



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:48:05

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.062.041,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.319.351,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.241,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.297,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.689,60
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.386.448,64	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.060.505,99
TOTAL	3.529.788,36	TOTAL	3.529.788,36

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	103,32	0,56	0,00	103,88
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	49,24	0,27	0,00	49,51
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,17	0,06	0,00	11,23
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	1.598,53	4.353,94	4.725,00	1.227,47
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	121,80	0,67	0,00	122,47
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	134,27	0,74	0,00	135,01
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	146,50	0,80	0,00	147,30
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	241,79	1,33	0,00	243,12
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	59,51	0,32	0,00	59,83
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	293,89	1,61	0,00	295,50
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,91	0,01	0,00	1,92
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	63.928,17	128.960,60	109.210,74	83.678,03
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	185,37	6.001,22	5.920,00	266,59
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	76,27	1.512,07	1.560,81	27,53
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	378,51	2,08	0,00	380,59
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	121,55	1.416,86	1.517,82	20,59
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	81,13	0,44	0,00	81,57
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	665,02	205.663,23	109.087,37	97.240,88
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	6,97	0,04	0,00	7,01
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	107,40	0,59	0,00	107,99
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.451,75	7,98	0,00	1.459,73
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	72,56	19.601,28	19.624,80	49,04
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	28.344,67	77,38	25.783,17	2.638,88
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	405,14	2,23	0,00	407,37
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,17	0,00	0,00	1,17
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	336,69	1,85	0,00	338,54
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	330,21	1,81	0,00	332,02



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:48:05

MÊS DE SETEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	327,43	1,80	0,00	329,23
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	1.298,65	7,14	0,00	1.305,79
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	139,41	3.673,81	3.635,65	177,57
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	22,93	233.335,01	230.960,81	2.397,13
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	203,52	5.659,07	5.843,45	19,14
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	13,41	0,08	0,00	13,49
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	2.571,73	11,03	691,88	1.890,88
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	24,82	0,13	0,00	24,95
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	60.646,51	16.385,41	67.680,08	9.351,84
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	141,61	0,29	103,00	38,90
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	958,08	5,27	0,00	963,35
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	1.965,54	10,80	0,00	1.976,34
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	24.977,31	115,61	5.149,84	19.943,08
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	136,54	0,75	0,00	137,29
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	9,48	0,05	0,00	9,53
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	159,87	0,88	0,00	160,75
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	6.881,87	4.036,82	4.000,00	6.918,69
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	178,03	0,97	0,00	179,00
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	90,21	0,00	2,78	87,43
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	21.186,55	116,46	0,00	21.303,01
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	245,92	1,35	0,00	247,27
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	248.486,40	9.059,61	210.447,26	47.098,75
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	931,15	5,12	0,00	936,27
CTA: 51.005-X - FMASCFV	[211]	S	N	45.181,90	235,05	3.016,55	42.400,40
CTA: 51.178-1 - AMBULÂNCIA	[216]	S	N	4.333,11	23,82	0,00	4.356,93
CTA: 51.266-4 - AQUIS. VEÍCULO	[215]	S	N	1.253,36	6,89	0,00	1.260,25
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	48,74	0,27	0,00	49,01
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	82.209,15	451,89	0,00	82.661,04
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	182.983,03	967,33	38.391,87	145.558,49
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	94,15	0,52	0,00	94,67
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	595,98	3,28	0,00	599,26
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	79.790,76	438,60	0,00	80.229,36
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	28.939,73	27.572,58	28.411,60	28.100,71
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	280,82	1,54	0,00	282,36
CTA: 53.099-9 - AQUIS. VEÍCULO	[232]	S	N	81.731,70	7.027,61	87.260,00	1.499,31
CTA: 53.317-3 - AQUIS. VEÍCULO	[228]	S	N	30.444,48	167,35	0,00	30.611,83
CTA: 53.536-2 - AQUIS. VEÍCULO	[233]	S	N	25.256,47	1.620,65	25.500,00	1.377,12
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	30.248,02	30.076,37	30.000,00	30.324,39
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	69.690,67	383,07	0,00	70.073,74
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	40.400,39	204,79	11.480,00	29.125,18



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 15:48:05

MÊS DE SETEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	0,00	36.825,97	0,00	36.825,97
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	16.096,08	21.512,48	0,00	37.608,56
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	137,98	0,75	0,00	138,73
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	175,94	0,97	0,00	176,91
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	734,88	4,04	0,00	738,92
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	59,78	0,33	0,00	60,11
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	102,21	0,56	0,00	102,77
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	3.183,23	549.565,46	552.580,44	168,25
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	2.049,17	338.173,20	336.753,29	3.469,08
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	62,87	1.098,98	871,04	290,81
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	94,43	8.933,98	9.023,89	4,52
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	0,96	1.922,21	2,10	1.921,07
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	1.197.457,56	1.667.257,97	1.929.235,24	935.480,29
-------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	1.197.457,56	1.667.257,97	1.929.235,24	935.480,29
-----------------	--------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	619,27	215.318,82	215.863,70	74,39
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	169,76	103.140,94	102.784,53	526,17
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	833,79	5,21	0,00	839,00
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	369,56	1,49	0,00	371,05
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	444,52	2,07	0,00	446,59
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	15.476,09	40.875,21	51.611,11	4.740,19
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	17.946,90	1.521,54	773,31	18.695,13
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	69.401,45	13.115,43	57.623,99	24.892,89
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	30.524,41	133,91	12.824,51	17.833,81
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	482,60	2,25	0,00	484,85
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	468,79	1.372,89	1.207,40	634,28
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	353,75	10.871,70	7.730,25	3.495,20
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	20,04	200,00	120,00	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	46,52	0,26	0,00	46,78

Total por Agência	137.473,96	386.561,72	450.538,80	73.496,88
-------------------	------------	------------	------------	-----------

Total por Banco	137.473,96	386.561,72	450.538,80	73.496,88
-----------------	------------	------------	------------	-----------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	375,44	800,00	801,07	374,37
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência	375,44	800,00	801,07	374,37
-------------------	--------	--------	--------	--------

Total por Banco	375,44	800,00	801,07	374,37
-----------------	--------	--------	--------	--------

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 15:48:05

MÊS DE SETEMBRO

CTA: 04.377-0 - C/Movimento	[038]	N	N	7,63	0,00	4,50	3,13
Total por Agência				7,63	0,00	4,50	3,13
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE							
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	596,39	5.886,30	5.869,03	613,66
Total por Agência				596,39	5.886,30	5.869,03	613,66
Total por Banco				604,02	5.886,30	5.873,53	616,79
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.335.910,98	2.060.505,99	2.386.448,64	1.009.968,33

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