



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:30:55

**MÊS DE JULHO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	702.237,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	808.796,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.161,58	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.457,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.941,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.802,69
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.537.681,08	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.379.965,34
<b>TOTAL</b>	<b>2.327.022,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.327.022,54</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	96,93	0,34	0,00	97,27
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	1.371,20	4,84	0,00	1.376,04
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	158,34	0,56	0,00	158,90
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	5.733,42	3.774,68	6.798,01	2.710,09
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	1.234,00	4,36	0,00	1.238,36
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	125,97	0,44	0,00	126,41
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	137,44	0,49	0,00	137,93
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	226,85	0,80	0,00	227,65
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	55,83	0,20	0,00	56,03
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	275,72	0,98	0,00	276,70
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,80	0,00	0,00	1,80
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	98.201,48	113.731,95	146.717,58	65.215,85
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	54,43	0,19	0,00	54,62
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	802,75	2.236,56	2.775,14	264,17
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	355,11	1,26	0,00	356,37
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	1.638,80	1.397,33	1.828,82	1.207,31
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N N	8,35	0,02	2,00	6,37
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	76,11	0,27	0,00	76,38
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	19.464,91	19.007,25	19.000,00	19.472,16
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	6,54	0,02	0,00	6,56
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	100,76	0,35	0,00	101,11
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.473,45	0,00	0,00	1.473,45
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	1.231,25	3,18	378,09	856,34
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	67.791,31	194,59	17.806,55	50.179,35
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	380,10	1,34	0,00	381,44
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	315,88	1,12	0,00	317,00



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:30:55

## MÊS DE JULHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	309,80	1,09	0,00	310,89
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	307,19	1,09	0,00	308,28
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.218,40	4,30	0,00	1.222,70
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	1.209,83	3.616,00	3.876,25	949,58
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	31.300,24	194.689,31	223.351,95	2.637,60
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	153,71	1.935,28	1.858,64	230,35
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.544,03	12,51	0,00	3.556,54
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	7.360,03	24,57	2.729,01	4.655,59
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	178,53	0,63	0,00	179,16
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	56.898,51	200,82	0,00	57.099,33
CTA: 44.546-0 - FMS/PRFM	[178]	S	N	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	6.909,04	21,05	1.602,45	5.327,64
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	898,87	3,17	0,00	902,04
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	6.800,29	963,54	1.548,00	6.215,83
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	5.566,31	9.031,09	3.685,16	10.912,24
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	9.632,24	2.037,93	381,26	11.288,91
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	4.113,26	2.529,46	1.828,94	4.813,78
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	8.266,04	1.086,40	1.700,36	7.652,08
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	7.553,32	26,66	0,00	7.579,98
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	167,02	0,59	0,00	167,61
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	83.339,92	20.111,92	70.134,87	33.316,97
CTA: 49.836-X - SEDESE - PORTA A PORTA	[202]	S	N	0,00	4.459,49	0,00	4.459,49
CTA: 5.153-5 - Cantinho da Leitura	[012]	S	N	127,49	0,00	2,00	125,49
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	50.229,61	177,28	0,00	50.406,89
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	129,45	0,46	0,00	129,91
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	165,07	0,58	0,00	165,65
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	689,47	2,43	0,00	691,90
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	56,08	0,20	0,00	56,28
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	95,89	0,34	0,00	96,23
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	65.527,04	452.700,04	474.911,95	43.315,13
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	414,04	1.611,52	2.001,07	24,49
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	563,45	165,56	390,55	338,46
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	198,16	7.004,68	7.198,58	4,26
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	2.341,45	1.883,41	2.924,01	1.300,85
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	557.934,68	857.966,52	1.000.731,24	415.169,96
-------------------	------------	------------	--------------	------------

Total por Banco	557.934,68	857.966,52	1.000.731,24	415.169,96
-----------------	------------	------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	61.664,80	91.021,32	119.878,86	32.807,26
---------------------------	-------	---	---	-----------	-----------	------------	-----------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:30:55

## MÊS DE JULHO

### 104 - Caixa Econômica Federal S/A

#### AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	18.479,22	46.908,24	49.441,10	15.946,36
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.769,12	17,65	0,00	6.786,77
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.234,01	78,43	0,00	17.312,44
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	0,00	73.475,00	0,00	73.475,00
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	353,21	0,80	0,00	354,01
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	120.810,38	27.618,62	34.183,61	114.245,39
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	7.700,61	2.866,24	100,00	10.466,85
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	8.417,80	21,99	0,00	8.439,79
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	73.475,00	0,00	73.475,00	0,00
CTA: 672.009-1 - MEREN	[131]	S	N	4.719,22	4.161,09	5.735,65	3.144,66
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	10.959,46	10.183,59	0,00	21.143,05
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	43,08	0,22	0,00	43,30

Total por Agência				331.110,71	256.353,19	282.814,22	304.649,68
-------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Total por Banco				331.110,71	256.353,19	282.814,22	304.649,68
-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

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

#### AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	681,13	1.800,00	1.910,16	570,97
------------------------------	-------	---	---	--------	----------	----------	--------

Total por Agência				681,13	1.800,00	1.910,16	570,97
-------------------	--	--	--	--------	----------	----------	--------

Total por Banco				681,13	1.800,00	1.910,16	570,97
-----------------	--	--	--	--------	----------	----------	--------

### 341 - Banco Itaú S/A

#### AG: 307-7 - CURVELO

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

Total por Agência				59,83	0,00	0,00	59,83
-------------------	--	--	--	-------	------	------	-------

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

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	1.542,02	5.915,78	4.480,99	2.976,81
-----------------------	-------	---	---	----------	----------	----------	----------

Total por Agência				1.542,02	5.915,78	4.480,99	2.976,81
-------------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------

Total por Banco				1.601,85	5.915,78	4.480,99	3.036,64
-----------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------

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

#### AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA

CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	2.432,08	73.935,72	61.868,28	14.499,52
----------------------------	-------	---	---	----------	-----------	-----------	-----------

CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	183.376,19	183.376,19	0,00
----------------------------	-------	---	---	------	------------	------------	------

CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	2.507,65	617,94	2.500,00	625,59
---------------------------	-------	---	---	----------	--------	----------	--------

Total por Agência				4.939,73	257.929,85	247.744,47	15.125,11
-------------------	--	--	--	----------	------------	------------	-----------

Total por Banco				4.939,73	257.929,85	247.744,47	15.125,11
-----------------	--	--	--	----------	------------	------------	-----------

TOTAL DO DISPONÍVEL				896.268,10	1.379.965,34	1.537.681,08	738.552,36
---------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

**2013**

10/10/2013 13:30:55

MÊS DE JULHO

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