



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:02:45

**MÊS DE FEVEREIRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.011.610,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	580.590,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.499,41	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.462,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.978,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	628.314,77
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.990.567,32	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.909.287,65
<b>TOTAL</b>	<b>3.172.655,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.172.655,73</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	99,73	0,46	0,00	100,19
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	47,53	0,22	0,00	47,75
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	67,27	0,32	43,91	23,68
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	4.837,09	22,40	0,00	4.859,49
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	1.287,60	5,97	0,00	1.293,57
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	129,60	0,60	0,00	130,20
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	141,41	0,65	0,00	142,06
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	233,39	1,08	0,00	234,47
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	57,44	0,27	0,00	57,71
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	283,67	1,32	0,00	284,99
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,85	0,01	0,00	1,86
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	166.870,04	146.550,02	92.194,87	221.225,19
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	56,00	0,26	0,00	56,26
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	823,35	2.163,37	2.787,56	199,16
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	365,35	1,70	0,00	367,05
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	1.212,94	1.418,25	1.494,48	1.136,71
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	78,31	0,36	0,00	78,67
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	19.568,41	19.020,37	19.000,00	19.588,78
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	6,73	0,03	0,00	6,76
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	103,66	0,48	0,00	104,14
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.201,44	5,57	0,00	1.207,01
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	130,14	0,61	0,00	130,75
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	234,15	1,08	0,00	235,23
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	391,06	1,81	0,00	392,87
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,13	0,00	0,00	1,13
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	324,99	1,51	0,00	326,50
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	318,73	1,48	0,00	320,21



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:02:45

## MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	316,05	1,46	0,00	317,51
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.253,53	5,80	0,00	1.259,33
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	520,31	3.436,31	3.359,96	596,66
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	143,29	199.833,18	199.736,95	239,52
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	1.296,47	6.813,29	7.068,72	1.041,04
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.646,22	16,89	0,00	3.663,11
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.218,66	19,54	0,00	4.238,20
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	216,51	1,00	0,00	217,51
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	58.539,10	271,16	0,00	58.810,26
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	9.737,36	45,10	0,00	9.782,46
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	924,79	4,28	0,00	929,07
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	1.067,53	2.022,79	0,00	3.090,32
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	19.702,38	6.082,68	3.802,68	21.982,38
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	1.014,17	4,70	0,00	1.018,87
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	4.513,92	15,64	4.495,00	34,56
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	7.951,90	638,32	194,21	8.396,01
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	13.554,71	62,79	0,00	13.617,50
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	171,84	0,80	0,00	172,64
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	327,67	42.000,00	41.703,27	624,40
CTA: 49.836-X - SEDESE - PORTA A PORTA	[202]	S	N	661,53	1,37	662,90	0,00
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	13.366,19	61,52	99,75	13.327,96
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	30.808,57	30.031,75	30.000,00	30.840,32
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	2,60	0,00	0,00	2,60
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	27.158,51	27.201,31	0,00	54.359,82
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	81,60	0,38	0,00	81,98
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	0,00	11.663,00	0,00	11.663,00
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	133,18	0,62	0,00	133,80
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	169,83	0,78	0,00	170,61
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	709,34	3,29	0,00	712,63
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	57,70	0,27	0,00	57,97
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	98,65	0,46	0,00	99,11
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	40.218,17	833.647,58	861.309,05	12.556,70
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	21,65	12.692,25	8.753,20	3.960,70
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	94,88	61,90	133,42	23,36
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	135,79	0,59	93,11	43,27
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	6.323,49	1.889,29	5.326,47	2.886,31
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	448.382,17	1.347.732,29	1.282.259,51	513.854,95
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	448.382,17	1.347.732,29	1.282.259,51	513.854,95
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:02:45

## MÊS DE FEVEREIRO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.306,31	186.459,00	186.365,58	1.399,73
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	6.505,45	32.601,68	38.987,24	119,89
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.922,96	26,68	0,00	6.949,64
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.860,68	109,93	0,00	17.970,61
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	801,17	8,88	0,00	810,05
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	2.491,40	1.819,44	0,00	4.310,84
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	360,15	1,20	0,00	361,35
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	431,42	1,68	0,00	433,10
CTA: 624.011-1 - FNS BLATB	[173]	S	N	51.932,55	86.042,31	129.039,74	8.935,12
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	17.455,95	60,89	2.537,01	14.979,83
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	308,01	1,00	0,00	309,01
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	71.099,32	64.105,10	57.406,04	77.798,38
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	7.623,48	1.046,00	0,00	8.669,48
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	253,98	0,00	0,00	253,98
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	37.983,66	3.927,89	40.904,61	1.006,94
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	43.401,90	92,38	43.485,87	8,41
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	468,38	1,82	0,00	470,20
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	196,66	0,57	0,00	197,23
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	21.095,92	79,81	3.254,71	17.921,02
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	44,73	0,26	0,00	44,99
Total por Agência				288.599,28	376.386,52	501.980,80	163.005,00
Total por Banco				288.599,28	376.386,52	501.980,80	163.005,00
237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A							
AG: 1.935-6 - CURVELO							
CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	1.073,23	1.500,00	1.484,51	1.088,72
Total por Agência				1.073,23	1.500,00	1.484,51	1.088,72
Total por Banco				1.073,23	1.500,00	1.484,51	1.088,72
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 307-7 - CURVELO							
CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	37,03	0,00	11,40	25,63
Total por Agência				37,03	0,00	11,40	25,63
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE							
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	3.548,41	4.587,89	4.574,12	3.562,18
Total por Agência				3.548,41	4.587,89	4.574,12	3.562,18
Total por Banco				3.585,44	4.587,89	4.585,52	3.587,81
756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A							
AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA							
CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	9.560,03	20.095,36	29.608,39	47,00
CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	158.985,59	158.985,59	0,00
CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	11.663,00	0,00	11.663,00	0,00
Total por Agência				21.223,03	179.080,95	200.256,98	47,00
Total por Banco				21.223,03	179.080,95	200.256,98	47,00



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

**2014**

28/08/2015 15:02:45

## MÊS DE FEVEREIRO

TOTAL DO DISPONÍVEL	762.863,15	1.909.287,65	1.990.567,32	681.583,48
---------------------	------------	--------------	--------------	------------

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