



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/02/2016 16:18:44

**MÊS DE DEZEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.492.110,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.769.993,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.740.877,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.737,02
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.291.010,60	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.598.316,51
<b>TOTAL</b>	<b>5.535.997,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.535.997,86</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	114,02	0,92	0,00	114,94
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	54,34	0,43	0,00	54,77
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	254,85	6.196,23	6.253,00	198,08
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	111,66	0,90	0,00	112,56
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	343,97	2,76	0,00	346,73
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	148,18	1,19	0,00	149,37
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	161,67	1,30	0,00	162,97
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	65,67	0,53	0,00	66,20
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	324,33	2,61	0,00	326,94
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	2,11	0,02	0,00	2,13
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	62.496,11	140.412,13	199.858,12	3.050,12
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	19.760,12	13,15	19.000,00	773,27
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	222,04	1.639,38	1.785,26	76,16
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	417,71	3,36	0,00	421,07
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	310,84	1.369,47	1.515,28	165,03
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	89,53	0,72	0,00	90,25
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	368,32	207.376,45	0,00	207.744,77
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	7,69	0,07	0,00	7,76
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	118,52	0,95	0,00	119,47
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	100,48	0,81	0,00	101,29
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	286,06	2,30	0,00	288,36
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	8.915,14	21,44	6.552,55	2.384,03
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	447,10	3,60	0,00	450,70
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,29	0,01	0,00	1,30
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	371,57	2,99	0,00	374,56
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	364,41	2,93	0,00	367,34
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S N	361,34	2,91	0,00	364,25



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/02/2016 16:18:44

## MÊS DE DEZEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	237,40	1,91	0,00	239,31
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	172,61	8.631,97	8.360,38	444,20
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	253,70	228.376,91	225.747,38	2.883,23
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	187,11	2.137,94	2.094,26	230,79
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	14,80	0,12	0,00	14,92
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	38,04	0,30	0,00	38,34
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	27,39	0,22	0,00	27,61
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	34.264,09	275,74	0,00	34.539,83
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	42,70	0,34	0,00	43,04
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	1.057,32	8,51	0,00	1.065,83
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	7.080,74	4.522,53	3.000,00	8.603,27
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	24.858,05	17.988,71	7.795,56	35.051,20
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	110,58	0,89	0,00	111,47
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,46	0,09	0,00	10,55
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	2.452,02	3.564,78	1.701,25	4.315,55
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	538,21	4,33	0,00	542,54
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	196,47	1,58	0,00	198,05
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	169,26	50.000,00	49.882,18	287,08
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	2.675,98	16.245,01	2.475,36	16.445,63
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	271,39	2,19	0,00	273,58
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	11.874,97	95,56	0,00	11.970,53
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	39,69	0,32	0,00	40,01
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	25.218,74	26.860,14	6.927,27	45.151,61
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	53,79	0,43	0,00	54,22
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.001,45	8,06	0,00	1.009,51
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.721,64	70,18	0,00	8.791,82
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	20,67	0,17	0,00	20,84
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	182,97	1,48	0,00	184,45
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	79,94	0,64	0,00	80,58
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.625,46	13,08	0,00	1.638,54
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	453,13	3,65	0,00	456,78
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	309,91	2,49	0,00	312,40
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	130,60	3.501,04	3.510,00	121,64
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	64.788,62	521,38	0,00	65.310,00
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	13.572,46	57,04	12.950,00	679,50
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	3.442,88	27,71	0,00	3.470,59
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	106,15	2.501,67	2.222,06	385,76
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	644,48	5,18	0,00	649,66
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	26.373,58	20.080,69	20.000,00	26.454,27
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	142,81	1,15	0,00	143,96
CTA: 56.699-3 - FMASAP REDE	[246]	S	N	0,00	250,00	0,00	250,00



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/02/2016 16:18:44

## MÊS DE DEZEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	152,27	1,22	0,00	153,49
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	194,16	1,57	0,00	195,73
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	811,00	6,53	0,00	817,53
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	65,97	0,53	0,00	66,50
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	112,79	0,91	0,00	113,70
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	1.268,88	1.026.341,99	1.023.874,77	3.736,10
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	8.600,85	191.947,41	199.439,61	1.108,65
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	122,35	4.671,61	4.740,22	53,74
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	19,23	6.781,72	6.728,57	72,38
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.986,97	3.860,36	3.887,13	1.960,20
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência				343.346,89	1.976.439,54	1.820.300,21	499.486,22
-------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco				343.346,89	1.976.439,54	1.820.300,21	499.486,22
-----------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.170,14	203.985,76	203.003,89	2.152,01
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	274,78	145.285,32	145.348,73	211,37
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	915,64	6,46	0,00	922,10
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.245,10	14,19	0,00	2.259,29
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	398,46	2,51	0,00	400,97
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	484,75	3,49	0,00	488,24
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	337,19	102.893,34	101.065,78	2.164,75
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	413,52	0,66	285,39	128,79
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	147,25	0,70	0,00	147,95
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	2.903,50	0,00	0,00	2.903,50
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	0,00	147.900,67	0,00	147.900,67
CTA: 647.097-4 - MINIST. AGRICULTURA	[244]	S	N	203.945,87	1.825,50	0,00	205.771,37
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	526,28	3,78	0,00	530,06
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	192,42	1,02	0,00	193,44
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	2.877,09	10.140,16	12.511,59	505,66
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	35,69	50,00	60,00	25,69
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	51,07	0,36	0,00	51,43

Total por Agência				217.242,51	612.113,92	462.275,38	367.081,05
-------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Total por Banco				217.242,51	612.113,92	462.275,38	367.081,05
-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	42,32	600,00	619,38	22,94
------------------------------	-------	---	---	-------	--------	--------	-------

Total por Agência				42,32	600,00	619,38	22,94
-------------------	--	--	--	-------	--------	--------	-------

Total por Banco				42,32	600,00	619,38	22,94
-----------------	--	--	--	-------	--------	--------	-------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/02/2016 16:18:44

## MÊS DE DEZEMBRO

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	493,39	9.163,05	7.815,63	1.840,81
Total por Agência	493,39	9.163,05	7.815,63	1.840,81
Total por Banco	493,39	9.163,05	7.815,63	1.840,81

TOTAL DO DISPONÍVEL

561.125,11 2.598.316,51 2.291.010,60 868.431,02

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

