



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

26/04/2016 21:34:03

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.098.729,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.154,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	59.581,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.129,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.096.161,32
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.072.734,84	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.027.696,43
TOTAL	3.254.594,01	TOTAL	3.254.594,01

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	114,94	0,83	0,00	115,77
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S	N	54,77	0,40	0,00	55,17
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N	N	198,08	1,44	0,00	199,52
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S	N	112,56	4.072,09	4.054,44	130,21
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S	N	346,73	3.314,93	32,98	3.628,68
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S	N	149,37	1,08	0,00	150,45
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S	N	162,97	1,19	0,00	164,16
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S	N	66,20	0,48	0,00	66,68
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S	N	326,94	2,37	0,00	329,31
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S	N	2,13	0,01	0,00	2,14
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S	N	3.050,12	194.434,61	20.110,88	177.373,85
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S	N	773,27	5,61	0,00	778,88
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N	N	76,16	1.215,64	1.209,69	82,11
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S	N	421,07	3,06	0,00	424,13
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N	N	165,03	1.212,56	1.293,37	84,22
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S	N	90,25	0,66	0,00	90,91
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	207.744,77	25.743,66	233.000,00	488,43
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	7,76	0,05	0,00	7,81
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S	N	119,47	0,87	0,00	120,34
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S	N	101,29	1.168,30	0,00	1.269,59
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N	N	288,36	2,09	0,00	290,45
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S	N	2.384,03	17,29	0,00	2.401,32
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S	N	450,70	3,27	0,00	453,97
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S	N	1,30	0,01	0,00	1,31
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S	N	374,56	2,71	0,00	377,27
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	367,34	2,67	0,00	370,01
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	364,25	2,64	0,00	366,89



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

26/04/2016 21:34:03

MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	239,31	1,73	0,00	241,04
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	444,20	3.104,39	3.277,64	270,95
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	2.883,23	194.071,37	196.839,24	115,36
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	230,79	41.617,75	41.573,62	274,92
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	14,92	0,11	0,00	15,03
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	38,34	0,28	0,00	38,62
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	27,61	0,20	0,00	27,81
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	34.539,83	250,52	0,00	34.790,35
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	43,04	0,31	0,00	43,35
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	1.065,83	7,73	0,00	1.073,56
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	8.603,27	1.496,56	0,00	10.099,83
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	35.051,20	10.162,66	14.177,33	31.036,53
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	111,47	0,80	0,00	112,27
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,55	0,07	0,00	10,62
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	4.315,55	31,30	0,00	4.346,85
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	542,54	2,94	458,00	87,48
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	198,05	1,43	0,00	199,48
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	287,08	9.000,00	8.523,33	763,75
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	16.445,63	119,29	0,00	16.564,92
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	273,58	1,98	0,00	275,56
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	11.970,53	86,83	0,00	12.057,36
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	40,01	0,29	0,00	40,30
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	45.151,61	10.261,61	10.350,11	45.063,11
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	54,22	0,39	0,00	54,61
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.009,51	7,32	0,00	1.016,83
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.791,82	34.391,06	34.583,55	8.599,33
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	20,84	0,15	0,00	20,99
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	184,45	1,33	0,00	185,78
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	80,58	0,59	0,00	81,17
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.638,54	11,89	0,00	1.650,43
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	456,78	3,31	0,00	460,09
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	312,40	2,27	0,00	314,67
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	121,64	0,89	0,00	122,53
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	65.310,00	473,71	0,00	65.783,71
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	679,50	4,92	0,00	684,42
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	3.470,59	17.104,48	6.990,14	13.584,93
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	385,76	7.002,64	7.105,03	283,37
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	649,66	4,72	0,00	654,38
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	26.454,27	191,88	0,00	26.646,15
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	143,96	4.074,95	4.163,06	55,85
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 21:34:03

MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	153,49	1,12	0,00	154,61
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	195,73	1,42	0,00	197,15
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	817,53	5,93	0,00	823,46
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	66,50	0,48	0,00	66,98
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	113,70	0,83	0,00	114,53
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	3.736,10	636.303,26	631.926,21	8.113,15
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	1.108,65	590.854,04	474.840,85	117.121,84
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	53,74	4.731,16	4.618,28	166,62
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	72,38	5.550,19	5.431,62	190,95
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.960,20	14,21	2,25	1.972,16
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	499.486,22	1.802.169,81	1.704.561,62	597.094,41
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	499.486,22	1.802.169,81	1.704.561,62	597.094,41
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.152,01	79.654,93	81.020,79	786,15
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	211,37	46.552,10	46.591,79	171,68
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	922,10	5,75	0,00	927,85
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.259,29	15,66	0,00	2.274,95
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	400,97	2,29	0,00	403,26
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	488,24	3,20	0,00	491,44
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	2.164,75	62.593,01	53.511,02	11.246,74
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	128,79	12.256,11	1.065,81	11.319,09
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	147,95	0,65	0,00	148,60
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	147.900,67	1.042,18	0,00	148.942,85
CTA: 647.097-4 - MINIST. AGRICULTURA	[244]	S	N	205.771,37	2.857,50	167.480,00	41.148,87
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	530,06	3,47	0,00	533,53
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	193,44	0,94	0,00	194,38
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	505,66	10.693,23	10.108,02	1.090,87
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	25,69	50,00	60,00	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	51,43	0,35	0,00	51,78

Total por Agência	367.081,05	215.731,37	359.837,43	222.974,99
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	367.081,05	215.731,37	359.837,43	222.974,99
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	22,94	600,00	559,36	63,58
------------------------------	-------	---	---	-------	--------	--------	-------

Total por Agência	22,94	600,00	559,36	63,58
-------------------	-------	--------	--------	-------

Total por Banco	22,94	600,00	559,36	63,58
-----------------	-------	--------	--------	-------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

26/04/2016 21:34:03

MÊS DE JANEIRO

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	1.840,81	9.195,25	7.776,43	3.259,63
Total por Agência	1.840,81	9.195,25	7.776,43	3.259,63
Total por Banco	1.840,81	9.195,25	7.776,43	3.259,63

TOTAL DO DISPONÍVEL

868.431,02 2.027.696,43 2.072.734,84 823.392,61

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