



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:25:38

MÊS DE AGOSTO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.074.058,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.149.363,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.058,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.211,02
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.918.067,46	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.777.659,16
TOTAL	3.074.184,90	TOTAL	3.074.184,90

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	110,62	0,86	0,00	111,48
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	52,72	0,41	0,00	53,13
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,96	0,09	0,00	12,05
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	333,59	4.066,23	3.150,00	1.249,82
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	210,61	1,62	0,00	212,23
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	143,76	1,11	0,00	144,87
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	156,86	1,21	0,00	158,07
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	63,72	0,49	0,00	64,21
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	314,67	2,42	0,00	317,09
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	2,05	0,01	0,00	2,06
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	81.238,16	122.802,68	130.024,45	74.016,39
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	283,88	2,19	0,00	286,07
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	20,38	1.772,59	1.758,51	34,46
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	405,27	3,13	0,00	408,40
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	176,55	1.365,31	1.538,80	3,06
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	86,86	0,67	0,00	87,53
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	357,35	2,76	0,00	360,11
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	7,47	0,05	0,00	7,52
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	114,99	0,89	0,00	115,88
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.765,55	13,62	0,00	1.779,17
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	190,61	4.750,59	4.883,85	57,35
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	45.932,93	262,02	17.770,96	28.423,99
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	433,79	3,34	0,00	437,13
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,25	0,01	0,00	1,26
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	360,50	2,78	0,00	363,28
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	353,56	2,72	0,00	356,28
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S N	350,58	2,71	0,00	353,29



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:25:38

MÊS DE AGOSTO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	230,33	1,77	0,00	232,10
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	15,91	3.557,93	3.425,50	148,34
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	380,40	207.703,48	208.035,57	48,31
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	48,06	1.793,48	1.500,49	341,05
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	14,36	0,11	0,00	14,47
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	78,91	0,60	0,00	79,51
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	26,57	0,21	0,00	26,78
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.958,40	76,82	0,00	10.035,22
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	41,43	0,31	0,00	41,74
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	1.025,83	7,91	0,00	1.033,74
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	4.407,34	1.100,53	0,00	5.507,87
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	5.397,35	53.096,12	23.696,76	34.796,71
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	107,28	0,83	0,00	108,11
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,15	0,08	0,00	10,23
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	1.167,36	8,93	47,90	1.128,39
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	522,18	4,03	0,00	526,21
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	190,62	1,47	0,00	192,09
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	253,15	32.000,00	32.174,83	78,32
CTA: 5.153-5 - Cantinho da Leitura	[012]	S	N	0,00	4,34	4,25	0,09
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	7.881,41	2.044,72	3.540,09	6.386,04
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	263,31	2,03	0,00	265,34
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	11.521,31	88,87	0,00	11.610,18
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	38,51	0,29	0,00	38,80
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	39.515,62	31.033,17	42.422,34	28.126,45
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	52,19	0,40	0,00	52,59
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	971,63	7,49	0,00	979,12
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.461,89	65,27	0,00	8.527,16
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	20,06	0,15	0,00	20,21
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	177,52	1,37	0,00	178,89
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	76,97	0,59	0,00	77,56
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.577,05	12,17	0,00	1.589,22
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	439,64	3,39	0,00	443,03
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	300,68	2,32	0,00	303,00
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	152,29	1,18	0,00	153,47
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	74.618,74	575,62	0,00	75.194,36
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	13.164,37	3.591,56	3.490,00	13.265,93
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	3.340,34	25,77	0,00	3.366,11
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	4.499,39	10.679,91	4.482,10	10.697,20
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	625,28	4,83	0,00	630,11
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	806.260,64	4.232,06	320.391,07	490.101,63
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	57,38	4.063,25	3.927,86	192,77



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:25:38

MÊS DE AGOSTO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	147,73	1,14	0,00	148,87
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	188,38	1,45	0,00	189,83
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	786,85	6,07	0,00	792,92
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	64,01	0,49	0,00	64,50
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	109,43	0,85	0,00	110,28
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	1.731,31	532.262,60	533.610,93	382,98
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	6.054,10	258.769,89	260.191,68	4.632,31
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	96,92	8,33	93,47	11,78
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	18,92	6.862,70	6.878,72	2,90
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	54,17	1.937,78	2,25	1.989,70
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	1.140.975,00	1.290.709,17	1.607.042,38	824.641,79
-------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	1.140.975,00	1.290.709,17	1.607.042,38	824.641,79
-----------------	--------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.142,47	137.487,53	138.293,56	336,44
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	1.056,76	85.153,42	86.091,38	118,80
CTA: 00.101-8 - FNS BLAFB	[229]	S	N	5.300,00	7,50	5.307,50	0,00
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	890,96	6,36	0,00	897,32
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.184,11	16,08	0,00	2.200,19
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	389,16	2,33	0,00	391,49
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	471,81	3,24	0,00	475,05
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	10.978,24	46.422,72	54.853,12	2.547,84
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	4.628,59	2.163,04	3.811,26	2.980,37
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	3.042,76	2,55	2.900,00	145,31
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	2.903,50	0,00	0,00	2.903,50
CTA: 647.097-4 - MINIST. AGRICULTURA	[244]	S	N	0,00	195.158,02	0,00	195.158,02
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	512,23	3,51	0,00	515,74
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	483,18	1,05	294,66	189,57
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.964,72	11.016,05	11.055,00	1.925,77
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	38,67	0,00	7,50	31,17
CTA: 900.060-0 - PROCESSO SELETIVO	[239]	N	N	35,75	0,00	0,00	35,75
CTA: 900.097-9 - FUNASA	[029]	S	N	6,66	0,00	0,00	6,66
CTA: 924.067-8 - POUPANÇA	[177]	S	S	49,73	0,36	0,00	50,09

Total por Agência	36.389,15	477.443,76	302.613,98	211.218,93
-------------------	-----------	------------	------------	------------

Total por Banco	36.389,15	477.443,76	302.613,98	211.218,93
-----------------	-----------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	49,63	700,00	614,19	135,44
------------------------------	-------	---	---	-------	--------	--------	--------

Total por Agência	49,63	700,00	614,19	135,44
-------------------	-------	--------	--------	--------

Total por Banco	49,63	700,00	614,19	135,44
-----------------	-------	--------	--------	--------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:25:38

MÊS DE AGOSTO

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	74,54	8.806,23	7.796,91	1.083,86
Total por Agência	74,54	8.806,23	7.796,91	1.083,86
Total por Banco	74,54	8.806,23	7.796,91	1.083,86

TOTAL DO DISPONÍVEL 1.177.488,32 1.777.659,16 1.918.067,46 1.037.080,02

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