



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:04:48

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.169.833,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	758.705,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.516,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.596,45
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.797.004,32	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.140.810,93
TOTAL	3.038.353,95	TOTAL	3.038.353,95

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	100,19	0,46	0,00	100,65
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S	N	47,75	0,22	0,00	47,97
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N	N	23,68	0,28	13,36	10,60
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S	N	4.859,49	11,67	4.000,00	871,16
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S	N	1.293,57	3,65	1.178,57	118,65
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S	N	130,20	0,60	0,00	130,80
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S	N	142,06	0,65	0,00	142,71
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S	N	234,47	1,08	0,00	235,55
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S	N	57,71	0,26	0,00	57,97
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S	N	284,99	1,30	0,00	286,29
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S	N	1,86	0,00	0,00	1,86
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S	N	221.225,19	130.352,74	165.543,72	186.034,21
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S	N	56,26	0,26	0,00	56,52
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N	N	199,16	1.132,30	1.124,13	207,33
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S	N	367,05	1,68	0,00	368,73
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N	N	1.136,71	1,35	1.037,67	100,39
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S	N	78,67	0,36	0,00	79,03
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	19.588,78	19.012,05	19.000,00	19.600,83
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	6,76	0,03	0,00	6,79
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S	N	104,14	0,48	0,00	104,62
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S	N	1.207,01	5,54	0,00	1.212,55
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N	N	130,75	0,60	0,00	131,35



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:04:48

MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S	N	235,23	1,08	0,00	236,31
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S	N	392,87	1,81	0,00	394,68
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S	N	1,13	0,01	0,00	1,14
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S	N	326,50	1,50	0,00	328,00
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	320,21	1,47	0,00	321,68
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	317,51	1,46	0,00	318,97
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.259,33	5,78	0,00	1.265,11
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	596,66	3.357,77	3.436,47	517,96
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	239,52	207.415,95	207.519,15	136,32
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	1.041,04	8.935,55	9.591,16	385,43
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	3.663,11	16,80	0,00	3.679,91
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	4.238,20	19,35	100,00	4.157,55
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	217,51	1,00	0,00	218,51
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	58.810,26	269,81	0,00	59.080,07
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	9.782,46	43,95	350,00	9.476,41
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	929,07	4,27	0,00	933,34
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	3.090,32	954,57	0,00	4.044,89
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	21.982,38	6.096,03	4.161,24	23.917,17
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	1.018,87	4,67	0,00	1.023,54
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	34,56	0,16	0,00	34,72
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	8.396,01	639,01	356,95	8.678,07
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	13.617,50	62,47	0,00	13.679,97
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	172,64	0,79	0,00	173,43
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	624,40	61.000,00	60.844,05	780,35
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	13.327,96	61,15	0,00	13.389,11
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	30.840,32	30.018,62	30.000,00	30.858,94
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	2,60	0,00	0,00	2,60
CTA: 50.985-X - AQUIS. VEÍCULO	[214]	S	N	0,00	90.239,18	0,00	90.239,18
CTA: 51.005-X - FMASCFV	[211]	S	N	54.359,82	244,26	2.053,60	52.550,48
CTA: 51.178-1 - AMBULÂNCIA	[216]	S	N	0,00	65.172,74	0,00	65.172,74
CTA: 51.266-4 - AQUIS. VEÍCULO	[215]	S	N	0,00	90.217,34	0,00	90.217,34
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	81,98	0,37	0,00	82,35
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	0,00	31.319,71	0,00	31.319,71
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	11.663,00	53,51	0,00	11.716,51
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	133,80	0,61	0,00	134,41
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	170,61	0,79	0,00	171,40
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	712,63	3,27	0,00	715,90
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	57,97	0,26	0,00	58,23
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	99,11	0,46	0,00	99,57
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	12.556,70	572.741,38	570.457,84	14.840,24
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	3.960,70	4.139,22	6.213,73	1.886,19



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:04:48

MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	23,36	52,01	12,75	62,62
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	43,27	8.983,57	9.024,52	2,32
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	2.886,31	1.897,80	2.902,00	1.882,11
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência				513.854,95	1.334.509,07	1.098.920,91	749.443,11
-------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco				513.854,95	1.334.509,07	1.098.920,91	749.443,11
-----------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.399,73	287.381,96	288.341,31	440,38
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	119,89	34.416,74	34.253,80	282,83
CTA: 000.068-0 - MOVIMENTO	[181]	S	N	6.949,64	26,56	0,00	6.976,20
CTA: 29723602-0 - MINIST. ESPORTE	[197]	S	S	17.970,61	89,85	0,00	18.060,46
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	810,05	0,00	0,00	810,05
CTA: 37353755-2 - MIN TURISMO	[207]	S	S	4.310,84	21,62	0,00	4.332,46
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	361,35	1,20	0,00	362,55
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	433,10	1,67	0,00	434,77
CTA: 624.011-1 - FNS BLATB	[173]	S	N	8.935,12	6,11	8.941,23	0,00
CTA: 624.014-6 - BLVGS	[174]	S	N	14.979,83	46,68	15.026,51	0,00
CTA: 624.027-8 - FMS - BLVGS	[190]	S	N	309,01	0,84	309,85	0,00
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	77.798,38	113.853,68	100.624,34	91.027,72
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	8.669,48	14.324,51	0,00	22.993,99
CTA: 624.043-0 - FNS BLINV	[222]	S	N	0,00	309,85	0,00	309,85
CTA: 624.050-2 - FNS	[218]	S	N	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
CTA: 647.081-8 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[200]	S	N	253,98	29.423,60	10.583,29	19.094,29
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	1.006,94	3,69	0,00	1.010,63
CTA: 647.085-0 - MIN TURISMO	[206]	S	N	8,41	0,00	0,00	8,41
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	470,20	1,81	0,00	472,01
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	197,23	4.225,67	2.135,00	2.287,90
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	17.921,02	18.228,88	33.268,29	2.881,61
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	44,99	0,22	0,00	45,21

Total por Agência				163.005,00	601.865,14	493.483,62	271.386,52
-------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Total por Banco				163.005,00	601.865,14	493.483,62	271.386,52
-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	1.088,72	1.500,00	1.916,95	671,77
------------------------------	-------	---	---	----------	----------	----------	--------

Total por Agência				1.088,72	1.500,00	1.916,95	671,77
-------------------	--	--	--	----------	----------	----------	--------

Total por Banco				1.088,72	1.500,00	1.916,95	671,77
-----------------	--	--	--	----------	----------	----------	--------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	25,63	0,00	0,00	25,63
-----------------------------	-------	---	---	-------	------	------	-------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:04:48

MÊS DE MARÇO

	Total por Agência		25,63	0,00	0,00	25,63
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE						
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020] N N		3.562,18	4.684,44	4.383,56	3.863,06
	Total por Agência		3.562,18	4.684,44	4.383,56	3.863,06
	Total por Banco		3.587,81	4.684,44	4.383,56	3.888,69
756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A						
AG: 311-2 - MORRO DA GARÇA						
CTA: 7.616-3 - C/Movimento	[031] N N		47,00	0,00	47,00	0,00
CTA: 7.682-1 - C/Pagamento	[013] N N		0,00	197.902,28	197.902,28	0,00
	Total por Agência		47,00	197.902,28	197.949,28	0,00
	Total por Banco		47,00	197.902,28	197.949,28	0,00
TOTAL DO DISPONÍVEL			681.583,48	2.140.810,93	1.797.004,32	1.025.390,09

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