



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

26/12/2013 20:21:38

MÊS DE NOVEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	949.948,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	944.995,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.556,63	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.457,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.714,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.900,41
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.753.042,30	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.701.908,02
TOTAL	2.778.261,87	TOTAL	2.778.261,87

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	98,41	0,39	0,00	98,80
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	1.392,10	2,80	1.347,82	47,08
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	9,41	0,04	0,00	9,45
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	260,83	4.725,13	4.900,00	85,96
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	73,89	0,29	0,00	74,18
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	127,89	0,50	0,00	128,39
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	139,54	0,55	0,00	140,09
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	230,31	0,91	0,00	231,22
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	56,68	0,22	0,00	56,90
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	279,93	1,10	0,00	281,03
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,82	0,01	0,00	1,83
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	86.192,88	129.343,75	128.440,05	87.096,58
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	55,26	0,22	0,00	55,48
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	243,95	2.849,49	2.635,90	457,54
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	360,53	1,42	0,00	361,95
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	1.143,67	1.396,98	2.071,56	469,09
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N N	0,40	0,00	0,40	0,00
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	77,27	0,31	0,00	77,58
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	19.504,78	19.013,38	19.000,00	19.518,16
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	6,64	0,03	0,00	6,67
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	102,29	0,41	0,00	102,70
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.185,57	4,67	0,00	1.190,24
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	206,43	2.502,34	2.670,21	38,56
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	231,06	0,91	0,00	231,97
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	385,89	1,53	0,00	387,42
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,11	0,01	0,00	1,12
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	320,70	1,26	0,00	321,96



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

26/12/2013 20:21:38

MÊS DE NOVEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	314,52	1,24	0,00	315,76
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	311,87	1,23	0,00	313,10
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.236,97	4,87	0,00	1.241,84
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	348,76	4.171,72	4.027,77	492,71
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	99,20	209.928,05	209.884,47	142,78
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	33,09	964,17	532,75	464,51
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.598,05	14,17	0,00	3.612,22
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.162,92	16,40	0,00	4.179,32
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	30,96	0,12	0,00	31,08
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	57.765,71	227,60	0,00	57.993,31
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	1.018,37	604,96	0,00	1.623,33
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	912,57	3,60	0,00	916,17
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	5.495,78	16,79	1.548,00	3.964,57
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	12.739,97	6.042,26	3.685,16	15.097,07
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	2.393,40	2.010,69	925,39	3.478,70
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	4.123,80	11,22	1.590,00	2.545,02
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	9.051,98	636,62	200,93	9.487,67
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	7.668,44	5.320,55	0,00	12.988,99
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	169,57	0,67	0,00	170,24
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	0,00	32.000,40	31.921,38	79,02
CTA: 49.836-X - SEDESE - PORTA A PORTA	[202]	S	N	534,38	120,98	0,00	655,36
CTA: 5.153-5 - Cantinho da Leitura	[012]	S	N	70,24	0,00	70,24	0,00
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	12.106,88	47,70	0,00	12.154,58
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	50.710,61	50.032,79	60.000,00	40.743,40
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	80,52	0,32	0,00	80,84
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	131,42	0,52	0,00	131,94
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	167,58	0,66	0,00	168,24
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	699,97	2,76	0,00	702,73
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	56,94	0,22	0,00	57,16
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	97,35	0,39	0,00	97,74
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	(132,59)	662.666,39	649.914,65	12.619,15
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	11.451,34	25.242,21	36.600,79	92,76
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	48,52	4.389,14	4.288,08	149,58
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	18,98	8.510,93	8.353,02	176,89
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	41,57	0,15	2,00	39,72
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	300.599,95	1.173.841,14	1.174.610,57	299.830,52
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	300.599,95	1.173.841,14	1.174.610,57	299.830,52
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

26/12/2013 20:21:38

MÊS DE NOVEMBRO							
CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	299,06	149.318,46	149.290,12	327,40
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	153,57	34.010,02	33.699,68	463,91
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.848,32	21,60	0,00	6.869,92
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.567,88	103,33	0,00	17.671,21
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	788,23	4,36	0,00	792,59
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	62.637,89	346,75	0,00	62.984,64
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	356,78	0,98	0,00	357,76
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	138.186,53	42.935,15	99.531,77	81.589,91
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	14.718,64	6.939,36	100,00	21.558,00
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	8.516,47	40.734,70	48.945,15	306,02
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	0,00	21.815,00	0,00	21.815,00
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	7.951,35	2,53	7.915,22	38,66
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	49.153,82	1.036,13	0,00	50.189,95
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	0,00	1.410,29	0,00	1.410,29
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	136,86	4.149,67	3.069,88	1.216,65
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	12.781,30	10.672,83	12.779,26	10.674,87
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	43,99	0,25	0,00	44,24
Total por Agência				320.625,49	313.501,41	355.331,08	278.795,82
Total por Banco				320.625,49	313.501,41	355.331,08	278.795,82
237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A							
AG: 1.935-6 - CURVELO							
CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	20,39	2.200,00	2.087,83	132,56
Total por Agência				20,39	2.200,00	2.087,83	132,56
Total por Banco				20,39	2.200,00	2.087,83	132,56
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 307-7 - CURVELO							
CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	48,43	0,00	11,40	37,03
Total por Agência				48,43	0,00	11,40	37,03
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE							
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	3.293,45	4.745,22	4.502,93	3.535,74
Total por Agência				3.293,45	4.745,22	4.502,93	3.535,74
Total por Banco				3.341,88	4.745,22	4.514,33	3.572,77
756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A							
AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA							
CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	10.913,80	23.366,70	32.862,88	1.417,62
CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	183.635,61	183.635,61	0,00
CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	679,41	617,94	0,00	1.297,35
Total por Agência				11.593,21	207.620,25	216.498,49	2.714,97
Total por Banco				11.593,21	207.620,25	216.498,49	2.714,97
TOTAL DO DISPONÍVEL				636.180,92	1.701.908,02	1.753.042,30	585.046,64



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

26/12/2013 20:21:38

MÊS DE NOVEMBRO

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoureiro
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