



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:07:22

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.412.570,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	915.743,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.213,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.715,52
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.869.669,20	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.316.753,32
TOTAL	3.361.453,53	TOTAL	3.361.453,53

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	102,19	0,59	0,00	102,78
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	48,70	0,28	0,00	48,98
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,05	0,06	0,00	11,11
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	58,09	4.341,84	4.000,00	399,93
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	120,47	0,70	0,00	121,17
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	132,80	0,77	0,00	133,57
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	144,90	0,83	0,00	145,73
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	239,16	1,37	0,00	240,53
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	58,86	0,34	0,00	59,20
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	290,68	1,67	0,00	292,35
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,89	0,01	0,00	1,90
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	65.204,08	122.737,42	140.668,93	47.272,57
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	183,35	1,05	0,00	184,40
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	422,03	2.055,35	2.362,68	114,70
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	374,38	2,15	0,00	376,53
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	53,47	1.416,69	1.424,68	45,48
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	80,24	0,46	0,00	80,70
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	657,77	3,78	0,00	661,55
CTA: 37.677-9 - PAB FIXO	[134]	S N	0,07	0,01	0,00	0,08
CTA: 37.678-7 - PACS	[135]	S N	6,90	0,04	0,00	6,94
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	106,22	0,61	0,00	106,83
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.435,92	8,25	0,00	1.444,17
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	66,97	4.902,26	4.871,10	98,13
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	94.917,45	474,50	40.371,01	55.020,94
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	400,72	2,31	0,00	403,03
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,15	0,01	0,00	1,16
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	333,02	1,92	0,00	334,94
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	326,61	1,87	0,00	328,48



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:07:22

MÊS DE JULHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	323,86	1,86	0,00	325,72
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.284,50	7,38	0,00	1.291,88
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	275,98	3.786,30	3.972,61	89,67
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	714,19	211.469,64	212.077,24	106,59
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	2,58	2.183,90	2.053,39	133,09
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	1.008,55	4,79	1.000,00	13,34
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.120,13	20,85	891,88	3.249,10
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	221,86	1,27	0,00	223,13
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	59.985,48	344,55	0,00	60.330,03
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	140,07	0,80	0,00	140,87
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	947,64	5,44	0,00	953,08
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	2.068,03	929,53	302,00	2.695,56
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	23.685,97	6.138,64	4.585,84	25.238,77
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	680,64	3,40	440,15	243,89
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	35,25	0,14	25,96	9,43
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	362,65	601,84	220,32	744,17
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	6.806,86	39,10	0,00	6.845,96
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	176,09	1,01	0,00	177,10
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	372,01	41.500,00	41.723,29	148,72
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	21.714,94	123,47	762,42	21.075,99
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	939,94	4,70	700,00	244,64
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	244.598,40	2.020,80	0,00	246.619,20
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	574,80	300,00	799,80	75,00
CTA: 50.985-X - AQUIS. VEÍCULO	[214]	S	N	921,00	5,29	0,00	926,29
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	43.701,25	18.179,53	11.357,54	50.523,24
CTA: 51.178-1 - AMBULÂNCIA	[216]	S	N	4.285,88	24,62	0,00	4.310,50
CTA: 51.266-4 - AQUIS. VEÍCULO	[215]	S	N	1.239,70	7,12	0,00	1.246,82
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	175,30	0,47	127,28	48,49
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	81.313,09	467,05	0,00	81.780,14
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	99.177,61	148.259,57	0,00	247.437,18
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	31.799,69	182,65	0,00	31.982,34
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	16.442,77	94,44	0,00	16.537,21
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	0,00	79.374,38	0,00	79.374,38
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	30.165,55	171,51	638,12	29.698,94
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	1.871,00	8,35	1.600,00	279,35
CTA: 53.099-9 - AQUIS. VEÍCULO	[232]	S	N	0,00	140.698,18	0,00	140.698,18
CTA: 53.317-3 - AQUIS. VEÍCULO	[228]	S	N	30.112,64	172,96	0,00	30.285,60
CTA: 53.536-2 - AQUIS. VEÍCULO	[233]	S	N	0,00	25.124,67	0,00	25.124,67
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	0,00	30.090,17	0,00	30.090,17
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	0,00	69.326,99	0,00	69.326,99
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	0,00	40.189,56	0,00	40.189,56



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:07:22

MÊS DE JULHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	136,47	0,79	0,00	137,26
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	174,02	1,00	0,00	175,02
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	726,87	4,18	0,00	731,05
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	59,13	0,34	0,00	59,47
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	101,09	0,58	0,00	101,67
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	806,08	509.349,05	507.328,68	2.826,45
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	1.971,17	231.211,44	231.900,45	1.282,16
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	21,84	14,12	5,01	30,95
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	162,51	8.782,06	8.895,70	48,87
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.186,39	1.898,34	2,10	3.082,63
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	883.721,61	1.709.085,96	1.225.108,18	1.367.699,39
-------------------	------------	--------------	--------------	--------------

Total por Banco	883.721,61	1.709.085,96	1.225.108,18	1.367.699,39
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.129,07	263.364,89	262.809,15	2.684,81
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	564,42	40.425,77	40.812,03	178,16
CTA: 00.101-8 - FNS BLAFB	[229]	S	N	5.271,50	28,50	5.300,00	0,00
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	18.130,71	71.070,33	70.686,86	18.514,18
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	18.372,39	97,38	18.469,77	0,00
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	824,26	4,83	0,00	829,09
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	4.407,89	25,59	0,00	4.433,48
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	366,60	1,54	0,00	368,14
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	440,40	2,14	0,00	442,54
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	4.289,56	134.247,15	117.271,85	21.264,86
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	14.230,35	3.006,36	3.021,91	14.214,80
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	119.029,51	36.209,75	86.000,00	69.239,26
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	1.899,40	4,31	1.903,71	0,00
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	1.023,07	29.366,35	0,00	30.389,42
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	22.174,02	4.243,86	0,00	26.417,88
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	478,13	2,32	0,00	480,45
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	16.467,79	8.766,12	21.083,49	4.150,42
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	419,40	10.473,47	10.594,07	298,80
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	48,54	0,00	28,50	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	45,96	0,27	0,00	46,23

Total por Agência	230.929,48	601.340,93	637.981,34	194.289,07
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	230.929,48	601.340,93	637.981,34	194.289,07
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	622,83	500,00	803,81	319,02
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:07:22

MÊS DE JULHO

Total por Agência		622,83	500,00	803,81	319,02		
Total por Banco		622,83	500,00	803,81	319,02		
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 307-7 - CURVELO							
CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	16,63	0,00	4,50	12,13
Total por Agência				16,63	0,00	4,50	12,13
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE							
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	5,96	5.826,43	5.771,37	61,02
Total por Agência				5,96	5.826,43	5.771,37	61,02
Total por Banco				22,59	5.826,43	5.775,87	73,15
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.115.296,51	2.316.753,32	1.869.669,20	1.562.380,63

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoreroiro
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