



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:38:27

**MÊS DE JANEIRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	854.369,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	357.005,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	48.709,89	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	48.564,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.251,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	451.857,68
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.286.055,39	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.401.958,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.259.386,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.259.386,54</b>

**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	95,51	0,24	0,00	95,75
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	55,57	10.157,76	0,00	10.213,33
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	156,13	0,28	0,00	156,41
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	37,96	0,07	0,00	38,03
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	623,92	19,71	0,00	643,63
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	124,21	0,22	0,00	124,43
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	135,43	0,33	0,00	135,76
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	223,68	0,40	0,00	224,08
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	55,05	0,10	0,00	55,15
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	271,87	0,48	0,00	272,35
CTA: 21.224-5 - FMAS/IGDBF	[103]	S N	3.337,37	5,66	3.343,03	0,00
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,77	0,00	0,00	1,77
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	22.383,99	156.347,20	124.022,90	54.708,29
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	53,67	0,10	0,00	53,77
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	179,35	3.217,84	3.000,00	397,19
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	350,11	0,66	0,00	350,77
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	96,67	0,12	30,00	66,79
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N N	20,17	0,03	2,00	18,20
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	75,05	0,13	0,00	75,18
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	66.622,45	117,94	0,00	66.740,39
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	6,45	0,01	0,00	6,46
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	99,35	0,18	0,00	99,53
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	673,45	0,00	0,00	673,45
CTA: 39.173-5 - FMASPBVII	[145]	S N	0,77	0,00	0,77	0,00
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	79,13	0,14	0,00	79,27
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	127,50	0,23	0,00	127,73
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	374,79	0,66	0,00	375,45



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:38:27

## MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

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	311,47	0,55	0,00	312,02
CTA: 40.272-9 - FMAS/PJOV	[156]	S	N	2,70	0,00	2,70	0,00
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	305,47	0,54	0,00	306,01
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	302,90	0,54	0,00	303,44
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.201,37	2,13	0,00	1.203,50
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	99,80	4.233,18	2.387,90	1.945,08
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	60,16	192.693,56	185.578,49	7.175,23
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	69,45	26.389,37	23.946,57	2.512,25
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	971,08	1,72	0,00	972,80
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	0,38	0,00	0,00	0,38
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	52,78	0,09	0,00	52,87
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	56.066,14	136,55	0,00	56.202,69
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	5.145,06	9,00	315,22	4.838,84
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	1.160,62	2,62	1.163,24	0,00
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	886,31	1,57	0,00	887,88
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	7.570,84	4.330,71	2.500,10	9.401,45
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	736,25	4.509,27	3.293,25	1.952,27
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	7.296,09	1.015,46	0,00	8.311,55
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	73,23	2.519,78	0,00	2.593,01
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	6.346,26	1.704,14	0,00	8.050,40
CTA: 46.558-5 - AMBULÂNCIA	[191]	S	N	6,59	0,01	0,00	6,60
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	4.056,08	7,18	0,00	4.063,26
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	164,69	0,29	0,00	164,98
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	0,00	62.369,08	0,00	62.369,08
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	127,64	0,23	0,00	127,87
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	162,76	0,29	0,00	163,05
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	679,83	1,20	0,00	681,03
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	55,30	0,10	0,00	55,40
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	94,55	0,17	0,00	94,72
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	160,17	546.618,84	544.877,37	1.901,64
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	70,18	732,35	341,70	460,83
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	81,56	4.319,54	4.046,21	354,89
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	0,94	7.562,88	6.719,49	844,33
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	223,34	1.857,02	2,00	2.078,36
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	191.155,90	1.030.890,45	905.572,94	316.473,41
-------------------	------------	--------------	------------	------------

Total por Banco	191.155,90	1.030.890,45	905.572,94	316.473,41
-----------------	------------	--------------	------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	296,36	37.800,72	37.641,06	456,02
---------------------------	-------	---	---	--------	-----------	-----------	--------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:38:27

## MÊS DE JANEIRO

### 104 - Caixa Econômica Federal S/A

#### AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	946,81	34.001,55	33.808,15	1.140,21
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.702,85	10,28	0,00	6.713,13
CTA: 36455485-7 - CONV. MA	[195]	S	N	5.587,45	23,10	5.610,55	0,00
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	350,22	0,46	0,00	350,68
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	61.566,57	33.457,80	46.181,98	48.842,39
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	462,14	6.950,80	0,00	7.412,94
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	10.171,10	15,64	0,00	10.186,74
CTA: 647.080-0 - CONV. MA	[194]	S	N	0,00	5.610,55	5.610,55	0,00
CTA: 672.009-1 - MEREN	[131]	S	N	1.707,54	2,56	0,00	1.710,10
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	41,82	0,21	0,00	42,03

Total por Agência				88.317,66	117.873,67	128.852,29	77.339,04
-------------------	--	--	--	-----------	------------	------------	-----------

Total por Banco				88.317,66	117.873,67	128.852,29	77.339,04
-----------------	--	--	--	-----------	------------	------------	-----------

### 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

#### AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	238,11	1.500,00	1.634,11	104,00
------------------------------	-------	---	---	--------	----------	----------	--------

Total por Agência				238,11	1.500,00	1.634,11	104,00
-------------------	--	--	--	--------	----------	----------	--------

Total por Banco				238,11	1.500,00	1.634,11	104,00
-----------------	--	--	--	--------	----------	----------	--------

### 341 - Banco Itaú S/A

#### AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	82,63	0,00	0,00	82,63
-----------------------------	-------	---	---	-------	------	------	-------

Total por Agência				82,63	0,00	0,00	82,63
-------------------	--	--	--	-------	------	------	-------

#### AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	53,11	5.173,82	5.122,66	104,27
-----------------------	-------	---	---	-------	----------	----------	--------

Total por Agência				53,11	5.173,82	5.122,66	104,27
-------------------	--	--	--	-------	----------	----------	--------

Total por Banco				135,74	5.173,82	5.122,66	186,90
-----------------	--	--	--	--------	----------	----------	--------

### 756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A

#### AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA

CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	558,77	35.562,85	35.833,14	288,48
----------------------------	-------	---	---	--------	-----------	-----------	--------

CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	210.340,25	209.040,25	1.300,00
----------------------------	-------	---	---	------	------------	------------	----------

CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	0,00	617,94	0,00	617,94
---------------------------	-------	---	---	------	--------	------	--------

Total por Agência				558,77	246.521,04	244.873,39	2.206,42
-------------------	--	--	--	--------	------------	------------	----------

Total por Banco				558,77	246.521,04	244.873,39	2.206,42
-----------------	--	--	--	--------	------------	------------	----------

<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>280.406,18</b>	<b>1.401.958,98</b>	<b>1.286.055,39</b>	<b>396.309,77</b>
----------------------------	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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