



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:23:47

## MÊS DE JUNHO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	952.380,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	939.939,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.787,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.165,13
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.895.547,93	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.846.659,68
TOTAL	2.931.715,52	TOTAL	2.931.715,52

### 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	108,95	0,79	0,00	109,74
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	51,92	0,38	0,00	52,30
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,78	0,08	0,00	11,86
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	185,25	4.061,36	4.220,66	25,95
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	210,80	1,53	0,00	212,33
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	141,59	1,03	0,00	142,62
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	154,49	1,12	0,00	155,61
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	254,98	1,84	0,00	256,82
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	62,75	0,46	0,00	63,21
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	309,91	2,25	0,00	312,16
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	2,02	0,01	0,00	2,03
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	65.560,82	128.987,07	102.674,11	91.873,78
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	279,59	2,03	0,00	281,62
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	12,88	1.725,24	1.670,89	67,23
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	399,15	2,89	0,00	402,04
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	198,38	1.366,42	1.346,08	218,72
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	85,55	0,62	0,00	86,17
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	351,95	2,55	0,00	354,50
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	7,35	0,06	0,00	7,41
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	113,25	0,82	0,00	114,07
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.738,86	12,61	0,00	1.751,47
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	5.880,90	5.772,69	11.637,38	16,21
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	94.641,93	621,27	21.532,61	73.730,59
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	427,23	3,10	0,00	430,33
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,23	0,01	0,00	1,24
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	355,05	2,58	0,00	357,63
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	348,21	2,53	0,00	350,74



## MÊS DE JUNHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	345,28	2,51	0,00	347,79
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	226,85	1,64	0,00	228,49
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	71,68	3.620,50	3.625,33	66,85
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	83,76	209.001,03	207.920,13	1.164,66
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	105,82	1.765,92	1.831,75	39,99
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	14,14	0,11	0,00	14,25
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	77,71	0,57	0,00	78,28
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	26,17	0,19	0,00	26,36
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.807,88	71,11	0,00	9.878,99
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	40,80	0,29	0,00	41,09
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	1.010,33	7,32	0,00	1.017,65
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	7.154,71	3.315,03	4.789,60	5.680,14
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	20.027,82	105,46	7.832,96	12.300,32
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	105,66	0,77	0,00	106,43
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,00	0,07	0,00	10,07
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	1.162,64	8,41	13,00	1.158,05
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	514,29	3,73	0,00	518,02
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	187,73	1,37	0,00	189,10
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	100,87	0,00	0,00	100,87
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	14.809,15	13.230,37	14.028,60	14.010,92
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	259,33	1,88	0,00	261,21
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	11.347,16	82,27	0,00	11.429,43
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	21.754,35	3.801,00	25.517,15	38,20
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	60.593,34	50.071,28	59.911,19	50.753,43
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	51,40	0,37	0,00	51,77
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	25.022,72	25.008,62	46.082,00	3.949,34
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.333,98	60,42	0,00	8.394,40
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	298,00	0,90	279,00	19,90
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	174,84	1,27	0,00	176,11
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	628,48	4,56	0,00	633,04
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.553,22	11,26	0,00	1.564,48
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	432,99	3,14	0,00	436,13
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	296,13	2,15	0,00	298,28
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	1.055,53	8.512,60	9.417,05	151,08
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	73.490,86	532,81	0,00	74.023,67
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	12.466,92	592,47	0,00	13.059,39
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	3.289,85	23,85	0,00	3.313,70
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	497,42	32.033,35	0,00	32.530,77
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	615,83	4,47	0,00	620,30
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	819.107,97	5.938,59	0,00	825.046,56
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	503,89	4.063,24	4.084,27	482,86



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:23:47

## MÊS DE JUNHO

### 001 - Banco do Brasil S/A

#### AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	145,50	1,05	0,00	146,55
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	185,53	1,35	0,00	186,88
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	774,95	5,62	0,00	780,57
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	63,04	0,45	0,00	63,49
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	107,78	0,78	0,00	108,56
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	4.596,80	674.134,79	675.333,99	3.397,60
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	3.735,54	221.949,48	219.092,18	6.592,84
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	121,20	19,11	133,12	7,19
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	47,17	6.602,16	6.609,06	40,27
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	2.237,64	1.938,87	4.002,10	174,41
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	1.281.920,51	1.409.113,90	1.433.584,21	1.257.450,20
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total por Banco	1.281.920,51	1.409.113,90	1.433.584,21	1.257.450,20
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### 104 - Caixa Econômica Federal S/A

#### AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.079,41	194.445,37	196.244,41	(719,63)
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	253,72	128.139,48	128.182,71	210,49
CTA: 00.101-8 - FNS BLAFB	[229]	S	N	0,00	5.261,72	5.261,72	0,00
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	879,30	5,84	0,00	885,14
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.155,39	14,19	0,00	2.169,58
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	384,61	2,15	0,00	386,76
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	465,47	3,00	0,00	468,47
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	60.510,38	86.457,55	104.514,07	42.453,86
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	4.958,30	1.034,88	507,48	5.485,70
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	3.999,56	21,99	1.000,00	3.021,55
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	505,35	3,25	0,00	508,60
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	477,36	2,75	0,00	480,11
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	435,37	10.665,75	9.731,33	1.369,79
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	137,17	0,00	28,50	108,67
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	49,07	0,32	0,00	49,39

Total por Agência	79.546,22	426.058,24	445.470,22	60.134,24
-------------------	-----------	------------	------------	-----------

Total por Banco	79.546,22	426.058,24	445.470,22	60.134,24
-----------------	-----------	------------	------------	-----------

### 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

#### AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	119,34	600,00	612,54	106,80
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência	119,34	600,00	612,54	106,80
-------------------	--------	--------	--------	--------

Total por Banco	119,34	600,00	612,54	106,80
-----------------	--------	--------	--------	--------

### 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 16:23:47

## MÊS DE JUNHO

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N

5.052,33

10.887,54

15.880,96

58,91

Total por Agência

5.052,33

10.887,54

15.880,96

58,91

Total por Banco

5.052,33

10.887,54

15.880,96

58,91

TOTAL DO DISPONÍVEL

1.366.638,40

1.846.659,68

1.895.547,93

1.317.750,15

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