	9.497,48
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	170,24	0,77	0,00	171,01
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	79,02	40.808,09	40.831,01	56,10
CTA: 49.836-X - SEDESE - PORTA A PORTA	[202]	S	N	655,36	2,97	0,00	658,33
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	12.154,58	4.050,70	2.419,20	13.786,08
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	40.743,40	40.044,60	50.022,00	30.766,00
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	1.000,00	0,00	997,40	2,60
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	0,00	16.231,57	0,00	16.231,57
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	80,84	0,36	0,00	81,20
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	131,94	0,60	0,00	132,54
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	168,24	0,76	0,00	169,00
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	702,73	3,18	0,00	705,91
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	57,16	0,26	0,00	57,42
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	97,74	0,44	0,00	98,18
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	12.619,15	948.397,42	941.016,78	19.999,79
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	92,76	1.568,64	1.527,30	134,10
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	149,58	4.273,01	4.336,12	86,47
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	176,89	8.179,15	8.271,46	84,58
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	39,72	0,17	2,00	37,89
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	299.830,52	1.489.170,88	1.535.837,73	253.163,67
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	299.830,52	1.489.170,88	1.535.837,73	253.163,67
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

18/02/2014 10:55:26

MÊS DE DEZEMBRO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	327,40	310.368,58	307.865,64	2.830,34
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	463,91	56.010,10	56.368,47	105,54
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.869,92	25,21	0,00	6.895,13
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.671,21	97,96	0,00	17.769,17
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	792,59	4,39	0,00	796,98
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	62.984,64	170,16	32.229,71	30.925,09
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	357,76	1,13	0,00	358,89
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	429,60	0,08	0,00	429,68
CTA: 624.011-1 - FNS BLATB	[173]	S	N	81.589,91	85.093,19	105.730,54	60.952,56
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	21.558,00	73,55	2.355,20	19.276,35
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	306,02	0,95	0,00	306,97
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	21.815,00	42.025,91	15.600,45	48.240,46
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	38,66	39.653,96	39.438,64	253,98
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	50.189,95	145,54	12.505,69	37.829,80
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	1.410,29	32.229,71	33.640,00	0,00
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	0,00	466,48	0,00	466,48
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	1.216,65	4.149,54	5.170,12	196,07
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	10.674,87	18,76	10.611,90	81,73
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	44,24	0,24	0,00	44,48
Total por Agência				278.795,82	570.535,44	621.516,36	227.814,90
Total por Banco				278.795,82	570.535,44	621.516,36	227.814,90
237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A							
AG: 1.935-6 - CURVELO							
CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	132,56	2.200,00	1.929,22	403,34
Total por Agência				132,56	2.200,00	1.929,22	403,34
Total por Banco				132,56	2.200,00	1.929,22	403,34
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 307-7 - CURVELO							
CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	37,03	0,00	0,00	37,03
Total por Agência				37,03	0,00	0,00	37,03
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE							
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	S	N	3.535,74	4.386,38	4.379,41	3.542,71
Total por Agência				3.535,74	4.386,38	4.379,41	3.542,71
Total por Banco				3.572,77	4.386,38	4.379,41	3.579,74
756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A							
AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA							
CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	1.417,62	49.907,96	50.417,73	907,85
CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	375.556,44	375.556,44	0,00
CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	1.297,35	11.663,00	1.297,35	11.663,00
Total por Agência				2.714,97	437.127,40	427.271,52	12.570,85
Total por Banco				2.714,97	437.127,40	427.271,52	12.570,85



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

18/02/2014 10:55:26

MÊS DE DEZEMBRO

TOTAL DO DISPONÍVEL	585.046,64	2.503.420,10	2.590.934,24	497.532,50
---------------------	------------	--------------	--------------	------------

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