Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:36:30

MÊS DE MAIO

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	994.141,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.185.785,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.178,58	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.457,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.632,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.856,75
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.147.991,57	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.935.843,41
TOTAL	3.263.943,69	TOTAL	3.263.943,69

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO		V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - MORRO DA GARÇA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Agência				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Banco				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 0103-1 - CURVELO							
CTA: 1.897-3 - CPBF	[084]	S	N	96,41	0,25	0,00	96,66
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S	N	4.368,61	6,12	3.007,40	1.367,33
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N	N	157,49	0,41	0,00	157,90
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S	N	4.767,54	4.725,21	9.445,29	47,46
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S	N	1.227,35	3,17	0,00	1.230,52
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S	N	125,29	0,33	0,00	125,62
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S	N	136,70	0,36	0,00	137,06
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S	N	225,63	0,58	0,00	226,21
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S	N	55,53	0,14	0,00	55,67
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S	N	274,24	0,71	0,00	274,95
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S	N	1,79	0,00	0,00	1,79
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S	N	112.617,99	126.812,24	202.778,05	36.652,18
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S	N	54,14	0,14	0,00	54,28
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N	N	1.846,33	1.861,08	3.167,52	539,89
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S	N	353,20	0,91	0,00	354,11
CTA: 283.144-9 - I.CM.S.	[008]	N	N	4.491,45	1.397,92	4.652,41	1.236,96
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N	N	12,30	0,03	2,00	10,33
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S	N	75,70	0,20	0,00	75,90
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	67.202,30	39.145,07	39.000,00	67.347,37
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	6,51	0,01	0,00	6,52
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S	N	100,21	0,26	0,00	100,47
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S	N	673,45	800,00	0,00	1.473,45

Continua ...

MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N	N	23.938,96	29.034,22	26.844,80	26.128,38
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S	N	128,61	33.775,87	0,00	33.904,48
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S	N	378,05	0,98	0,00	379,03
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S	N	1,09	0,00	0,00	1,09
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S	N	314,18	0,81	0,00	314,99
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	308,13	0,80	0,00	308,93
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	305,54	0,79	0,00	306,33
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.211,83	3,13	0,00	1.214,96
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	125,59	3.538,60	2.792,46	871,73
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	2.831,67	189.279,29	191.764,13	346,83
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	708,06	4.176,90	4.458,91	426,05
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	979,53	2,53	0,00	982,06
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	9.381,35	22,66	1.683,39	7.720,62
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	7.986,60	7.187,14	0,00	15.173,74
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	56.591,67	146,34	0,00	56.738,01
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	9.966,60	8.108,83	8.687,80	9.387,63
CTA: 44.759-5 - AQUIS. VEÍCULO	[182]	S	N	0,42	0,00	0,42	0,00
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	894,02	2,32	0,00	896,34
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	10.197,41	963,09	2.832,50	8.328,00
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	8.399,28	4.520,32	5.822,32	7.097,28
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	10.443,46	1.026,85	980,25	10.490,06
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	2.766,07	2.520,86	1.849,00	3.437,93
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	8.990,43	551,70	899,90	8.642,23
CTA: 46.558-5 - AMBULÂNCIA	[191]	S	N	6,65	0,00	6,65	0,00
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	7.512,59	19,43	0,00	7.532,02
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	166,12	0,43	0,00	166,55
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	96.915,92	50.727,58	105.299,83	42.343,67
CTA: 5.153-5 - Cantinho da Leitura	[012]	S	N	140,49	0,00	11,00	129,49
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	34.000,00	16.087,92	0,00	50.087,92
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	128,75	0,33	0,00	129,08
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	164,18	0,42	0,00	164,60
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	685,75	1,77	0,00	687,52
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	55,78	0,15	0,00	55,93
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	95,37	0,25	0,00	95,62
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	69.857,71	700.608,37	770.192,75	273,33
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	2.841,43	11.289,96	11.164,37	2.967,02
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	485,14	68,12	15,88	537,38
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	673,28	6.889,40	7.420,17	142,51
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	9.556,33	5,71	8.962,98	599,06
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

MÊS DE MAIO

	Total por Agência			579.355,27	1.250.619,01	1.419.042,18	410.932,10
	Total por Banco			579.355,27	1.250.619,01	1.419.042,18	410.932,10
104 - Caixa Econômica Federal S/A							
AG: 011-1 - CURVELO							
CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	47.059,68	129.048,16	175.827,41	280,43
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	18.290,30	61.017,05	78.405,77	901,58
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.743,48	11,86	0,00	6.755,34
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.090,03	70,65	0,00	17.160,68
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	352,05	0,54	0,00	352,59
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	114.239,86	31.977,92	29.405,59	116.812,19
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	8.028,62	14,04	100,00	7.942,66
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	8.385,85	14,78	0,00	8.400,63
CTA: 672.009-1 - MEREN	[131]	S	N	3.867,82	4.157,59	2.715,50	5.309,91
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	0,00	19.563,94	0,00	19.563,94
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	42,66	0,21	0,00	42,87
	Total por Agência			224.585,15	245.876,74	286.454,27	184.007,62
	Total por Banco			224.585,15	245.876,74	286.454,27	184.007,62
237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A							
AG: 1.935-6 - CURVELO							
CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	35,34	2.000,00	1.651,35	383,99
	Total por Agência			35,34	2.000,00	1.651,35	383,99
	Total por Banco			35,34	2.000,00	1.651,35	383,99
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 307-7 - CURVELO							
CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	71,23	0,00	11,40	59,83
	Total por Agência			71,23	0,00	11,40	59,83
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE							
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	1.471,21	4.162,89	4.159,43	1.474,67
	Total por Agência			1.471,21	4.162,89	4.159,43	1.474,67
	Total por Banco			1.542,44	4.162,89	4.170,83	1.534,50
756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A							
AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA							
CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	14.431,40	61.425,86	70.531,97	5.325,29
CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	366.140,97	366.140,97	0,00
CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	1.271,77	617,94	0,00	1.889,71
	Total por Agência			15.703,17	428.184,77	436.672,94	7.215,00
	Total por Banco			15.703,17	428.184,77	436.672,94	7.215,00
TOTAL DO DISPONÍVEL				821.221,37	1.935.843,41	2.147.991,57	609.073,21

MÊS DE MAIO

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