



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:22:00

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.954.877,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	987.683,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.540,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.756,69
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.984.404,20	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.863.430,56
TOTAL	4.019.821,85	TOTAL	4.019.821,85

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	108,24	0,71	0,00	108,95
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	51,58	0,34	0,00	51,92
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,70	0,08	0,00	11,78
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	126,97	4.058,28	4.000,00	185,25
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	209,42	1,38	0,00	210,80
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	140,66	0,93	0,00	141,59
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	153,47	1,02	0,00	154,49
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	253,30	1,68	0,00	254,98
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	62,34	0,41	0,00	62,75
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	307,88	2,03	0,00	309,91
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	2,00	0,02	0,00	2,02
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	85.637,21	130.792,41	150.868,80	65.560,82
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	277,76	1,83	0,00	279,59
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	177,06	1.209,91	1.374,09	12,88
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	396,53	2,62	0,00	399,15
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	48,92	1.365,25	1.215,79	198,38
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	84,99	0,56	0,00	85,55
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	349,64	2,31	0,00	351,95
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	7,30	0,05	0,00	7,35
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	112,51	0,74	0,00	113,25
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.727,47	11,39	0,00	1.738,86
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	62,38	17.155,51	11.336,99	5.880,90
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	0,00	94.641,93	0,00	94.641,93
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	424,43	2,80	0,00	427,23
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,22	0,01	0,00	1,23
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	352,72	2,33	0,00	355,05
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	345,93	2,28	0,00	348,21



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:22:00

MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	343,02	2,26	0,00	345,28
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	225,36	1,49	0,00	226,85
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	38,58	3.799,85	3.766,75	71,68
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	26,93	199.397,47	199.340,64	83,76
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	84,76	1.359,06	1.338,00	105,82
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	14,05	0,09	0,00	14,14
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	77,20	0,51	0,00	77,71
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	26,00	0,17	0,00	26,17
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.743,59	64,29	0,00	9.807,88
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	40,53	0,27	0,00	40,80
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	1.003,70	6,63	0,00	1.010,33
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	7.853,90	48,61	747,80	7.154,71
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	25.154,38	138,50	5.265,06	20.027,82
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	104,97	0,69	0,00	105,66
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	9,93	0,07	0,00	10,00
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	1.892,21	8,03	737,60	1.162,64
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	510,92	3,37	0,00	514,29
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	186,50	1,23	0,00	187,73
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	469,60	45.000,00	45.368,73	100,87
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	7.246,25	8.082,51	519,61	14.809,15
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	257,63	1,70	0,00	259,33
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	11.272,78	74,38	0,00	11.347,16
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	41,40	29.312,95	7.600,00	21.754,35
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	67.872,12	422,65	7.701,43	60.593,34
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	51,06	0,34	0,00	51,40
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	40.451,53	40.020,19	55.449,00	25.022,72
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.279,36	54,62	0,00	8.333,98
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	98,63	34.037,18	33.837,81	298,00
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	173,69	1,15	0,00	174,84
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	624,36	4,12	0,00	628,48
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.543,04	10,18	0,00	1.553,22
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	430,15	2,84	0,00	432,99
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	294,19	1,94	0,00	296,13
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	97,20	6.505,50	5.547,17	1.055,53
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	73.009,16	481,70	0,00	73.490,86
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	12.385,20	81,72	0,00	12.466,92
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	1.986,78	55.063,07	53.760,00	3.289,85
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	494,16	3,26	0,00	497,42
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	611,80	4,03	0,00	615,83
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	0,00	819.107,97	0,00	819.107,97
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	213,77	4.065,24	3.775,12	503,89



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:22:00

MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	144,55	0,95	0,00	145,50
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	184,32	1,21	0,00	185,53
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	769,87	5,08	0,00	774,95
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	62,62	0,42	0,00	63,04
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	107,07	0,71	0,00	107,78
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	204,51	781.321,55	776.929,26	4.596,80
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	3.512,66	140.597,02	140.374,14	3.735,54
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	45,38	203,67	127,85	121,20
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	22,75	6.486,81	6.462,39	47,17
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	302,77	1.936,97	2,10	2.237,64
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência				372.381,61	2.426.985,03	1.517.446,13	1.281.920,51
-------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	--------------

Total por Banco				372.381,61	2.426.985,03	1.517.446,13	1.281.920,51
-----------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	--------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	4.251,45	210.811,86	213.983,90	1.079,41
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	520,71	73.902,51	74.169,50	253,72
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	874,24	5,06	0,00	879,30
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	18.468,28	112,60	16.425,49	2.155,39
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	382,67	1,94	0,00	384,61
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	462,77	2,70	0,00	465,47
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	56.609,69	96.521,39	92.620,70	60.510,38
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	12.781,75	1.132,36	8.955,81	4.958,30
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	3.976,62	22,94	0,00	3.999,56
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	2.903,50	0,00	0,00	2.903,50
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	0,00	19.144,53	19.144,53	0,00
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	502,41	2,94	0,00	505,35
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	474,88	2,48	0,00	477,36
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	7.523,94	10.772,61	17.861,18	435,37
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	21,60	16.500,00	16.384,43	137,17
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	48,76	0,31	0,00	49,07

Total por Agência				110.155,53	428.936,23	459.545,54	79.546,22
-------------------	--	--	--	------------	------------	------------	-----------

Total por Banco				110.155,53	428.936,23	459.545,54	79.546,22
-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	-----------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	234,31	500,00	614,97	119,34
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência				234,31	500,00	614,97	119,34
-------------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Total por Banco				234,31	500,00	614,97	119,34
-----------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------

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 16:22:00

MÊS DE MAIO

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	4.840,59	7.009,30	6.797,56	5.052,33
Total por Agência	4.840,59	7.009,30	6.797,56	5.052,33
Total por Banco	4.840,59	7.009,30	6.797,56	5.052,33

TOTAL DO DISPONÍVEL 487.612,04 2.863.430,56 1.984.404,20 1.366.638,40

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