



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:24:35

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	847.492,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	929.091,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.157,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.869,18
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.711.213,33	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.570.951,50
TOTAL	2.642.863,63	TOTAL	2.642.863,63

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	109,74	0,88	0,00	110,62
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	52,30	0,42	0,00	52,72
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,86	0,10	0,00	11,96
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	25,95	4.067,36	3.759,72	333,59
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	212,33	1.158,61	1.160,33	210,61
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	142,62	1,14	0,00	143,76
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	155,61	1,25	0,00	156,86
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	256,82	0,36	257,18	0,00
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	63,21	0,51	0,00	63,72
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	312,16	2,51	0,00	314,67
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	2,03	0,02	0,00	2,05
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	91.873,78	116.719,13	127.354,75	81.238,16
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	281,62	2,26	0,00	283,88
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	67,23	1.314,09	1.360,94	20,38
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	402,04	3,23	0,00	405,27
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	218,72	2.516,38	2.558,55	176,55
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	86,17	0,69	0,00	86,86
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	354,50	2,85	0,00	357,35
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	7,41	0,06	0,00	7,47
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	114,07	0,92	0,00	114,99
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.751,47	14,08	0,00	1.765,55
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	16,21	22.605,40	22.431,00	190,61
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	73.730,59	464,09	28.261,75	45.932,93
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	430,33	3,46	0,00	433,79
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,24	0,01	0,00	1,25
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	357,63	2,87	0,00	360,50
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	350,74	2,82	0,00	353,56



MÊS DE JULHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	347,79	2,79	0,00	350,58
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	228,49	1,84	0,00	230,33
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	66,85	3.344,16	3.395,10	15,91
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	1.164,66	217.756,87	218.541,13	380,40
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	39,99	2.002,26	1.994,19	48,06
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	14,25	0,11	0,00	14,36
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	78,28	0,63	0,00	78,91
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	26,36	0,21	0,00	26,57
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.878,99	79,41	0,00	9.958,40
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	41,09	0,34	0,00	41,43
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	1.017,65	8,18	0,00	1.025,83
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	5.680,14	2.173,80	3.446,60	4.407,34
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	12.300,32	54,84	6.957,81	5.397,35
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	106,43	0,85	0,00	107,28
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,07	0,08	0,00	10,15
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	1.158,05	9,31	0,00	1.167,36
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	518,02	4,16	0,00	522,18
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	189,10	1,52	0,00	190,62
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	100,87	33.000,00	32.847,72	253,15
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	14.010,92	2.081,25	8.210,76	7.881,41
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	261,21	2,10	0,00	263,31
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	11.429,43	91,88	0,00	11.521,31
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	38,20	0,31	0,00	38,51
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	50.753,43	42.098,41	53.336,22	39.515,62
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	51,77	0,42	0,00	52,19
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	3.949,34	22,29	3.000,00	971,63
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.394,40	67,49	0,00	8.461,89
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	19,90	0,16	0,00	20,06
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	176,11	1,41	0,00	177,52
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	633,04	3.002,55	3.558,62	76,97
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.564,48	12,57	0,00	1.577,05
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	436,13	3,51	0,00	439,64
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	298,28	2,40	0,00	300,68
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	151,08	1,21	0,00	152,29
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	74.023,67	595,07	0,00	74.618,74
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	13.059,39	104,98	0,00	13.164,37
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	3.313,70	26,64	0,00	3.340,34
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	32.530,77	188,78	28.220,16	4.499,39
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	620,30	4,98	0,00	625,28
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	825.046,56	6.500,25	25.286,17	806.260,64
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	482,86	4.071,64	4.497,12	57,38



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:24:35

MÊS DE JULHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	146,55	1,18	0,00	147,73
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	186,88	1,50	0,00	188,38
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	780,57	6,28	0,00	786,85
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	63,49	0,52	0,00	64,01
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	108,56	0,87	0,00	109,43
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	3.397,60	563.289,59	564.955,88	1.731,31
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	6.592,84	200.793,15	201.331,89	6.054,10
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	7,19	115,81	26,08	96,92
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	40,27	7.393,66	7.415,01	18,92
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	174,41	1.930,32	2.050,56	54,17
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	1.257.450,20	1.239.740,04	1.356.215,24	1.140.975,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total por Banco	1.257.450,20	1.239.740,04	1.356.215,24	1.140.975,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	(719,63)	164.457,24	162.595,14	1.142,47
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	210,49	83.225,84	82.379,57	1.056,76
CTA: 00.101-8 - FNS BLAFB	[229]	S	N	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	885,14	5,82	0,00	890,96
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.169,58	14,53	0,00	2.184,11
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	386,76	2,40	0,00	389,16
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	468,47	3,34	0,00	471,81
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	42.453,86	56.472,26	87.947,88	10.978,24
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	5.485,70	2.109,57	2.966,68	4.628,59
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	3.021,55	21,21	0,00	3.042,76
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	508,60	3,63	0,00	512,23
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	480,11	3,07	0,00	483,18
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.369,79	10.787,40	10.192,47	1.964,72
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	108,67	50,00	120,00	38,67
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	49,39	0,34	0,00	49,73

Total por Agência	60.134,24	322.456,65	346.201,74	36.389,15
-------------------	-----------	------------	------------	-----------

Total por Banco	60.134,24	322.456,65	346.201,74	36.389,15
-----------------	-----------	------------	------------	-----------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	106,80	500,00	557,17	49,63
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	-------

Total por Agência	106,80	500,00	557,17	49,63
-------------------	--------	--------	--------	-------

Total por Banco	106,80	500,00	557,17	49,63
-----------------	--------	--------	--------	-------

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 16:24:35

MÊS DE JULHO

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N

58,91

8.254,81

8.239,18

74,54

Total por Agência

58,91

8.254,81

8.239,18

74,54

Total por Banco

58,91

8.254,81

8.239,18

74,54

TOTAL DO DISPONÍVEL

1.317.750,15

1.570.951,50

1.711.213,33

1.177.488,32

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