



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:06:42

**MÊS DE JUNHO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.105.366,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.047.259,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.736,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.275,27
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.112.788,40	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.062.115,91
<b>TOTAL</b>	<b>3.301.891,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.301.891,47</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	101,68	0,51	0,00	102,19
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	48,46	0,24	0,00	48,70
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	10,99	0,06	0,00	11,05
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	1.607,96	4.350,13	5.900,00	58,09
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	119,87	0,60	0,00	120,47
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	132,14	0,66	0,00	132,80
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	144,18	0,72	0,00	144,90
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	237,96	1,20	0,00	239,16
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	58,57	0,29	0,00	58,86
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	289,23	1,45	0,00	290,68
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,88	0,01	0,00	1,89
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	115.216,14	123.006,13	173.018,19	65.204,08
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	57,10	7.126,25	7.000,00	183,35
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	357,11	1.948,07	1.883,15	422,03
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	372,51	1,87	0,00	374,38
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	314,06	1.417,78	1.678,37	53,47
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	79,84	0,40	0,00	80,24
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	19.635,42	22,35	19.000,00	657,77
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	6,86	0,04	0,00	6,90
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	105,69	0,53	0,00	106,22
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.428,76	7,16	0,00	1.435,92
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	240,33	8.603,19	8.776,55	66,97
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	0,00	94.917,45	0,00	94.917,45
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	398,73	1,99	0,00	400,72
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,15	0,00	0,00	1,15
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	331,36	1,66	0,00	333,02
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	324,98	1,63	0,00	326,61



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:06:42

## MÊS DE JUNHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	322,24	1,62	0,00	323,86
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.278,09	6,41	0,00	1.284,50
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	529,47	3.790,61	4.044,10	275,98
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	1.208,97	215.284,67	215.779,45	714,19
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	356,78	2.835,23	3.189,43	2,58
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	1.003,52	5,03	0,00	1.008,55
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.099,59	20,54	0,00	4.120,13
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	220,75	1,11	0,00	221,86
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	59.686,36	299,12	0,00	59.985,48
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	4.753,13	14,68	4.627,74	140,07
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	942,91	4,73	0,00	947,64
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	2.986,41	12,40	930,78	2.068,03
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	27.498,39	123,82	3.936,24	23.685,97
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	771,22	2,27	92,85	680,64
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	35,07	0,18	0,00	35,25
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	3.067,14	4,60	2.709,09	362,65
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	11.582,57	4.940,49	9.716,20	6.806,86
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	175,21	0,88	0,00	176,09
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	370,48	68.500,00	68.498,47	372,01
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	21.606,66	108,28	0,00	21.714,94
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	30.905,14	34,80	30.000,00	939,94
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	242.851,20	1.747,20	0,00	244.598,40
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	98,70	72.000,00	71.523,90	574,80
CTA: 50.985-X - AQUIS. VEÍCULO	[214]	S	N	916,41	4,59	0,00	921,00
CTA: 51.005-X - FMASCFV	[211]	S	N	47.552,58	225,27	4.076,60	43.701,25
CTA: 51.178-1 - AMBULÂNCIA	[216]	S	N	4.264,51	21,37	0,00	4.285,88
CTA: 51.266-4 - AQUIS. VEÍCULO	[215]	S	N	91.143,17	5.096,53	95.000,00	1.239,70
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	174,42	0,88	0,00	175,30
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	0,00	81.313,09	0,00	81.313,09
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	98.683,07	494,54	0,00	99.177,61
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	31.641,12	158,57	0,00	31.799,69
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	16.360,78	81,99	0,00	16.442,77
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	30.015,13	150,42	0,00	30.165,55
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	11.836,75	34,25	10.000,00	1.871,00
CTA: 53.317-3 - AQUIS. VEÍCULO	[228]	S	N	0,00	30.112,64	0,00	30.112,64
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	135,79	0,68	0,00	136,47
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	173,15	0,87	0,00	174,02
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	723,25	3,62	0,00	726,87
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	58,83	0,30	0,00	59,13
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	100,59	0,50	0,00	101,09
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	44.197,72	604.980,16	648.371,80	806,08



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:06:42

## MÊS DE JUNHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	1.157,92	281.904,27	281.091,02	1.971,17
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	105,38	0,21	83,75	21,84
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	11,32	8.744,50	8.593,31	162,51
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	5.670,57	1.794,49	6.278,67	1.186,39
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência				943.246,49	1.626.274,78	1.685.799,66	883.721,61
-------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco				943.246,49	1.626.274,78	1.685.799,66	883.721,61
-----------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.020,78	191.537,51	191.429,22	2.129,07
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	285,35	38.474,86	38.195,79	564,42
CTA: 00.101-8 - FNS BLAFB	[229]	S	N	0,00	5.300,00	28,50	5.271,50
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	18.063,65	67,06	0,00	18.130,71
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	18.255,65	116,74	0,00	18.372,39
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	819,12	5,14	0,00	824,26
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	4.381,59	26,30	0,00	4.407,89
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	365,26	1,34	0,00	366,60
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	438,54	1,86	0,00	440,40
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	80.143,12	16.295,58	92.149,14	4.289,56
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	15.161,63	62,14	993,42	14.230,35
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	68.763,29	70.266,22	20.000,00	119.029,51
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	3.356,98	10,06	1.467,64	1.899,40
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	1.018,96	4,11	0,00	1.023,07
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	3.530,38	74.620,92	55.977,28	22.174,02
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	476,10	2,03	0,00	478,13
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	700,68	22.241,27	6.474,16	16.467,79
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	279,58	10.011,21	9.871,39	419,40
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	45,72	0,24	0,00	45,96

Total por Agência				218.471,43	429.044,59	416.586,54	230.929,48
-------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Total por Banco				218.471,43	429.044,59	416.586,54	230.929,48
-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	78,86	1.500,00	956,03	622,83
------------------------------	-------	---	---	-------	----------	--------	--------

Total por Agência				78,86	1.500,00	956,03	622,83
-------------------	--	--	--	-------	----------	--------	--------

Total por Banco				78,86	1.500,00	956,03	622,83
-----------------	--	--	--	-------	----------	--------	--------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	21,13	0,00	4,50	16,63
-----------------------------	-------	---	---	-------	------	------	-------

Total por Agência				21,13	0,00	4,50	16,63
-------------------	--	--	--	-------	------	------	-------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:06:42

## MÊS DE JUNHO

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	4.151,09	5.296,54	9.441,67	5,96
Total por Agência	4.151,09	5.296,54	9.441,67	5,96
Total por Banco	4.172,22	5.296,54	9.446,17	22,59

TOTAL DO DISPONÍVEL 1.165.969,00 2.062.115,91 2.112.788,40 1.115.296,51

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