



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:48:49

**MÊS DE OUTUBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	851.351,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.097.366,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.296,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.093,49
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.022.335,14	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.716.281,99
<b>TOTAL</b>	<b>2.952.983,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.952.983,50</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	103,88	0,60	0,00	104,48
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	49,51	0,28	0,00	49,79
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,23	0,06	0,00	11,29
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	1.227,47	4.352,59	5.340,12	239,94
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	122,47	0,70	0,00	123,17
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	135,01	0,77	0,00	135,78
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	147,30	0,85	0,00	148,15
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	243,12	1,40	0,00	244,52
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	59,83	0,35	0,00	60,18
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	295,50	1,70	0,00	297,20
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,92	0,01	0,00	1,93
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	83.678,03	126.310,66	142.295,54	67.693,15
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	266,59	1,53	0,00	268,12
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	27,53	2.909,79	2.903,05	34,27
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	380,59	2,19	0,00	382,78
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	20,59	1.416,31	1.397,20	39,70
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	81,57	0,47	0,00	82,04
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	97.240,88	280,20	97.199,15	321,93
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	7,01	0,04	0,00	7,05
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	107,99	0,62	0,00	108,61
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.459,73	8,39	0,00	1.468,12
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	49,04	300,31	327,36	21,99
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	2.638,88	3,77	2.284,49	358,16
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	407,37	2,34	0,00	409,71
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,17	0,01	0,00	1,18
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	338,54	1,95	0,00	340,49
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	332,02	1,91	0,00	333,93



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:48:49

## MÊS DE OUTUBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	329,23	1,89	0,00	331,12
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.305,79	7,52	0,00	1.313,31
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	177,57	3.932,48	3.975,88	134,17
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	2.397,13	218.887,66	219.126,39	2.158,40
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	19,14	229,25	246,02	2,37
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	13,49	0,07	0,00	13,56
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	1.890,88	9,14	691,88	1.208,14
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	24,95	0,15	0,00	25,10
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.351,84	53,80	0,00	9.405,64
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	38,90	0,23	0,00	39,13
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	963,35	5,54	0,00	968,89
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	1.976,34	1.062,32	635,24	2.403,42
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	19.943,08	6.114,11	3.920,90	22.136,29
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	137,29	0,59	36,55	101,33
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	9,53	0,06	0,00	9,59
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	160,75	0,92	0,00	161,67
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	6.918,69	39,80	0,00	6.958,49
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	179,00	1,03	0,00	180,03
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	87,43	39.500,00	39.355,35	232,08
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	21.303,01	122,54	45,72	21.379,83
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	247,27	1,43	0,00	248,70
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	47.098,75	125,69	36.803,90	10.420,54
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	936,27	5,39	0,00	941,66
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	42.400,40	27.303,89	5.897,34	63.806,95
CTA: 51.178-1 - AMBULÂNCIA	[216]	S	N	4.356,93	25,06	0,00	4.381,99
CTA: 51.266-4 - AQUIS. VEÍCULO	[215]	S	N	1.260,25	6,91	0,00	1.267,16
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	49,01	0,28	0,00	49,29
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	82.661,04	475,54	0,00	83.136,58
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	145.558,49	828,15	35.111,91	111.274,73
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	94,67	0,54	0,00	95,21
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	599,26	3,45	0,00	602,71
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	80.229,36	260,22	79.015,60	1.473,98
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	28.100,71	20.032,59	27.411,60	20.721,70
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	282,36	1,63	0,00	283,99
CTA: 53.099-9 - AQUIS. VEÍCULO	[232]	S	N	1.499,31	8,63	0,00	1.507,94
CTA: 53.317-3 - AQUIS. VEÍCULO	[228]	S	N	30.611,83	479,92	30.000,00	1.091,75
CTA: 53.536-2 - AQUIS. VEÍCULO	[233]	S	N	1.377,12	7,92	0,00	1.385,04
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	30.324,39	30.017,53	30.000,00	30.341,92
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	70.073,74	403,13	0,00	70.476,87
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	29.125,18	102,35	17.271,90	11.955,63



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:48:49

## MÊS DE OUTUBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	36.825,97	211,86	0,00	37.037,83
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	37.608,56	200,98	3.579,78	34.229,76
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	0,00	22.356,71	0,00	22.356,71
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	138,73	0,80	0,00	139,53
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	176,91	1,01	0,00	177,92
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	738,92	4,25	0,00	743,17
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	60,11	0,34	0,00	60,45
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	102,77	0,59	0,00	103,36
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	168,25	466.674,72	466.608,07	234,90
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	3.469,08	356.501,95	359.826,92	144,11
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	290,81	11.559,22	11.819,00	31,03
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	4,52	18.160,75	18.047,71	117,56
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.921,07	1.934,02	2,10	3.852,99
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	935.480,29	1.363.266,35	1.641.176,67	657.569,97
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	935.480,29	1.363.266,35	1.641.176,67	657.569,97
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	74,39	162.542,26	161.981,95	634,70
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	526,17	93.118,78	93.120,37	524,58
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	839,00	4,72	0,00	843,72
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	371,05	1,57	0,00	372,62
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	446,59	2,19	0,00	448,78
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	4.740,19	42.996,46	47.414,63	322,02
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	18.695,13	4.089,26	14.272,90	8.511,49
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	24.892,89	4.053,33	28.698,98	247,24
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	0,00	12.695,25	0,00	12.695,25
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	17.833,81	87,02	0,00	17.920,83
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	484,85	2,37	0,00	487,22
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	634,28	16.074,51	16.510,07	198,72
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	3.495,20	10.895,78	12.682,77	1.708,21
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	100,04	0,00	0,00	100,04
CTA: 900.097-9 - FUNASA	[029]	S	N	6,66	0,00	0,00	6,66
CTA: 924.067-8 - POUPANÇA	[177]	S	S	46,78	0,28	0,00	47,06

Total por Agência	73.496,88	346.563,78	374.681,67	45.378,99
-------------------	-----------	------------	------------	-----------

Total por Banco	73.496,88	346.563,78	374.681,67	45.378,99
-----------------	-----------	------------	------------	-----------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	374,37	500,00	744,80	129,57
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência	374,37	500,00	744,80	129,57
-------------------	--------	--------	--------	--------

Total por Banco	374,37	500,00	744,80	129,57
-----------------	--------	--------	--------	--------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:48:49

## MÊS DE OUTUBRO

341 - Banco Itaú S/A

AG: 307-7 - CURVELO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	3,13	0,00	3,13	0,00
Total por Agência				3,13	0,00	3,13	0,00

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	613,66	5.951,86	5.728,87	836,65
Total por Agência				613,66	5.951,86	5.728,87	836,65
Total por Banco				616,79	5.951,86	5.732,00	836,65

---

TOTAL DO DISPONÍVEL				1.009.968,33	1.716.281,99	2.022.335,14	703.915,18
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------

---

www.esca.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