



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:16:42

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	952.406,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	680.875,61
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.138,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.975,42
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.737.758,45	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.768.501,31
TOTAL	2.756.303,37	TOTAL	2.756.303,37

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	106,28	0,56	0,00	106,84
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	50,65	0,26	0,00	50,91
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,49	0,06	0,00	11,55
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	64,97	0,35	0,00	65,32
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	148,44	58,84	0,57	206,71
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	138,12	0,72	0,00	138,84
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	150,70	0,79	0,00	151,49
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	248,72	1,31	0,00	250,03
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	61,21	0,33	0,00	61,54
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	302,31	1,59	0,00	303,90
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,97	0,01	0,00	1,98
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	155.321,82	144.413,14	97.562,91	202.172,05
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	272,73	1,44	0,00	274,17
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	88,32	182,78	125,56	145,54
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	389,35	2,05	0,00	391,40
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	86,14	0,45	0,00	86,59
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	83,45	0,44	0,00	83,89
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	343,32	1,80	0,00	345,12
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	7,17	0,04	0,00	7,21
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	110,47	0,58	0,00	111,05
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.493,35	211,78	0,00	1.705,13
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	29,55	0,15	0,00	29,70
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	364,31	1,92	0,00	366,23
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	416,75	2,19	0,00	418,94
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,20	0,01	0,00	1,21
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	346,34	1,82	0,00	348,16
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	339,67	1,79	0,00	341,46



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:16:42

MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	336,81	1,77	0,00	338,58
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	221,28	1,17	0,00	222,45
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	256,06	3.278,21	2.770,71	763,56
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	45,37	202.599,47	202.572,94	71,90
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	17,67	13.355,83	12.834,65	538,85
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	13,80	0,07	0,00	13,87
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	75,81	0,40	0,00	76,21
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	25,53	0,13	0,00	25,66
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.567,25	50,34	0,00	9.617,59
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	39,80	0,21	0,00	40,01
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	985,54	5,18	0,00	990,72
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	6.638,52	1.113,81	0,00	7.752,33
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	21.785,00	107,49	2.059,92	19.832,57
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	103,07	0,54	0,00	103,61
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	9,75	0,05	0,00	9,80
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	2.049,69	10,79	0,00	2.060,48
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	483,32	2.502,50	2.517,50	468,32
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	183,13	0,96	0,00	184,09
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	794,34	41.000,00	41.385,67	408,67
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	14.331,24	71,22	3.183,18	11.219,28
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	252,97	1,33	0,00	254,30
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	26.742,23	140,71	0,00	26.882,94
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	75,00	4.500,00	4.483,60	91,40
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	61.044,63	320,40	2.286,69	59.078,34
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	50,14	0,26	0,00	50,40
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	84.343,87	55.258,77	55.000,00	84.602,64
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	81.891,46	430,31	1.929,41	80.392,36
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	96,85	0,51	0,00	97,36
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	613,06	3,23	0,00	616,29
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.515,11	7,97	0,00	1.523,08
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	1.288,39	4,00	867,80	424,59
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	288,87	1,52	0,00	290,39
CTA: 53.099-9 - AQUIS. VEÍCULO	[232]	S	N	1.533,84	1,80	1.535,64	0,00
CTA: 53.317-3 - AQUIS. VEÍCULO	[228]	S	N	1.110,51	0,97	1.111,48	0,00
CTA: 53.536-2 - AQUIS. VEÍCULO	[233]	S	N	1.408,84	1,24	1.410,08	0,00
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	95,44	0,50	0,00	95,94
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	71.687,78	377,19	0,00	72.064,97
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	12.161,04	63,99	0,00	12.225,03
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	8.370,43	40,24	6.449,59	1.961,08
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	285,63	2.002,14	1.800,00	487,77
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	600,72	3,16	0,00	603,88



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:16:42

MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	141,93	0,75	0,00	142,68
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	180,98	0,95	0,00	181,93
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	755,94	3,98	0,00	759,92
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	61,49	0,32	0,00	61,81
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	105,14	0,55	0,00	105,69
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	954,47	781.450,27	780.824,59	1.580,15
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	4.156,33	162.012,79	162.751,34	3.417,78
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	61,44	25,55	7,34	79,65
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	214,88	6.801,15	7.010,04	5,99
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.106,85	1.898,80	2,10	3.003,55
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	582.489,13	1.424.342,69	1.392.483,31	614.348,51
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	582.489,13	1.424.342,69	1.392.483,31	614.348,51
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.338,55	232.755,55	234.479,18	614,92
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	380,03	32.378,33	32.533,18	225,18
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	858,58	5,70	0,00	864,28
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	18.142,36	120,33	0,00	18.262,69
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	377,39	1,51	0,00	378,90
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	455,42	2,10	0,00	457,52
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	72.674,31	51.272,59	64.631,85	59.315,05
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	10.600,23	1.113,36	2.857,84	8.855,75
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	7.938,95	28,10	4.035,00	3.932,05
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	2.903,50	0,00	0,00	2.903,50
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	494,43	2,28	0,00	496,71
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	468,13	1,93	0,00	470,06
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	13.667,82	19.004,70	845,42	31.827,10
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	124,48	0,00	0,00	124,48
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	47,90	0,26	0,00	48,16

Total por Agência	131.824,34	336.686,74	339.382,47	129.128,61
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	131.824,34	336.686,74	339.382,47	129.128,61
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	410,58	800,00	711,15	499,43
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência	410,58	800,00	711,15	499,43
-------------------	--------	--------	--------	--------

Total por Banco	410,58	800,00	711,15	499,43
-----------------	--------	--------	--------	--------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:16:42

MÊS DE FEVEREIRO

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020] N N	2.280,92	6.671,88	5.181,52	3.771,28
	Total por Agência	2.280,92	6.671,88	5.181,52	3.771,28
	Total por Banco	2.280,92	6.671,88	5.181,52	3.771,28
TOTAL DO DISPONÍVEL		717.004,97	1.768.501,31	1.737.758,45	747.747,83

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