



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:37:44

MÊS DE MARÇO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	746.032,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	515.261,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.902,33	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.457,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.792,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.768,62
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	934.216,77	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.095.456,60
TOTAL	1.725.944,20	TOTAL	1.725.944,20

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	95,94	0,22	0,00	96,16
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	27.098,06	10.098,83	15.294,80	21.902,09
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	156,72	0,36	0,00	157,08
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	38,10	0,09	0,00	38,19
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	644,93	1,48	0,00	646,41
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	124,68	0,29	0,00	124,97
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	136,04	0,31	0,00	136,35
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	224,53	0,51	0,00	225,04
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	55,26	0,13	0,00	55,39
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	272,90	0,63	0,00	273,53
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,78	0,00	0,00	1,78
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	73.888,39	113.644,09	125.679,08	61.853,40
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	53,87	0,13	0,00	54,00
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	996,28	687,76	756,15	927,89
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	351,48	0,80	0,00	352,28
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	66,93	0,15	0,00	67,08
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N N	16,24	0,03	2,00	14,27
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	75,33	0,18	0,00	75,51
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	66.874,66	153,35	0,00	67.028,01
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	6,47	0,02	0,00	6,49
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	99,73	0,22	0,00	99,95
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	673,45	0,00	0,00	673,45
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	19.390,61	9.807,76	2.793,00	26.405,37
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	127,98	0,30	0,00	128,28
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	376,21	0,86	0,00	377,07
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,08	0,01	0,00	1,09
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	312,65	0,72	0,00	313,37



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:37:44

MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	306,63	0,70	0,00	307,33
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	304,05	0,69	0,00	304,74
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.205,92	2,76	0,00	1.208,68
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	1.358,92	2.870,04	3.408,44	820,52
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	3.323,51	168.348,46	170.717,79	954,18
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	1.347,03	4.561,54	5.317,31	591,26
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	974,76	2,23	0,00	976,99
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	10.017,07	22,88	277,90	9.762,05
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	8.076,25	18,52	0,00	8.094,77
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	56.315,76	129,14	0,00	56.444,90
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	12.910,92	29,61	0,00	12.940,53
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	0,03	0,00	0,00	0,03
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	889,67	2,04	0,00	891,71
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	9.317,63	952,23	51,60	10.218,26
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	5.375,09	4.509,27	4.274,32	5.610,04
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	9.329,29	1.021,70	160,25	10.190,74
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	2.598,22	1.263,50	852,85	3.008,87
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	8.595,39	548,74	705,20	8.438,93
CTA: 46.558-5 - AMBULÂNCIA	[191]	S	N	6,61	0,02	0,00	6,63
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	7.475,96	17,15	0,00	7.493,11
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	165,31	0,38	0,00	165,69
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	71.483,04	45.499,95	52.841,71	64.141,28
CTA: 5.153-5 - Cantinho da Leitura	[012]	S	N	0,00	121,02	2,00	119,02
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	128,12	0,30	0,00	128,42
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	163,38	0,37	0,00	163,75
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	682,40	1,57	0,00	683,97
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	55,51	0,13	0,00	55,64
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	94,91	0,22	0,00	95,13
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	2.025,09	458.835,80	348.795,71	112.065,18
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	677,66	51.643,94	23.980,16	28.341,44
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	437,89	52,47	12,68	477,68
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	789,05	7.910,14	7.692,72	1.006,47
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	3.923,63	1.907,17	2,00	5.828,80
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência				412.866,46	884.673,91	763.617,67	533.922,70
-------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Total por Banco				412.866,46	884.673,91	763.617,67	533.922,70
-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	50.622,39	60.079,33	60.258,15	50.443,57
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	11.168,19	32.014,20	34.315,56	8.866,83
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.721,96	17.029,64	17.019,67	6.731,93



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

10/10/2013 13:37:44

MÊS DE MARÇO

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	0,00	17.019,67	0,00	17.019,67
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	351,08	0,45	0,00	351,53
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	60.612,70	37.614,45	17.880,31	80.346,84
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	7.322,64	2.853,56	1.580,00	8.596,20
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	10.200,18	15,18	0,00	10.215,36
CTA: 672.009-1 - MEREN	[131]	S	N	1.712,30	4.154,07	0,00	5.866,37
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	42,24	0,21	0,00	42,45

Total por Agência				149.238,48	170.780,76	131.053,69	188.965,55
-------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Total por Banco				149.238,48	170.780,76	131.053,69	188.965,55
-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	122,00	1.400,00	1.446,27	75,73
------------------------------	-------	---	---	--------	----------	----------	-------

Total por Agência				122,00	1.400,00	1.446,27	75,73
-------------------	--	--	--	--------	----------	----------	-------

Total por Banco				122,00	1.400,00	1.446,27	75,73
-----------------	--	--	--	--------	----------	----------	-------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	71,23	0,00	0,00	71,23
-----------------------------	-------	---	---	-------	------	------	-------

Total por Agência				71,23	0,00	0,00	71,23
-------------------	--	--	--	-------	------	------	-------

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	421,05	4.641,87	4.546,34	516,58
-----------------------	-------	---	---	--------	----------	----------	--------

Total por Agência				421,05	4.641,87	4.546,34	516,58
-------------------	--	--	--	--------	----------	----------	--------

Total por Banco				492,28	4.641,87	4.546,34	587,81
-----------------	--	--	--	--------	----------	----------	--------

756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A

AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA

CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	760,93	33.342,12	33.552,80	550,25
----------------------------	-------	---	---	--------	-----------	-----------	--------

CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	1.235,88	617,94	0,00	1.853,82
---------------------------	-------	---	---	----------	--------	------	----------

Total por Agência				1.996,81	33.960,06	33.552,80	2.404,07
-------------------	--	--	--	----------	-----------	-----------	----------

Total por Banco				1.996,81	33.960,06	33.552,80	2.404,07
-----------------	--	--	--	----------	-----------	-----------	----------

TOTAL DO DISPONÍVEL				564.716,03	1.095.456,60	934.216,77	725.955,86
---------------------	--	--	--	------------	--------------	------------	------------

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