



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:50:00

MÊS DE DEZEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.368.630,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.797.337,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.684.951,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.079,02
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.378.465,62	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.499.390,08
TOTAL	5.432.047,72	TOTAL	5.432.047,72

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	105,02	0,64	0,00	105,66
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	50,05	0,30	0,00	50,35
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,35	0,07	0,00	11,42
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	221,92	1,34	0,00	223,26
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	123,81	0,75	0,00	124,56
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	136,48	0,83	0,00	137,31
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	148,92	0,90	0,00	149,82
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	245,78	1,49	0,00	247,27
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	60,49	0,37	0,00	60,86
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	298,74	1,80	0,00	300,54
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,94	0,02	0,00	1,96
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	75.937,25	140.095,36	212.587,12	3.445,49
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	269,51	1,63	0,00	271,14
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	37,04	1.505,20	1.194,33	347,91
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	384,75	2,33	0,00	387,08
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	51,68	2.832,80	1.606,51	1.277,97
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	82,47	0,49	0,00	82,96
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	323,59	205.460,37	0,00	205.783,96
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	7,09	0,04	0,00	7,13
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	109,17	0,66	0,00	109,83
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.475,71	8,91	0,00	1.484,62
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	29,20	0,18	0,00	29,38
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	360,01	2,17	0,00	362,18
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	411,83	2,48	0,00	414,31
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,19	0,00	0,00	1,19
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	342,25	2,07	0,00	344,32
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	335,66	2,02	0,00	337,68



MÊS DE DEZEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	332,83	2,01	0,00	334,84
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	218,67	1,32	0,00	219,99
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	285,57	4.455,99	4.561,13	180,43
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	446,43	220.092,46	220.450,57	88,32
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	111,70	2.346,33	1.988,03	470,00
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	13,63	0,09	0,00	13,72
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	157,65	1,35	83,64	75,36
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	25,23	0,15	0,00	25,38
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.454,24	57,11	0,00	9.511,35
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	39,33	0,24	0,00	39,57
CTA: 45.119-3 - FMAS/IGD-SUAS	[179]	S	N	0,04	0,00	0,00	0,04
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	973,90	5,88	0,00	979,78
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	4.499,14	1.049,79	0,00	5.548,93
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	24.151,02	125,35	4.502,04	19.774,33
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	101,85	0,62	0,00	102,47
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	9,64	0,06	0,00	9,70
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	1.400,02	8,46	0,00	1.408,48
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	477,61	2,89	0,00	480,50
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	180,96	1,10	0,00	182,06
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	188,27	0,00	0,00	188,27
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	21.340,57	114,79	4.841,01	16.614,35
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	249,98	1,51	0,00	251,49
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	10.486,50	110.343,94	94.244,44	26.586,00
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	75,00	0,00	0,00	75,00
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	57.634,97	330,85	6.270,37	51.695,45
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	49,54	0,30	0,00	49,84
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	83.566,10	504,85	0,00	84.070,95
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	111.849,62	604,29	21.349,34	91.104,57
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	95,70	0,58	0,00	96,28
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	605,82	3,66	0,00	609,48
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.497,21	9,05	0,00	1.506,26
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	820,19	25.533,00	19.074,01	7.279,18
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	285,45	1,73	0,00	287,18
CTA: 53.099-9 - AQUIS. VEÍCULO	[232]	S	N	1.515,73	9,15	0,00	1.524,88
CTA: 53.317-3 - AQUIS. VEÍCULO	[228]	S	N	1.097,39	6,63	0,00	1.104,02
CTA: 53.536-2 - AQUIS. VEÍCULO	[233]	S	N	1.392,20	8,41	0,00	1.400,61
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	30.351,53	30.069,46	36.332,80	24.088,19
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	70.840,99	427,97	0,00	71.268,96
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	12.017,39	72,61	0,00	12.090,00
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	37.229,18	107,58	22.359,31	14.977,45
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	30.269,79	14,17	30.000,00	283,96
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	22.438,05	135,56	0,00	22.573,61



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:50:00

MÊS DE DEZEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	140,25	0,85	0,00	141,10
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	178,84	1,08	0,00	179,92
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	747,01	4,51	0,00	751,52
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	60,76	0,37	0,00	61,13
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	103,89	0,63	0,00	104,52
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	1.827,51	956.348,54	957.946,16	229,89
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	1.907,14	318.330,01	320.095,26	141,89
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	102,95	4.702,80	4.723,37	82,38
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	82,24	8.556,85	8.458,97	180,12
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	55,10	1.926,03	2,10	1.979,03
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	625.896,27	2.036.248,18	1.972.670,51	689.473,94
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	625.896,27	2.036.248,18	1.972.670,51	689.473,94
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.669,66	208.426,64	208.054,30	2.042,00
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	637,05	125.738,43	126.060,38	315,10
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	848,80	5,14	0,00	853,94
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	17.936,61	101,45	0,00	18.038,06
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	374,04	1,68	0,00	375,72
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	450,76	2,34	0,00	453,10
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	371,15	70.521,99	39.686,64	31.206,50
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	5.804,61	2.410,95	100,00	8.115,56
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	82,00	37.307,01	10.139,90	27.249,11
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	3,96	0,00	0,00	3,96
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	489,37	2,54	0,00	491,91
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	428,71	1,96	0,00	430,67
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.228,74	10.923,49	10.339,07	1.813,16
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	100,04	1.000,00	975,56	124,48
CTA: 900.060-0 - PROCESSO SELETIVO	[239]	N	N	3.883,75	0,00	3.848,00	35,75
CTA: 900.097-9 - FUNASA	[029]	S	N	6,66	0,00	0,00	6,66
CTA: 924.067-8 - POUPANÇA	[177]	S	S	47,34	0,28	0,00	47,62

Total por Agência	34.673,10	456.443,90	399.203,85	91.913,15
-------------------	-----------	------------	------------	-----------

Total por Banco	34.673,10	456.443,90	399.203,85	91.913,15
-----------------	-----------	------------	------------	-----------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	285,99	800,00	764,26	321,73
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência	285,99	800,00	764,26	321,73
-------------------	--------	--------	--------	--------

Total por Banco	285,99	800,00	764,26	321,73
-----------------	--------	--------	--------	--------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:50:00

MÊS DE DEZEMBRO

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020] N N	1.499,71	5.898,00	5.827,00	1.570,71
	Total por Agência	1.499,71	5.898,00	5.827,00	1.570,71
	Total por Banco	1.499,71	5.898,00	5.827,00	1.570,71
TOTAL DO DISPONÍVEL		662.355,07	2.499.390,08	2.378.465,62	783.279,53

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