



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:15:48

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.177.179,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.001,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.853,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.015,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.203.369,90
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.288.306,99	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.222.032,43
TOTAL	3.565.355,03	TOTAL	3.565.355,03

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	105,66	0,62	0,00	106,28
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	50,35	0,30	0,00	50,65
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,42	0,07	0,00	11,49
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	223,26	4.341,71	4.500,00	64,97
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	124,56	24,11	0,23	148,44
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	137,31	0,81	0,00	138,12
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	149,82	0,88	0,00	150,70
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	247,27	1,45	0,00	248,72
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	60,86	0,35	0,00	61,21
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	300,54	1,77	0,00	302,31
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,96	0,01	0,00	1,97
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	3.445,49	167.655,29	15.778,96	155.321,82
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	271,14	1,59	0,00	272,73
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	347,91	1.876,65	2.136,24	88,32
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	387,08	2,27	0,00	389,35
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	1.277,97	1,52	1.193,35	86,14
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	82,96	0,49	0,00	83,45
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	205.783,96	59,36	205.500,00	343,32
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	7,13	0,04	0,00	7,17
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	109,83	0,64	0,00	110,47
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.484,62	8,73	0,00	1.493,35
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	29,38	0,17	0,00	29,55
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	362,18	2,13	0,00	364,31
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	414,31	2,44	0,00	416,75
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,19	0,01	0,00	1,20
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	344,32	2,02	0,00	346,34
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	337,68	1,99	0,00	339,67



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:15:48

MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	334,84	1,97	0,00	336,81
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	219,99	1,29	0,00	221,28
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	180,43	5.510,38	5.434,75	256,06
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	88,32	333.631,81	333.674,76	45,37
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	470,00	29.272,63	29.724,96	17,67
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	13,72	0,08	0,00	13,80
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	75,36	0,45	0,00	75,81
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	25,38	0,15	0,00	25,53
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.511,35	55,90	0,00	9.567,25
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	39,57	0,23	0,00	39,80
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	979,78	5,76	0,00	985,54
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	5.548,93	1.089,59	0,00	6.638,52
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	19.774,33	6.101,71	4.091,04	21.785,00
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	102,47	0,60	0,00	103,07
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	9,70	0,05	0,00	9,75
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	1.408,48	641,21	0,00	2.049,69
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	480,50	2,82	0,00	483,32
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	182,06	1,07	0,00	183,13
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	188,27	6.000,00	5.393,93	794,34
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	16.614,35	90,17	2.373,28	14.331,24
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	251,49	1,48	0,00	252,97
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	26.586,00	156,23	0,00	26.742,23
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	75,00	0,00	0,00	75,00
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	51.695,45	9.349,18	0,00	61.044,63
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	49,84	0,30	0,00	50,14
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	84.070,95	65.272,92	65.000,00	84.343,87
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	91.104,57	504,94	9.718,05	81.891,46
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	96,28	0,57	0,00	96,85
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	609,48	3,58	0,00	613,06
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.506,26	8,85	0,00	1.515,11
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	7.279,18	9,21	6.000,00	1.288,39
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	287,18	1,69	0,00	288,87
CTA: 53.099-9 - AQUIS. VEÍCULO	[232]	S	N	1.524,88	8,96	0,00	1.533,84
CTA: 53.317-3 - AQUIS. VEÍCULO	[228]	S	N	1.104,02	6,49	0,00	1.110,51
CTA: 53.536-2 - AQUIS. VEÍCULO	[233]	S	N	1.400,61	8,23	0,00	1.408,84
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	24.088,19	7,25	24.000,00	95,44
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	71.268,96	418,82	0,00	71.687,78
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	12.090,00	71,04	0,00	12.161,04
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	14.977,45	58,01	6.665,03	8.370,43
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	283,96	1,67	0,00	285,63
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	22.573,61	27,11	22.000,00	600,72



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:15:48

MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	141,10	0,83	0,00	141,93
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	179,92	1,06	0,00	180,98
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	751,52	4,42	0,00	755,94
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	61,13	0,36	0,00	61,49
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	104,52	0,62	0,00	105,14
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	229,89	790.867,95	790.143,37	954,47
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	141,89	496.950,67	492.936,23	4.156,33
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	82,38	4.711,29	4.732,23	61,44
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	180,12	7.402,03	7.367,27	214,88
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.979,03	3.816,23	4.688,41	1.106,85
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	689.473,94	1.936.067,28	2.043.052,09	582.489,13
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	689.473,94	1.936.067,28	2.043.052,09	582.489,13
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.042,00	75.608,99	75.312,44	2.338,55
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	315,10	4.703,41	4.638,48	380,03
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	853,94	4,64	0,00	858,58
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	18.038,06	104,30	0,00	18.142,36
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	375,72	1,67	0,00	377,39
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	453,10	2,32	0,00	455,42
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	31.206,50	92.266,82	50.799,01	72.674,31
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	8.115,56	4.932,97	2.448,30	10.600,23
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	27.249,11	49,84	19.360,00	7.938,95
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	0,00	70.273,10	67.369,60	2.903,50
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	3,96	0,00	3,96	0,00
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	491,91	2,52	0,00	494,43
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	430,67	8.725,21	8.687,75	468,13
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.813,16	22.492,11	10.637,45	13.667,82
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	47,62	0,28	0,00	47,90

Total por Agência	91.913,15	279.168,18	239.256,99	131.824,34
-------------------	-----------	------------	------------	------------

Total por Banco	91.913,15	279.168,18	239.256,99	131.824,34
-----------------	-----------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	321,73	800,00	711,15	410,58
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência	321,73	800,00	711,15	410,58
-------------------	--------	--------	--------	--------

Total por Banco	321,73	800,00	711,15	410,58
-----------------	--------	--------	--------	--------

341 - Banco Itaú S/A



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:15:48

MÊS DE JANEIRO

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N

1.570,71

5.996,97

5.286,76

2.280,92

Total por Agência

1.570,71

5.996,97

5.286,76

2.280,92

Total por Banco

1.570,71

5.996,97

5.286,76

2.280,92

TOTAL DO DISPONÍVEL

783.279,53

2.222.032,43

2.288.306,99

717.004,97

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