



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:07:53

**MÊS DE AGOSTO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	886.712,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.036.324,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.063,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.679,48
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.062.105,76	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.835.636,11
<b>TOTAL</b>	<b>3.034.881,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.034.881,62</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	102,78	0,54	0,00	103,32
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	48,98	0,26	0,00	49,24
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,11	0,06	0,00	11,17
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	399,93	4.348,60	3.150,00	1.598,53
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	121,17	0,63	0,00	121,80
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	133,57	0,70	0,00	134,27
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	145,73	0,77	0,00	146,50
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	240,53	1,26	0,00	241,79
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	59,20	0,31	0,00	59,51
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	292,35	1,54	0,00	293,89
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,90	0,01	0,00	1,91
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	47.272,57	124.947,66	108.292,06	63.928,17
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	184,40	0,97	0,00	185,37
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	114,70	2.455,19	2.493,62	76,27
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	376,53	1,98	0,00	378,51
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	45,48	1.426,95	1.350,88	121,55
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	80,70	0,43	0,00	81,13
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	661,55	3,47	0,00	665,02
CTA: 37.677-9 - PAB FIXO	[134]	S N	0,08	0,00	0,00	0,08
CTA: 37.678-7 - PACS	[135]	S N	6,94	0,03	0,00	6,97
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	106,83	0,57	0,00	107,40
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.444,17	7,58	0,00	1.451,75
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	98,13	55.217,63	55.243,20	72,56
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	55.020,94	209,10	26.885,37	28.344,67
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	403,03	2,11	0,00	405,14
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,16	0,01	0,00	1,17
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	334,94	1,75	0,00	336,69
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	328,48	1,73	0,00	330,21



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:07:53

## MÊS DE AGOSTO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	325,72	1,71	0,00	327,43
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.291,88	6,77	0,00	1.298,65
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	89,67	3.903,26	3.853,52	139,41
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	106,59	222.664,93	222.748,59	22,93
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	133,09	2.585,04	2.514,61	203,52
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	13,34	0,07	0,00	13,41
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	3.249,10	14,51	691,88	2.571,73
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	223,13	51,09	249,40	24,82
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	60.330,03	316,48	0,00	60.646,51
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	140,87	0,74	0,00	141,61
CTA: 45.119-3 - FMAS/IGD-SUAS	[179]	S	N	0,03	0,01	0,00	0,04
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	953,08	5,00	0,00	958,08
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	2.695,56	940,81	1.670,83	1.965,54
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	25.238,77	6.120,80	6.382,26	24.977,31
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	243,89	0,85	108,20	136,54
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	9,43	0,05	0,00	9,48
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	744,17	2,71	587,01	159,87
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	6.845,96	35,91	0,00	6.881,87
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	177,10	0,93	0,00	178,03
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	148,72	8.600,00	8.658,51	90,21
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	21.075,99	110,56	0,00	21.186,55
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	244,64	1,28	0,00	245,92
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	246.619,20	1.867,20	0,00	248.486,40
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	75,00	0,00	0,00	75,00
CTA: 50.985-X - AQUIS. VEÍCULO	[214]	S	N	926,29	4,86	0,00	931,15
CTA: 51.005-X - FMASCFV	[211]	S	N	50.523,24	248,91	5.590,25	45.181,90
CTA: 51.178-1 - AMBULÂNCIA	[216]	S	N	4.310,50	22,61	0,00	4.333,11
CTA: 51.266-4 - AQUIS. VEÍCULO	[215]	S	N	1.246,82	6,54	0,00	1.253,36
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	48,49	0,25	0,00	48,74
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	81.780,14	429,01	0,00	82.209,15
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	247.437,18	1.166,54	65.620,69	182.983,03
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	31.982,34	111,81	32.000,00	94,15
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	16.537,21	58,77	16.000,00	595,98
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	79.374,38	416,38	0,00	79.790,76
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	29.698,94	152,39	911,60	28.939,73
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	279,35	1,47	0,00	280,82
CTA: 53.099-9 - AQUIS. VEÍCULO	[232]	S	N	140.698,18	663,52	59.630,00	81.731,70
CTA: 53.317-3 - AQUIS. VEÍCULO	[228]	S	N	30.285,60	158,88	0,00	30.444,48
CTA: 53.536-2 - AQUIS. VEÍCULO	[233]	S	N	25.124,67	131,80	0,00	25.256,47
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	30.090,17	157,85	0,00	30.248,02
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	69.326,99	363,68	0,00	69.690,67
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	40.189,56	210,83	0,00	40.400,39



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:07:53

## MÊS DE AGOSTO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	0,00	16.096,08	0,00	16.096,08
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	137,26	0,72	0,00	137,98
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	175,02	0,92	0,00	175,94
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	731,05	3,83	0,00	734,88
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	59,47	0,31	0,00	59,78
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	101,67	0,54	0,00	102,21
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	2.826,45	580.308,16	579.951,38	3.183,23
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	1.282,16	267.491,00	266.723,99	2.049,17
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	30,95	42,87	10,95	62,87
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	48,87	8.746,67	8.701,11	94,43
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	3.082,63	1.920,43	5.002,10	0,96
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	1.367.699,39	1.314.780,18	1.485.022,01	1.197.457,56
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total por Banco	1.367.699,39	1.314.780,18	1.485.022,01	1.197.457,56
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.684,81	275.014,66	277.080,20	619,27
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	178,16	79.896,59	79.904,99	169,76
CTA: 00.101-8 - FNS BLAFB	[229]	S	N	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	18.514,18	0,00	18.514,18	0,00
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	829,09	4,70	0,00	833,79
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	4.433,48	0,00	4.433,48	0,00
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	368,14	1,42	0,00	369,56
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	442,54	1,98	0,00	444,52
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	21.264,86	64.621,18	70.409,95	15.476,09
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	14.214,80	4.743,77	1.011,67	17.946,90
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	69.239,26	59.162,19	59.000,00	69.401,45
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	30.389,42	134,99	0,00	30.524,41
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	26.417,88	4.440,37	30.858,25	0,00
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	480,45	2,15	0,00	482,60
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	4.150,42	8.740,05	12.421,68	468,79
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	298,80	10.618,59	10.563,64	353,75
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	20,04	1.400,00	1.400,00	20,04
CTA: 900.097-9 - FUNASA	[029]	S	N	6,66	0,00	0,00	6,66
CTA: 924.067-8 - POUPANÇA	[177]	S	S	46,23	0,29	0,00	46,52

Total por Agência	194.289,07	514.082,93	570.898,04	137.473,96
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	194.289,07	514.082,93	570.898,04	137.473,96
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	319,02	800,00	743,58	375,44
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência	319,02	800,00	743,58	375,44
-------------------	--------	--------	--------	--------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:07:53

## MÊS DE AGOSTO

	Total por Banco		319,02	800,00	743,58	375,44
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 307-7 - CURVELO						
CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038] N N		12,13	0,00	4,50	7,63
	Total por Agência		12,13	0,00	4,50	7,63
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE						
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020] N N		61,02	5.973,00	5.437,63	596,39
	Total por Agência		61,02	5.973,00	5.437,63	596,39
	Total por Banco		73,15	5.973,00	5.442,13	604,02
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>			<b>1.562.380,63</b>	<b>1.835.636,11</b>	<b>2.062.105,76</b>	<b>1.335.910,98</b>

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