



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:06:12

## MÊS DE MAIO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	987.519,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.121.845,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.983,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.820,23
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.104.972,78	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.898.568,87
<b>TOTAL</b>	<b>3.171.475,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.171.475,39</b>

### DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - MORRO DA GARÇA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	0,00	350,00	350,00	0,00
Total por Agência				0,00	350,00	350,00	0,00
Total por Banco				0,00	350,00	350,00	0,00
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 0103-1 - CURVELO							
CTA: 1.897-3 - CPBF	[084]	S	N	101,15	0,53	0,00	101,68
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S	N	48,20	0,26	0,00	48,46
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N	N	10,87	0,12	0,00	10,99
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S	N	1.364,94	4.355,20	4.112,18	1.607,96
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S	N	119,25	0,62	0,00	119,87
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S	N	131,45	0,69	0,00	132,14
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S	N	143,42	0,76	0,00	144,18
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S	N	236,72	1,24	0,00	237,96
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S	N	58,26	0,31	0,00	58,57
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S	N	287,72	1,51	0,00	289,23
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S	N	1,87	0,01	0,00	1,88
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S	N	156.162,82	132.658,60	173.605,28	115.216,14
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S	N	56,80	0,30	0,00	57,10
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N	N	156,68	2.031,99	1.831,56	357,11
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S	N	370,57	1,94	0,00	372,51
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N	N	19,91	1.417,79	1.123,64	314,06
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S	N	79,43	0,41	0,00	79,84
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	19.617,73	18.017,69	18.000,00	19.635,42
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	6,83	0,03	0,00	6,86
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S	N	105,14	0,55	0,00	105,69
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S	N	1.218,59	210,17	0,00	1.428,76
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N	N	183,22	1.501,91	1.444,80	240,33



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:06:12

## MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S	N	237,49	1,01	238,50	0,00
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S	N	396,64	2,09	0,00	398,73
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S	N	1,14	0,01	0,00	1,15
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S	N	329,63	1,73	0,00	331,36
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	323,28	1,70	0,00	324,98
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	320,56	1,68	0,00	322,24
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.271,42	6,67	0,00	1.278,09
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	53,16	3.983,63	3.507,32	529,47
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	919,50	217.878,18	217.588,71	1.208,97
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	268,99	1.636,50	1.548,71	356,78
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.698,25	13,98	2.708,71	1.003,52
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.078,16	21,43	0,00	4.099,59
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	219,60	1,15	0,00	220,75
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	59.374,44	311,92	0,00	59.686,36
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	19.597,25	64,51	14.908,63	4.753,13
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	937,99	4,92	0,00	942,91
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	4.019,98	937,23	1.970,80	2.986,41
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	25.299,49	6.135,14	3.936,24	27.498,39
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	1.028,64	3,88	261,30	771,22
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	34,89	0,18	0,00	35,07
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	5.294,67	619,85	2.847,38	3.067,14
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	11.522,04	60,53	0,00	11.582,57
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	174,29	0,92	0,00	175,21
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	170,73	63.000,00	62.800,25	370,48
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	21.493,75	112,91	0,00	21.606,66
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	30.885,17	30.019,97	30.000,00	30.905,14
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	241.032,00	1.819,20	0,00	242.851,20
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	2,60	4.100,00	4.003,90	98,70
CTA: 50.985-X - AQUIS. VEÍCULO	[214]	S	N	90.688,80	5.227,61	95.000,00	916,41
CTA: 51.005-X - FMASCFV	[211]	S	N	50.303,20	251,18	3.001,80	47.552,58
CTA: 51.178-1 - AMBULÂNCIA	[216]	S	N	65.497,47	1.767,04	63.000,00	4.264,51
CTA: 51.266-4 - AQUIS. VEÍCULO	[215]	S	N	90.666,86	476,31	0,00	91.143,17
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	43.029,55	19,67	42.874,80	174,42
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	98.167,35	515,72	0,00	98.683,07
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	31.475,77	165,35	0,00	31.641,12
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	0,00	16.360,78	0,00	16.360,78
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	0,00	30.015,13	0,00	30.015,13
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	11.774,89	61,86	0,00	11.836,75
CTA: 58.046-5 - P.AB.	[010]	S	N	135,08	0,71	0,00	135,79
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	172,25	0,90	0,00	173,15
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	719,47	3,78	0,00	723,25



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:06:12

## MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	58,52	0,31	0,00	58,83
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	100,06	0,53	0,00	100,59
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	17.582,85	689.401,44	662.786,57	44.197,72
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	1.101,09	307.167,85	307.111,02	1.157,92
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	77,68	37,34	9,64	105,38
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	41,36	8.149,23	8.179,27	11,32
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	3.768,25	1.904,32	2,00	5.670,57
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.119.178,89	1.552.470,61	1.728.403,01	943.246,49
Total por Banco				1.119.178,89	1.552.470,61	1.728.403,01	943.246,49

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.786,49	168.439,99	168.205,70	2.020,78
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	1.760,62	69.911,22	71.386,49	285,35
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	7.005,34	11.058,31	0,00	18.063,65
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	18.164,83	90,82	0,00	18.255,65
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	815,04	4,08	0,00	819,12
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	4.359,26	22,33	0,00	4.381,59
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	363,87	1,39	0,00	365,26
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	436,60	1,94	0,00	438,54
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	75.369,44	69.038,86	64.265,18	80.143,12
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	16.646,36	2.164,68	3.649,41	15.161,63
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	99.752,71	410,58	31.400,00	68.763,29
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	19.174,46	21,54	15.839,02	3.356,98
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	1.014,67	4,29	0,00	1.018,96
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	8,41	3.521,97	0,00	3.530,38
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	474,00	2,10	0,00	476,10
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	552,55	4.227,93	4.079,80	700,68
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.157,49	10.298,21	11.176,12	279,58
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	45,46	0,26	0,00	45,72
Total por Agência				249.252,65	339.220,50	370.001,72	218.471,43
Total por Banco				249.252,65	339.220,50	370.001,72	218.471,43

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	45,45	1.100,00	1.066,59	78,86
Total por Agência				45,45	1.100,00	1.066,59	78,86
Total por Banco				45,45	1.100,00	1.066,59	78,86

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:06:12

## MÊS DE MAIO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	25,63	0,00	4,50	21,13
Total por Agência				25,63	0,00	4,50	21,13
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE							
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	3.870,29	5.427,76	5.146,96	4.151,09
Total por Agência				3.870,29	5.427,76	5.146,96	4.151,09
Total por Banco				3.895,92	5.427,76	5.151,46	4.172,22
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>1.372.372,91</b>	<b>1.898.568,87</b>	<b>2.104.972,78</b>	<b>1.165.969,00</b>

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