



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:49:20

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	914.499,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	906.266,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.641,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.192,62
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.940.859,05	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.899.298,94
TOTAL	2.934.999,56	TOTAL	2.934.999,56

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	104,48	0,54	0,00	105,02
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	49,79	0,26	0,00	50,05
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,29	0,06	0,00	11,35
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	239,94	4.351,17	4.369,19	221,92
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	123,17	0,64	0,00	123,81
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	135,78	0,70	0,00	136,48
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	148,15	0,77	0,00	148,92
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	244,52	1,26	0,00	245,78
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	60,18	0,31	0,00	60,49
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	297,20	1,54	0,00	298,74
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,93	0,01	0,00	1,94
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	67.693,15	136.737,59	128.493,49	75.937,25
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	268,12	1,39	0,00	269,51
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	34,27	1.390,52	1.387,75	37,04
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	382,78	1,97	0,00	384,75
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	39,70	1.416,36	1.404,38	51,68
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	82,04	0,43	0,00	82,47
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	321,93	1,66	0,00	323,59
CTA: 37.677-9 - PAB FIXO	[134]	S N	0,08	0,00	0,00	0,08
CTA: 37.678-7 - PACS	[135]	S N	7,05	0,04	0,00	7,09
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	108,61	0,56	0,00	109,17
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.468,12	7,59	0,00	1.475,71
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	21,99	29.050,61	29.043,40	29,20
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	358,16	1,85	0,00	360,01
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	409,71	2,12	0,00	411,83
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,18	0,01	0,00	1,19
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	340,49	1,76	0,00	342,25
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	333,93	1,73	0,00	335,66



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:49:20

MÊS DE NOVEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	331,12	1,71	0,00	332,83
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.313,31	5,36	1.100,00	218,67
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	134,17	4.514,57	4.363,17	285,57
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	2.158,40	227.409,87	229.121,84	446,43
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	2,37	136,54	27,21	111,70
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	13,56	0,07	0,00	13,63
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	1.208,14	3,39	1.053,88	157,65
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	25,10	0,13	0,00	25,23
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.405,64	48,60	0,00	9.454,24
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	39,13	0,20	0,00	39,33
CTA: 45.119-3 - FMAS/IGD-SUAS	[179]	S	N	0,04	0,00	0,00	0,04
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	968,89	5,01	0,00	973,90
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	2.403,42	2.095,72	0,00	4.499,14
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	22.136,29	6.107,87	4.093,14	24.151,02
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	101,33	0,52	0,00	101,85
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	9,59	0,05	0,00	9,64
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	161,67	1.238,35	0,00	1.400,02
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	6.958,49	19,12	6.500,00	477,61
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	180,03	0,93	0,00	180,96
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	232,08	23.700,00	23.743,81	188,27
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	21.379,83	110,36	149,62	21.340,57
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	248,70	1,28	0,00	249,98
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	10.420,54	65,96	0,00	10.486,50
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	75,00	0,00	0,00	75,00
CTA: 50.985-X - AQUIS. VEÍCULO	[214]	S	N	941,66	1,93	943,59	0,00
CTA: 51.005-X - FMASCFV	[211]	S	N	63.806,95	315,76	6.487,74	57.634,97
CTA: 51.178-1 - AMBULÂNCIA	[216]	S	N	4.381,99	3,43	4.385,42	0,00
CTA: 51.266-4 - AQUIS. VEÍCULO	[215]	S	N	1.267,16	0,00	1.267,16	0,00
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	49,29	0,25	0,00	49,54
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	83.136,58	429,52	0,00	83.566,10
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	111.274,73	574,89	0,00	111.849,62
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	95,21	0,49	0,00	95,70
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	602,71	3,11	0,00	605,82
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.473,98	23,23	0,00	1.497,21
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	20.721,70	10,09	19.911,60	820,19
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	283,99	1,46	0,00	285,45
CTA: 53.099-9 - AQUIS. VEÍCULO	[232]	S	N	1.507,94	7,79	0,00	1.515,73
CTA: 53.317-3 - AQUIS. VEÍCULO	[228]	S	N	1.091,75	5,64	0,00	1.097,39
CTA: 53.536-2 - AQUIS. VEÍCULO	[233]	S	N	1.385,04	7,16	0,00	1.392,20
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	30.341,92	30.009,61	30.000,00	30.351,53
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	70.476,87	364,12	0,00	70.840,99
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	11.955,63	61,76	0,00	12.017,39



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:49:20

MÊS DE NOVEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	37.037,83	191,35	0,00	37.229,18
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	34.229,76	30.040,03	34.000,00	30.269,79
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	22.356,71	22.081,34	22.000,00	22.438,05
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	139,53	0,72	0,00	140,25
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	177,92	0,92	0,00	178,84
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	743,17	3,84	0,00	747,01
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	60,45	0,31	0,00	60,76
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	103,36	0,53	0,00	103,89
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	234,90	594.064,55	592.471,94	1.827,51
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	144,11	406.499,60	404.736,57	1.907,14
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	31,03	4.905,96	4.834,04	102,95
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	117,56	9.048,70	9.084,02	82,24
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	3.852,99	4,21	3.802,10	55,10
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	657.569,97	1.537.101,36	1.568.775,06	625.896,27
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	657.569,97	1.537.101,36	1.568.775,06	625.896,27
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	634,70	164.491,37	163.456,41	1.669,66
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	524,58	86.983,97	86.871,50	637,05
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	843,72	5,08	0,00	848,80
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	0,00	17.936,61	0,00	17.936,61
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	372,62	1,42	0,00	374,04
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	448,78	1,98	0,00	450,76
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	322,02	36.385,41	36.336,28	371,15
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	8.511,49	3.298,53	6.005,41	5.804,61
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	247,24	12.000,76	12.166,00	82,00
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	12.695,25	0,00	12.695,25	0,00
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	17.920,83	19,74	17.936,61	3,96
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	487,22	2,15	0,00	489,37
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	198,72	8.729,29	8.499,30	428,71
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.708,21	10.962,25	11.441,72	1.228,74
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	100,04	0,00	0,00	100,04
CTA: 900.060-0 - PROCESSO SELETIVO	[239]	N	N	0,00	14.580,00	10.696,25	3.883,75
CTA: 900.097-9 - FUNASA	[029]	S	N	6,66	0,00	0,00	6,66
CTA: 924.067-8 - POUPANÇA	[177]	S	S	47,06	0,28	0,00	47,34

Total por Agência	45.378,99	355.398,84	366.104,73	34.673,10
-------------------	-----------	------------	------------	-----------

Total por Banco	45.378,99	355.398,84	366.104,73	34.673,10
-----------------	-----------	------------	------------	-----------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	129,57	900,00	743,58	285,99
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:49:20

MÊS DE NOVEMBRO

Total por Agência	129,57	900,00	743,58	285,99
Total por Banco	129,57	900,00	743,58	285,99

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	836,65	5.898,74	5.235,68	1.499,71
Total por Agência	836,65	5.898,74	5.235,68	1.499,71
Total por Banco	836,65	5.898,74	5.235,68	1.499,71

TOTAL DO DISPONÍVEL	703.915,18	1.899.298,94	1.940.859,05	662.355,07
---------------------	------------	--------------	--------------	------------

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