



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

26/04/2016 21:34:59

MÊS DE FEVEREIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.068.941,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	647.743,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	644,67	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	59.581,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.156,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	501.324,34
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.064.848,69	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.006.942,99
TOTAL	3.215.592,05	TOTAL	3.215.592,05

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	115,77	0,80	0,00	116,57
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	55,17	0,38	0,00	55,55
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	199,52	4.509,90	4.570,18	139,24
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	130,21	0,90	0,00	131,11
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	3.628,68	23,79	1.799,96	1.852,51
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	150,45	1,04	0,00	151,49
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	164,16	1,13	0,00	165,29
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	66,68	0,46	0,00	67,14
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	329,31	2,28	0,00	331,59
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	2,14	0,02	0,00	2,16
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	177.373,85	159.590,66	90.662,48	246.302,03
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	778,88	5,39	0,00	784,27
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	82,11	4.253,39	4.223,32	112,18
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	424,13	2,93	0,00	427,06
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	84,22	1.211,82	251,92	1.044,12
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	90,91	0,62	0,00	91,53
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	488,43	3,38	0,00	491,81
CTA: 37.677-9 - PAB FIXO	[134]	S N	0,08	0,01	0,00	0,09
CTA: 37.678-7 - PACS	[135]	S N	7,81	0,06	0,00	7,87
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	120,34	0,83	0,00	121,17
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.269,59	8,79	0,00	1.278,38
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	290,45	1.001,17	1.192,73	98,89
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	2.401,32	15,34	1.174,22	1.242,44
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	453,97	3,14	0,00	457,11
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,31	0,01	0,00	1,32
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	377,27	2,62	0,00	379,89
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	370,01	2,56	0,00	372,57
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S N	366,89	2,54	0,00	369,43



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

26/04/2016 21:34:59

MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	241,04	1,67	0,00	242,71
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	270,95	2.394,53	2.310,05	355,43
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	115,36	183.291,75	182.045,23	1.361,88
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	274,92	12.651,28	12.296,37	629,83
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	15,03	0,10	0,00	15,13
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	38,62	0,27	0,00	38,89
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	27,81	0,19	0,00	28,00
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	34.790,35	240,80	0,00	35.031,15
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	43,35	0,30	0,00	43,65
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	1.073,56	7,43	0,00	1.080,99
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	10.099,83	69,91	0,00	10.169,74
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	31.036,53	25.028,16	30.543,20	25.521,49
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	112,27	0,78	0,00	113,05
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,62	0,08	0,00	10,70
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	4.346,85	30,09	0,00	4.376,94
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	87,48	0,61	0,00	88,09
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	199,48	1,38	0,00	200,86
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	763,75	38.000,00	38.440,98	322,77
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	16.564,92	10.051,50	11.320,90	15.295,52
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	275,56	10.009,25	10.011,00	273,81
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	12.057,36	83,45	0,00	12.140,81
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	40,30	0,28	0,00	40,58
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	45.063,11	35.086,71	39.226,51	40.923,31
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	54,61	0,38	0,00	54,99
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.016,83	7,04	0,00	1.023,87
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.599,33	59,52	0,00	8.658,85
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	20,99	0,14	0,00	21,13
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	185,78	1,29	0,00	187,07
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	81,17	0,56	0,00	81,73
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.650,43	11,42	0,00	1.661,85
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	460,09	4.641,11	0,00	5.101,20
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	314,67	2,17	0,00	316,84
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	122,53	0,84	0,00	123,37
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	65.783,71	435,22	27.387,28	38.831,65
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	684,42	4,74	0,00	689,16
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	13.584,93	94,02	0,00	13.678,95
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	283,37	1,96	0,00	285,33
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	654,38	16.184,35	0,00	16.838,73
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	26.646,15	184,43	0,00	26.830,58
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	55,85	0,39	0,00	56,24
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

26/04/2016 21:34:59

MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	0,00	1.288,20	0,00	1.288,20
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	154,61	1,07	0,00	155,68
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	197,15	1,36	0,00	198,51
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	823,46	5,70	0,00	829,16
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	66,98	0,47	0,00	67,45
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	114,53	0,79	0,00	115,32
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	8.113,15	802.389,48	798.221,42	12.281,21
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	117.121,84	374.656,60	484.986,08	6.792,36
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	166,62	79,73	18,92	227,43
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	190,95	5.427,73	5.556,86	61,82
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.972,16	1.944,23	3.902,60	13,79
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	597.094,41	1.695.021,42	1.750.142,21	541.973,62
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	597.094,41	1.695.021,42	1.750.142,21	541.973,62
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	786,15	145.711,43	145.532,53	965,05
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	171,68	64.486,81	64.436,41	222,08
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	927,85	6,69	0,00	934,54
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.274,95	15,92	0,00	2.290,87
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	403,26	2,20	0,00	405,46
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	491,44	3,05	0,00	494,49
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	11.246,74	66.516,39	59.703,23	18.059,90
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	11.319,09	57,56	3.909,71	7.466,94
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	148,60	0,61	0,00	149,21
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	2.903,50	5.767,95	0,00	8.671,45
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	148.942,85	973,20	34.201,50	115.714,55
CTA: 647.097-4 - MINIST. AGRICULTURA	[244]	S	N	41.148,87	318,06	0,00	41.466,93
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	533,53	3,32	0,00	536,85
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	194,38	0,90	0,00	195,28
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.090,87	18.758,57	0,00	19.849,44
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	15,69	0,00	0,00	15,69
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	51,78	0,31	0,00	52,09

Total por Agência	222.974,99	302.622,97	307.783,38	217.814,58
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	222.974,99	302.622,97	307.783,38	217.814,58
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	63,58	700,00	553,77	209,81
------------------------------	-------	---	---	-------	--------	--------	--------

Total por Agência	63,58	700,00	553,77	209,81
-------------------	-------	--------	--------	--------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

26/04/2016 21:34:59

MÊS DE FEVEREIRO

Total por Banco		63,58	700,00	553,77	209,81
341 - Banco Itaú S/A					
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE					
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020] N N	3.259,63	8.598,60	6.369,33	5.488,90
Total por Agência		3.259,63	8.598,60	6.369,33	5.488,90
Total por Banco		3.259,63	8.598,60	6.369,33	5.488,90
TOTAL DO DISPONÍVEL		823.392,61	2.006.942,99	2.064.848,69	765.486,91

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