



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:02:06

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.159.588,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.490,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.019,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.248,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	792.996,92
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.706.827,12	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.972.157,77
TOTAL	2.948.664,48	TOTAL	2.948.664,48

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	99,24	0,49	0,00	99,73
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	47,30	0,23	0,00	47,53
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	9,49	28.150,57	28.092,79	67,27
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	4.813,66	23,43	0,00	4.837,09
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	74,51	1.225,29	12,20	1.287,60
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	128,97	0,63	0,00	129,60
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	140,72	0,69	0,00	141,41
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	232,26	1,13	0,00	233,39
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	57,16	0,28	0,00	57,44
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	282,30	1,37	0,00	283,67
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,84	0,01	0,00	1,85
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	4.144,48	178.743,73	16.018,17	166.870,04
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	55,73	0,27	0,00	56,00
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	237,87	2.459,91	1.874,43	823,35
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	363,58	1,77	0,00	365,35
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	642,96	1.818,01	1.248,03	1.212,94
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	77,93	0,38	0,00	78,31
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	19.541,18	19.027,23	19.000,00	19.568,41
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	6,70	0,03	0,00	6,73
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	103,16	0,50	0,00	103,66
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.195,62	5,82	0,00	1.201,44
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	129,30	0,84	0,00	130,14
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	233,02	1,13	0,00	234,15
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	389,17	1,89	0,00	391,06
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,12	0,01	0,00	1,13
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	323,42	1,57	0,00	324,99
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	317,19	1,54	0,00	318,73



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:02:06

MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	314,52	1,53	0,00	316,05
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.247,46	6,07	0,00	1.253,53
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	307,26	4.064,11	3.851,06	520,31
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	13.032,90	311.449,16	324.338,77	143,29
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	384,29	29.028,26	28.116,08	1.296,47
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.628,56	17,66	0,00	3.646,22
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.198,22	20,44	0,00	4.218,66
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	215,46	1,05	0,00	216,51
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	58.255,54	283,56	0,00	58.539,10
CTA: 44.546-0 - FMS/PRFM	[178]	S	N	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	1.630,67	8.106,69	0,00	9.737,36
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	920,31	4,48	0,00	924,79
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	2.609,06	6,47	1.548,00	1.067,53
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	17.471,37	6.097,97	3.866,96	19.702,38
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	2.118,89	5,83	1.110,55	1.014,17
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	6.038,76	23,16	1.548,00	4.513,92
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	7.533,20	639,04	220,34	7.951,90
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	9.497,48	4.057,23	0,00	13.554,71
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	171,01	0,83	0,00	171,84
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	56,10	5.500,00	5.228,43	327,67
CTA: 49.836-X - SEDESE - PORTA A PORTA	[202]	S	N	658,33	3,20	0,00	661,53
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	13.786,08	66,08	485,97	13.366,19
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	30.766,00	30.042,57	30.000,00	30.808,57
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	2,60	0,00	0,00	2,60
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	16.231,57	10.926,94	0,00	27.158,51
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	81,20	0,40	0,00	81,60
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	132,54	0,64	0,00	133,18
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	169,00	0,83	0,00	169,83
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	705,91	3,43	0,00	709,34
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	57,42	0,28	0,00	57,70
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	98,18	0,47	0,00	98,65
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	19.999,79	737.030,67	716.812,29	40.218,17
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	134,10	886,03	998,48	21,65
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	86,47	4.303,94	4.295,53	94,88
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	84,58	8.141,98	8.090,77	135,79
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	37,89	6.287,60	2,00	6.323,49
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	253.163,67	1.398.477,35	1.203.258,85	448.382,17
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	253.163,67	1.398.477,35	1.203.258,85	448.382,17
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

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 15:02:06

MÊS DE JANEIRO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.830,34	99.891,58	101.415,61	1.306,31
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	105,54	26.098,21	19.698,30	6.505,45
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.895,13	27,83	0,00	6.922,96
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.769,17	91,51	0,00	17.860,68
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	796,98	4,19	0,00	801,17
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	30.925,09	162,59	28.596,28	2.491,40
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	358,89	1,26	0,00	360,15
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	429,68	1,74	0,00	431,42
CTA: 624.011-1 - FNS BLATB	[173]	S	N	60.952,56	50.061,99	59.082,00	51.932,55
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	19.276,35	71,72	1.892,12	17.455,95
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	306,97	1,04	0,00	308,01
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	48.240,46	41.350,01	18.491,15	71.099,32
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	0,00	7.623,48	0,00	7.623,48
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	37.829,80	153,86	0,00	37.983,66
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	0,00	75.072,83	31.670,93	43.401,90
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	466,48	1,90	0,00	468,38
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	196,07	0,59	0,00	196,66
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	81,73	21.014,19	0,00	21.095,92
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	44,48	0,25	0,00	44,73
Total por Agência				227.814,90	321.630,77	260.846,39	288.599,28
Total por Banco				227.814,90	321.630,77	260.846,39	288.599,28
237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A							
AG: 1.935-6 - CURVELO							
CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	403,34	2.400,00	1.730,11	1.073,23
Total por Agência				403,34	2.400,00	1.730,11	1.073,23
Total por Banco				403,34	2.400,00	1.730,11	1.073,23
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 307-7 - CURVELO							
CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	37,03	0,00	0,00	37,03
Total por Agência				37,03	0,00	0,00	37,03
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE							
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	3.542,71	5.928,74	5.923,04	3.548,41
Total por Agência				3.542,71	5.928,74	5.923,04	3.548,41
Total por Banco				3.579,74	5.928,74	5.923,04	3.585,44
756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A							
AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA							
CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031]	N	N	907,85	60.050,14	51.397,96	9.560,03
CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013]	N	N	0,00	183.670,77	183.670,77	0,00
CTA: 79.233-0 - C/ALUGUEL	[149]	N	N	11.663,00	0,00	0,00	11.663,00
Total por Agência				12.570,85	243.720,91	235.068,73	21.223,03
Total por Banco				12.570,85	243.720,91	235.068,73	21.223,03



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:02:06

MÊS DE JANEIRO

TOTAL DO DISPONÍVEL	497.532,50	1.972.157,77	1.706.827,12	762.863,15
---------------------	------------	--------------	--------------	------------

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