



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

31/05/2016 13:34:31

**MÊS DE ABRIL****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	896.389,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	934.815,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	59.581,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.584,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.833,52
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.820.884,17	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.701.627,38
<b>TOTAL</b>	<b>2.809.857,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.809.857,56</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	117,51	0,85	0,00	118,36
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S	N	56,00	0,41	0,00	56,41
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N	N	140,36	8.384,07	8.514,97	9,46
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S	N	1.131,64	3.208,76	4.000,00	340,40
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S	N	158,43	4.230,38	4.165,18	223,63
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S	N	152,71	1,11	0,00	153,82
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S	N	166,62	1,21	0,00	167,83
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S	N	67,68	0,49	0,00	68,17
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S	N	334,25	2,44	0,00	336,69
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S	N	2,18	0,01	0,00	2,19
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S	N	257.077,71	146.002,28	202.090,44	200.989,55
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S	N	790,58	5,75	0,00	796,33
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N	N	80,45	6.849,96	6.659,74	270,67
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S	N	430,50	3,13	0,00	433,63
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N	N	65,96	1.211,72	1.020,63	257,05
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S	N	92,27	0,67	0,00	92,94
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	495,77	3,60	0,00	499,37
CTA: 37.677-9 - PAB FIXO	[134]	S	N	0,09	0,00	0,00	0,09
CTA: 37.678-7 - PACS	[135]	S	N	7,93	0,06	0,00	7,99
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S	N	122,15	0,89	0,00	123,04
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S	N	1.096,52	7,70	75,09	1.029,13
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N	N	390,40	2.102,73	2.469,28	23,85
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S	N	1.243,80	23,55	1.230,45	36,90
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S	N	460,79	3,35	0,00	464,14
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S	N	1,33	0,01	0,00	1,34
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S	N	382,94	2,79	0,00	385,73
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	375,56	2,74	0,00	378,30
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	372,40	2,71	0,00	375,11



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

31/05/2016 13:34:31

## MÊS DE ABRIL

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	244,67	1,77	0,00	246,44
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	158,41	2.395,94	2.521,76	32,59
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	328,73	191.604,62	191.776,77	156,58
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	391,64	4.813,31	5.197,83	7,12
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	15,26	0,11	0,00	15,37
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	39,20	0,29	0,00	39,49
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	28,23	0,20	0,00	28,43
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	35.312,97	256,81	0,00	35.569,78
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	44,00	0,32	0,00	44,32
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	1.089,69	7,92	0,00	1.097,61
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	10.251,55	5.052,81	5.000,00	10.304,36
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	18.154,78	10.049,45	16.671,32	11.532,91
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	77,07	0,56	0,00	77,63
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,78	0,08	0,00	10,86
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	4.412,15	3.025,58	3.000,00	4.437,73
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	88,79	0,65	0,00	89,44
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	202,48	1,47	0,00	203,95
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	417,14	77.000,00	77.251,55	165,59
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	12.282,88	8.555,92	9.775,71	11.063,09
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	276,01	2,01	0,00	278,02
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	12.402,62	90,20	0,00	12.492,82
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	40,90	0,30	0,00	41,20
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	35.031,67	25.099,84	32.570,36	27.561,15
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	55,43	0,41	0,00	55,84
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.032,11	7,51	0,00	1.039,62
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.728,50	63,48	0,00	8.791,98
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	21,30	0,16	0,00	21,46
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	188,57	1,38	0,00	189,95
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	82,39	0,60	0,00	82,99
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.675,22	12,18	0,00	1.687,40
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	10.639,28	77,37	0,00	10.716,65
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	319,39	2,33	0,00	321,72
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	124,37	0,90	0,00	125,27
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	39.144,03	100,19	29.906,14	9.338,08
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	1.834,31	13,34	0,00	1.847,65
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	1.687,63	8,65	999,14	697,14
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	8.298,91	5.031,68	6.300,00	7.030,59
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	27.046,42	196,69	0,00	27.243,11
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	115,60	6.128,49	6.115,71	128,38
CTA: 56.699-3 - FMASAP REDE	[246]	S	N	250,00	0,00	0,00	250,00



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

31/05/2016 13:34:31

**MÊS DE ABRIL**

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	1.298,56	9,44	0,00	1.308,00
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	10.517,42	10.563,77	9.211,18	11.870,01
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	156,93	1,14	0,00	158,07
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	200,11	1,45	0,00	201,56
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	835,83	6,08	0,00	841,91
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	67,99	0,49	0,00	68,48
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	116,25	0,84	0,00	117,09
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	4.281,05	602.467,98	597.296,41	9.452,62
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	21.798,22	231.432,79	248.196,70	5.034,31
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	28,25	0,19	2,60	25,84
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	32,42	4.153,79	4.152,57	33,64
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	66,92	1.944,93	2.002,60	9,25
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	538.110,57	1.366.241,78	1.478.174,13	426.178,22
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	538.110,57	1.366.241,78	1.478.174,13	426.178,22
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	(688,79)	187.924,58	183.909,29	3.326,50
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	1.581,31	62.125,27	63.464,87	241,71
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	940,30	6,24	0,00	946,54
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.304,46	16,34	0,00	2.320,80
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	408,02	2,34	0,00	410,36
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	498,05	3,26	0,00	501,31
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	6.710,57	61.423,95	54.620,44	13.514,08
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	5.338,42	1.874,04	3.420,66	3.791,80
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	149,92	0,66	0,00	150,58
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	99.672,24	652,50	0,00	100.324,74
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	116.421,97	817,52	0,00	117.239,49
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	540,72	3,54	0,00	544,26
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	196,33	0,95	0,00	197,28
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	12.110,33	10.727,22	21.495,60	1.341,95
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	15,69	1.200,00	1.064,08	151,61
CTA: 900.060-0 - PROCESSO SELETIVO	[239]	N	N	7,25	0,00	0,00	7,25
CTA: 900.097-9 - FUNASA	[029]	S	N	6,66	0,00	0,00	6,66
CTA: 924.067-8 - POUPANÇA	[177]	S	S	52,44	0,35	0,00	52,79

Total por Agência	246.575,74	326.778,76	327.974,94	245.379,56
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	246.575,74	326.778,76	327.974,94	245.379,56
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	322,09	250,00	450,82	121,27
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência	322,09	250,00	450,82	121,27
-------------------	--------	--------	--------	--------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

31/05/2016 13:34:31

## MÊS DE ABRIL

	Total por Banco	322,09	250,00	450,82	121,27
341 - Banco Itaú S/A					
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE					
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020] N N	7.369,05	8.356,84	14.284,28	1.441,61
	Total por Agência	7.369,05	8.356,84	14.284,28	1.441,61
	Total por Banco	7.369,05	8.356,84	14.284,28	1.441,61
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>792.377,45</b>	<b>1.701.627,38</b>	<b>1.820.884,17</b>	<b>673.120,66</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