



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:05:37

## MÊS DE ABRIL

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.309.923,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	876.780,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.356,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.275,03
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.922.889,31	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.269.872,13
<b>TOTAL</b>	<b>3.318.168,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.318.168,85</b>

### 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	326,77	326,77	0,00
Total por Agência				0,00	326,77	326,77	0,00
Total por Banco				0,00	326,77	326,77	0,00
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 0103-1 - CURVELO							
CTA: 1.897-3 - CPBF	[084]	S	N	100,65	0,50	0,00	101,15
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S	N	47,97	0,23	0,00	48,20
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N	N	10,60	0,27	0,00	10,87
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S	N	871,16	4.348,95	3.855,17	1.364,94
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S	N	118,65	0,60	0,00	119,25
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S	N	130,80	0,65	0,00	131,45
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S	N	142,71	0,71	0,00	143,42
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S	N	235,55	1,17	0,00	236,72
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S	N	57,97	0,29	0,00	58,26
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S	N	286,29	1,43	0,00	287,72
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S	N	1,86	0,01	0,00	1,87
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S	N	186.034,21	130.106,14	159.977,53	156.162,82
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S	N	56,52	0,28	0,00	56,80
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N	N	207,33	1.924,90	1.975,55	156,68
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S	N	368,73	1,84	0,00	370,57
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N	N	100,39	1.566,81	1.647,29	19,91
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S	N	79,03	0,40	0,00	79,43
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	19.600,83	19.016,90	19.000,00	19.617,73
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	6,79	0,04	0,00	6,83
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S	N	104,62	0,52	0,00	105,14
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S	N	1.212,55	6,04	0,00	1.218,59
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N	N	131,35	1.001,37	949,50	183,22



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:05:37

## MÊS DE ABRIL

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S	N	236,31	1,18	0,00	237,49
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S	N	394,68	1,96	0,00	396,64
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S	N	1,14	0,00	0,00	1,14
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S	N	328,00	1,63	0,00	329,63
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	321,68	1,60	0,00	323,28
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	318,97	1,59	0,00	320,56
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.265,11	6,31	0,00	1.271,42
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	517,96	3.660,96	4.125,76	53,16
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	136,32	211.145,33	210.362,15	919,50
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	385,43	2.344,95	2.461,39	268,99
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.679,91	18,34	0,00	3.698,25
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.157,55	20,61	100,00	4.078,16
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	218,51	1,09	0,00	219,60
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	59.080,07	294,37	0,00	59.374,44
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	9.476,41	19.853,07	9.732,23	19.597,25
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	933,34	4,65	0,00	937,99
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	4.044,89	20,09	45,00	4.019,98
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	23.917,17	6.114,26	4.731,94	25.299,49
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	1.023,54	5,10	0,00	1.028,64
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	34,72	0,17	0,00	34,89
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	8.678,07	643,64	4.027,04	5.294,67
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	13.679,97	62,07	2.220,00	11.522,04
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	173,43	0,86	0,00	174,29
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	780,35	60.000,00	60.609,62	170,73
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	13.389,11	8.104,64	0,00	21.493,75
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	30.858,94	30.026,23	30.000,00	30.885,17
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	0,00	241.032,00	0,00	241.032,00
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	2,60	0,00	0,00	2,60
CTA: 50.985-X - AQUIS. VEÍCULO	[214]	S	N	90.239,18	449,62	0,00	90.688,80
CTA: 51.005-X - FMASCFV	[211]	S	N	52.550,48	252,59	2.499,87	50.303,20
CTA: 51.178-1 - AMBULÂNCIA	[216]	S	N	65.172,74	324,73	0,00	65.497,47
CTA: 51.266-4 - AQUIS. VEÍCULO	[215]	S	N	90.217,34	449,52	0,00	90.666,86
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	82,35	131.460,76	88.513,56	43.029,55
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	0,00	98.167,35	0,00	98.167,35
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	31.319,71	156,06	0,00	31.475,77
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	11.716,51	58,38	0,00	11.774,89
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	134,41	0,67	0,00	135,08
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	171,40	0,85	0,00	172,25
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	715,90	3,57	0,00	719,47
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	58,23	0,29	0,00	58,52
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	99,57	0,49	0,00	100,06



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:05:37

**MÊS DE ABRIL**

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	14.840,24	615.538,51	612.795,90	17.582,85
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	1.886,19	15.359,42	16.144,52	1.101,09
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	62,62	21,43	6,37	77,68
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	2,32	8.803,38	8.764,34	41,36
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.882,11	1.888,14	2,00	3.768,25
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência				749.443,11	1.614.282,51	1.244.546,73	1.119.178,89
Total por Banco				749.443,11	1.614.282,51	1.244.546,73	1.119.178,89

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	440,38	275.668,91	274.322,80	1.786,49
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	282,83	63.896,45	62.418,66	1.760,62
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.976,20	29,14	0,00	7.005,34
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	18.060,46	104,37	0,00	18.164,83
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	810,05	4,99	0,00	815,04
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	4.332,46	26,80	0,00	4.359,26
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	362,55	1,32	0,00	363,87
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	434,77	1,83	0,00	436,60
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	91.027,72	95.101,84	110.760,12	75.369,44
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	22.993,99	1.103,80	7.451,43	16.646,36
CTA: 624.043-0 - FNS BLINV	[222]	S	N	309,85	0,00	0,00	309,85
CTA: 624.050-2 - FNS	[218]	S	N	99.500,00	252,71	0,00	99.752,71
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	19.094,29	80,17	0,00	19.174,46
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	1.010,63	4,04	0,00	1.014,67
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	8,41	0,00	0,00	8,41
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	472,01	1,99	0,00	474,00
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	2.287,90	4.226,05	5.961,40	552,55
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	2.881,61	10.143,64	11.867,76	1.157,49
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	45,21	0,25	0,00	45,46

Total por Agência				271.386,52	450.648,30	472.782,17	249.252,65
Total por Banco				271.386,52	450.648,30	472.782,17	249.252,65

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	671,77	1.100,00	1.726,32	45,45
------------------------------	-------	---	---	--------	----------	----------	-------

Total por Agência				671,77	1.100,00	1.726,32	45,45
Total por Banco				671,77	1.100,00	1.726,32	45,45

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	25,63	0,00	0,00	25,63
-----------------------------	-------	---	---	-------	------	------	-------

Total por Agência				25,63	0,00	0,00	25,63
-------------------	--	--	--	-------	------	------	-------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:05:37

## MÊS DE ABRIL

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	3.863,06	5.060,66	5.053,43	3.870,29
Total por Agência	3.863,06	5.060,66	5.053,43	3.870,29
Total por Banco	3.888,69	5.060,66	5.053,43	3.895,92

756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A

AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA

CTA: 7.682-1 - C/Pagamento

[013] N N	0,00	198.453,89	198.453,89	0,00
Total por Agência	0,00	198.453,89	198.453,89	0,00
Total por Banco	0,00	198.453,89	198.453,89	0,00

TOTAL DO DISPONÍVEL

1.025.390,09 2.269.872,13 1.922.889,31 1.372.372,91

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