



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:38:06

MÊS DE FEVEREIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	972.237,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	598.429,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.101,44	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.350,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.241,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	241.393,75
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.565.940,21	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.734.346,47
TOTAL	2.628.520,50	TOTAL	2.628.520,50

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	95,75	0,19	0,00	95,94
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	10.213,33	16.884,73	0,00	27.098,06
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	156,41	0,31	0,00	156,72
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	38,03	0,07	0,00	38,10
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	643,63	1,30	0,00	644,93
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	124,43	0,25	0,00	124,68
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	135,76	0,28	0,00	136,04
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	224,08	0,45	0,00	224,53
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	55,15	0,11	0,00	55,26
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	272,35	0,55	0,00	272,90
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,77	0,01	0,00	1,78
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	54.708,29	141.149,42	121.969,32	73.888,39
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	53,77	0,10	0,00	53,87
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	397,19	599,09	0,00	996,28
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	350,77	0,71	0,00	351,48
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	66,79	0,14	0,00	66,93
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N N	18,20	0,04	2,00	16,24
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	75,18	0,15	0,00	75,33
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	66.740,39	134,27	0,00	66.874,66
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	6,46	0,01	0,00	6,47
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	99,53	0,20	0,00	99,73
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	673,45	0,00	0,00	673,45
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	79,27	19.311,34	0,00	19.390,61
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	127,73	0,25	0,00	127,98
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	375,45	0,76	0,00	376,21
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,08	0,00	0,00	1,08
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	312,02	0,63	0,00	312,65



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:38:06

MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	306,01	0,62	0,00	306,63
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	303,44	0,61	0,00	304,05
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.203,50	2,42	0,00	1.205,92
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	1.945,08	3.250,89	3.837,05	1.358,92
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	7.175,23	183.050,50	186.902,22	3.323,51
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	2.512,25	6.171,41	7.336,63	1.347,03
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	972,80	1,96	0,00	974,76
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	0,38	10.016,69	0,00	10.017,07
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	52,87	8.023,38	0,00	8.076,25
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	56.202,69	113,07	0,00	56.315,76
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	4.838,84	10.417,30	2.345,22	12.910,92
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	0,00	0,03	0,00	0,03
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	887,88	1,79	0,00	889,67
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	9.401,45	959,40	1.043,22	9.317,63
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	1.952,27	4.508,78	1.085,96	5.375,09
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	8.311,55	1.017,74	0,00	9.329,29
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	2.593,01	5,21	0,00	2.598,22
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	8.050,40	544,99	0,00	8.595,39
CTA: 46.558-5 - AMBULÂNCIA	[191]	S	N	6,60	0,01	0,00	6,61
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	4.063,26	3.412,70	0,00	7.475,96
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	164,98	0,33	0,00	165,31
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	62.369,08	55.047,25	45.933,29	71.483,04
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	127,87	0,25	0,00	128,12
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	163,05	0,33	0,00	163,38
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	681,03	1,37	0,00	682,40
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	55,40	0,11	0,00	55,51
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	94,72	0,19	0,00	94,91
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	1.901,64	740.060,13	739.936,68	2.025,09
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	460,83	218,83	2,00	677,66
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	354,89	107,10	24,10	437,89
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	844,33	7.984,50	8.039,78	789,05
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	2.078,36	1.847,27	2,00	3.923,63
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	316.473,41	1.214.852,52	1.118.459,47	412.866,46
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	316.473,41	1.214.852,52	1.118.459,47	412.866,46
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	456,02	141.552,86	91.386,49	50.622,39
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	1.140,21	47.019,69	36.991,71	11.168,19
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.713,13	8,83	0,00	6.721,96
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	350,68	0,40	0,00	351,08



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:38:06

MÊS DE FEVEREIRO

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

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	48.842,39	27.379,11	15.608,80	60.612,70
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	7.412,94	9,70	100,00	7.322,64
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	10.186,74	13,44	0,00	10.200,18
CTA: 672.009-1 - MEREN	[131]	S	N	1.710,10	2,20	0,00	1.712,30
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	42,03	0,21	0,00	42,24
Total por Agência				77.339,04	215.986,44	144.087,00	149.238,48
Total por Banco				77.339,04	215.986,44	144.087,00	149.238,48

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	104,00	1.500,00	1.482,00	122,00
Total por Agência				104,00	1.500,00	1.482,00	122,00
Total por Banco				104,00	1.500,00	1.482,00	122,00

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	82,63	0,00	11,40	71,23
Total por Agência				82,63	0,00	11,40	71,23

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	104,27	4.883,21	4.566,43	421,05
Total por Agência				104,27	4.883,21	4.566,43	421,05
Total por Banco				186,90	4.883,21	4.577,83	492,28

756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A

AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA

CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	288,48	62.465,22	61.992,77	760,93
CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	1.300,00	234.041,14	235.341,14	0,00
CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	617,94	617,94	0,00	1.235,88
Total por Agência				2.206,42	297.124,30	297.333,91	1.996,81
Total por Banco				2.206,42	297.124,30	297.333,91	1.996,81

TOTAL DO DISPONÍVEL

396.309,77 1.734.346,47 1.565.940,21 564.716,03

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoureiro
653.027.966-00José Augusto Alves Coelho
Controlador Interno
338.643.306-53Raimundo Nonato Alves Coelho
Contador - 29.749
095.441.196-04