



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

28/11/2013 20:08:24

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	765.736,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	836.874,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.277,71	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.457,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.598,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.183,60
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.719.624,08	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.602.720,13
TOTAL	2.576.236,23	TOTAL	2.576.236,23

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	97,98	0,43	0,00	98,41
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	1.386,05	6,05	0,00	1.392,10
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	9,37	0,04	0,00	9,41
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	34,18	4.724,78	4.498,13	260,83
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	73,57	0,32	0,00	73,89
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	127,33	0,56	0,00	127,89
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	138,93	0,61	0,00	139,54
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	229,31	1,00	0,00	230,31
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	56,43	0,25	0,00	56,68
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	278,71	1,22	0,00	279,93
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,81	0,01	0,00	1,82
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	96.690,49	127.321,19	137.818,80	86.192,88
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	55,02	0,24	0,00	55,26
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	304,92	2.080,71	2.141,68	243,95
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	358,96	1,57	0,00	360,53
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	1.180,32	1.397,59	1.434,24	1.143,67
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N N	2,40	0,00	2,00	0,40
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	76,94	0,33	0,00	77,27
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	19.492,33	19.012,45	19.000,00	19.504,78
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	6,56	0,08	0,00	6,64
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	101,85	0,44	0,00	102,29
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.482,27	5,60	302,30	1.185,57
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	5.709,12	6,95	5.509,64	206,43
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	12.494,69	18,77	12.282,40	231,06
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	384,22	1,67	0,00	385,89
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,11	0,00	0,00	1,11
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	319,31	1,39	0,00	320,70



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

28/11/2013 20:08:24

MÊS DE OUTUBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	313,16	1,36	0,00	314,52
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	310,52	1,35	0,00	311,87
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.231,60	5,37	0,00	1.236,97
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	497,08	3.811,60	3.959,92	348,76
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	89,41	235.285,79	235.276,00	99,20
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	10,89	1.917,42	1.895,22	33,09
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.582,42	15,63	0,00	3.598,05
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.278,60	18,20	133,88	4.162,92
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	30,47	0,49	0,00	30,96
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	57.514,88	250,83	0,00	57.765,71
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	1.013,94	4,43	0,00	1.018,37
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	908,61	3,96	0,00	912,57
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	5.097,79	1.945,99	1.548,00	5.495,78
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	11.996,84	4.544,29	3.801,16	12.739,97
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	3.666,87	12,89	1.286,36	2.393,40
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	6.176,53	19,47	2.072,20	4.123,80
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	8.497,26	639,13	84,41	9.051,98
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	7.635,15	33,29	0,00	7.668,44
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	168,83	0,74	0,00	169,57
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	337,06	38.000,24	38.337,30	0,00
CTA: 49.836-X - SEDESE - PORTA A PORTA	[202]	S	N	532,06	2,32	0,00	534,38
CTA: 5.153-5 - Cantinho da Leitura	[012]	S	N	0,00	72,24	2,00	70,24
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	10.054,67	2.052,21	0,00	12.106,88
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	50.680,55	50.030,06	50.000,00	50.710,61
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	80,17	0,35	0,00	80,52
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	130,85	0,57	0,00	131,42
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	166,85	0,73	0,00	167,58
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	696,93	3,04	0,00	699,97
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	56,69	0,25	0,00	56,94
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	96,93	0,42	0,00	97,35
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	16.451,91	483.239,80	499.824,30	(132,59)
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	116,40	21.053,29	9.718,35	11.451,34
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	657,48	10.642,81	11.251,77	48,52
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	30,67	8.589,37	8.601,06	18,98
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	43,38	0,19	2,00	41,57
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência				334.598,70	1.016.784,37	1.050.783,12	300.599,95
-------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco				334.598,70	1.016.784,37	1.050.783,12	300.599,95
-----------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	357,92	98.815,45	98.874,31	299,06
---------------------------	-------	---	---	--------	-----------	-----------	--------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

28/11/2013 20:08:24

MÊS DE OUTUBRO

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	134,55	26.405,95	26.386,93	153,57
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.824,70	23,62	0,00	6.848,32
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.477,40	90,48	0,00	17.567,88
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	47.064,96	239,40	46.516,13	788,23
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	123.060,96	625,94	61.049,01	62.637,89
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	355,72	1,06	0,00	356,78
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	108.282,19	92.225,69	62.321,35	138.186,53
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	14.862,54	51,40	195,30	14.718,64
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	8.487,05	29,42	0,00	8.516,47
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	27,00	57.295,42	49.371,07	7.951,35
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	48.983,01	170,81	0,00	49.153,82
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	2.671,35	61.049,01	63.720,36	0,00
CTA: 672.009-1 - MEREN	[131]	S	N	472,19	4.147,87	4.483,20	136,86
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	33.926,61	10.470,93	31.616,24	12.781,30
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	43,75	0,24	0,00	43,99
Total por Agência				413.516,70	351.642,69	444.533,90	320.625,49
Total por Banco				413.516,70	351.642,69	444.533,90	320.625,49

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	153,58	2.000,00	2.133,19	20,39
Total por Agência				153,58	2.000,00	2.133,19	20,39
Total por Banco				153,58	2.000,00	2.133,19	20,39

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	48,43	0,00	0,00	48,43
Total por Agência				48,43	0,00	0,00	48,43

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	3.283,49	4.353,46	4.343,50	3.293,45
Total por Agência				3.283,49	4.353,46	4.343,50	3.293,45
Total por Banco				3.331,92	4.353,46	4.343,50	3.341,88

756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A

AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA

CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	822,50	41.770,85	31.679,55	10.913,80
CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	185.550,82	185.550,82	0,00
CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	661,47	617,94	600,00	679,41
Total por Agência				1.483,97	227.939,61	217.830,37	11.593,21
Total por Banco				1.483,97	227.939,61	217.830,37	11.593,21

TOTAL DO DISPONÍVEL

753.084,87 1.602.720,13 1.719.624,08 636.180,92



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

28/11/2013 20:08:24

MÊS DE OUTUBRO

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