



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

22/10/2013 20:13:43

**MÊS DE SETEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	962.841,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	833.822,38
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.860,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	51.457,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.390,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.264,86
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.875.225,22	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.942.773,19
<b>TOTAL</b>	<b>2.929.318,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.929.318,01</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	97,62	0,36	0,00	97,98
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	1.380,90	5,15	0,00	1.386,05
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	9,34	0,03	0,00	9,37
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	2.242,85	4.725,13	6.933,80	34,18
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	1.242,73	0,70	1.169,86	73,57
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	126,86	0,47	0,00	127,33
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	138,42	0,51	0,00	138,93
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	228,45	0,86	0,00	229,31
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	56,23	0,20	0,00	56,43
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	277,67	1,04	0,00	278,71
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,81	0,00	0,00	1,81
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	77.517,17	117.105,36	97.932,04	96.690,49
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	54,82	0,20	0,00	55,02
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	689,38	2.841,60	3.226,06	304,92
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	357,63	1,33	0,00	358,96
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	1.192,30	1.698,89	1.710,87	1.180,32
CTA: 283.158-9 - I.P.V.A.	[009]	N N	4,39	0,01	2,00	2,40
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	76,65	0,29	0,00	76,94
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	19.476,85	19.015,48	19.000,00	19.492,33
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	0,00	0,00	6,56
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	101,47	0,38	0,00	101,85
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.476,76	5,51	0,00	1.482,27
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	5.275,10	5.015,68	4.581,66	5.709,12
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	31.026,19	74,24	18.605,74	12.494,69
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	382,79	1,43	0,00	384,22
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,10	0,01	0,00	1,11
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	318,12	1,19	0,00	319,31



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

22/10/2013 20:13:43

## MÊS DE SETEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	311,99	1,17	0,00	313,16
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	309,37	1,15	0,00	310,52
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.227,01	4,59	0,00	1.231,60
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	429,19	3.519,72	3.451,83	497,08
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	79,20	240.473,05	240.462,84	89,41
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	89,32	1.977,13	2.055,56	10,89
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.569,10	13,32	0,00	3.582,42
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.424,09	16,21	161,70	4.278,60
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	29,80	0,67	0,00	30,47
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	57.300,94	213,94	0,00	57.514,88
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	1.010,17	3,77	0,00	1.013,94
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	905,23	3,38	0,00	908,61
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	5.657,22	988,57	1.548,00	5.097,79
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	6.877,14	9.033,07	3.913,37	11.996,84
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	5.878,36	1.017,51	3.229,00	3.666,87
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	5.491,20	2.534,33	1.849,00	6.176,53
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	8.280,10	631,62	414,46	8.497,26
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	7.606,75	28,40	0,00	7.635,15
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	168,21	0,62	0,00	168,83
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	339,80	1,26	4,00	337,06
CTA: 49.836-X - SEDESE - PORTA A PORTA	[202]	S	N	4.288,34	2,32	3.758,60	532,06
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	8.024,35	2.030,32	0,00	10.054,67
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	50.584,87	50.095,68	50.000,00	50.680,55
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	0,00	132.624,65	132.544,48	80,17
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	130,36	0,49	0,00	130,85
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	166,23	0,62	0,00	166,85
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	694,34	2,59	0,00	696,93
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	56,48	0,21	0,00	56,69
CTA: 7.630-9 - PASEP	[041]	N	N	760,57	0,47	761,04	0,00
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	96,57	0,36	0,00	96,93
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	31.161,16	509.562,58	524.271,83	16.451,91
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	36,40	1.270,54	1.190,54	116,40
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	13,05	816,13	171,70	657,48
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	27,44	8.001,94	7.998,71	30,67
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	3.005,51	1.158,16	4.120,29	43,38
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência				353.141,09	1.116.526,59	1.135.068,98	334.598,70
-------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco				353.141,09	1.116.526,59	1.135.068,98	334.598,70
-----------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	273,53	220.029,28	219.944,89	357,92
---------------------------	-------	---	---	--------	------------	------------	--------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2013

22/10/2013 20:13:43

## MÊS DE SETEMBRO

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	30.256,73	23.525,59	53.647,77	134,55
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.804,89	19,81	0,00	6.824,70
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.391,23	86,17	0,00	17.477,40
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	46.823,51	241,45	0,00	47.064,96
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	0,00	123.060,96	0,00	123.060,96
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	354,82	0,90	0,00	355,72
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	110.175,09	91.720,55	93.613,45	108.282,19
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	15.610,30	44,82	792,58	14.862,54
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	8.462,36	24,69	0,00	8.487,05
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	27,00	0,00	0,00	27,00
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	48.839,65	143,36	0,00	48.983,01
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	0,00	124.546,35	121.875,00	2.671,35
CTA: 672.009-1 - MEREN	[131]	S	N	1.266,03	4.152,40	4.946,24	472,19
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	31.467,44	10.507,24	8.048,07	33.926,61
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	43,53	0,22	0,00	43,75
Total por Agência				318.280,91	598.103,79	502.868,00	413.516,70
Total por Banco				318.280,91	598.103,79	502.868,00	413.516,70

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	495,84	1.835,03	2.177,29	153,58
Total por Agência				495,84	1.835,03	2.177,29	153,58
Total por Banco				495,84	1.835,03	2.177,29	153,58

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	3.274,91	4.262,34	4.253,76	3.283,49
Total por Agência				3.274,91	4.262,34	4.253,76	3.283,49
Total por Banco				3.323,34	4.262,34	4.253,76	3.331,92

756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A

AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA

CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	9.652,19	38.552,69	47.382,38	822,50
CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	182.874,81	182.874,81	0,00
CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	643,53	617,94	600,00	661,47
Total por Agência				10.295,72	222.045,44	230.857,19	1.483,97
Total por Banco				10.295,72	222.045,44	230.857,19	1.483,97

TOTAL DO DISPONÍVEL

685.536,90 1.942.773,19 1.875.225,22 753.084,87



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

**2013**

22/10/2013 20:13:43

MÊS DE SETEMBRO

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