



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

27/06/2016 14:00:58

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.083.735,89 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.026.818,50 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 42.797,38 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 85.295,01 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 137.339,37 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 2.059.676,89 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 2.021.752,54 |
| TOTAL | 3.228.707,79 | TOTAL | 3.228.707,79 |

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 | 118,36 | 0,26 | 118,62 | 0,00 |
| CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | [047] | S | N | 56,41 | 0,43 | 0,00 | 56,84 |
| CTA: 14.426-6 - CEX | [059] | N | N | 9,46 | 7.778,82 | 7.777,78 | 10,50 |
| CTA: 14.781-8 - PNATE | [050] | S | N | 340,40 | 3.207,47 | 3.000,00 | 547,87 |
| CTA: 15.169-6 - CIDE | [058] | S | N | 223,63 | 1,71 | 0,00 | 225,34 |
| CTA: 16.811-4 - F I A | [064] | S | N | 153,82 | 1,18 | 0,00 | 155,00 |
| CTA: 17.365-7 - BINF | [070] | S | N | 167,83 | 0,37 | 168,20 | 0,00 |
| CTA: 19.964-8 - FMAS | [092] | S | N | 68,17 | 0,52 | 0,00 | 68,69 |
| CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT | [094] | S | N | 336,69 | 0,36 | 337,05 | 0,00 |
| CTA: 22.489-8 - VIG-MS | [104] | S | N | 2,19 | 0,02 | 0,00 | 2,21 |
| CTA: 23.002-2 - FEB | [105] | S | N | 200.989,55 | 157.841,55 | 209.640,07 | 149.191,03 |
| CTA: 23.621-7 - C/Movimento | [110] | S | N | 796,33 | 6,09 | 0,00 | 802,42 |
| CTA: 24.032-X - SNA | [118] | N | N | 270,67 | 1.599,47 | 1.550,48 | 319,66 |
| CTA: 27.273-6 - FM V S | [112] | S | N | 433,63 | 3,31 | 0,00 | 436,94 |
| CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. | [008] | N | N | 257,05 | 1.211,86 | 484,31 | 984,60 |
| CTA: 29.327-X - P R F M | [124] | S | N | 92,94 | 0,71 | 0,00 | 93,65 |
| CTA: 32.515-5 - FMAS/BPC | [157] | S | N | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 | [133] | N | N | 499,37 | 3,82 | 0,00 | 503,19 |
| CTA: 37.677-9 - PAB FIXO | [134] | S | N | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| CTA: 37.678-7 - PACS | [135] | S | N | 7,99 | 0,06 | 0,00 | 8,05 |
| CTA: 37.681-7 - PSB | [137] | S | N | 123,04 | 0,94 | 0,00 | 123,98 |
| CTA: 38.012-1 - PDDE | [140] | S | N | 1.029,13 | 7,86 | 0,00 | 1.036,99 |
| CTA: 39.178-6 - FUMPAC | [142] | N | N | 23,85 | 16.129,24 | 11.426,39 | 4.726,70 |
| CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010 | [148] | S | N | 36,90 | 8,45 | 45,35 | 0,00 |
| CTA: 39.954-X - FNS BLGES | [151] | S | N | 464,14 | 3,55 | 0,00 | 467,69 |
| CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF | [158] | S | N | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,00 |
| CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER | [159] | S | N | 385,73 | 2,94 | 0,00 | 388,67 |
| CTA: 41.881-1 - FNS BLATB | [160] | S | N | 378,30 | 2,89 | 0,00 | 381,19 |
| CTA: 41.882-X - FNS - BLGES | [164] | S | N | 375,11 | 2,87 | 0,00 | 377,98 |



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

27/06/2016 14:00:58

MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|-----------|------------|------------|-----------|
| CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS | [162] | S | N | 246,44 | 1,89 | 0,00 | 248,33 |
| CTA: 42.050-3 - IPM | [168] | N | N | 32,59 | 2.721,84 | 2.323,40 | 431,03 |
| CTA: 42.089-1 - ICS | [166] | N | N | 156,58 | 213.240,19 | 207.525,49 | 5.871,28 |
| CTA: 42.095-6 - IPV | [167] | N | N | 7,12 | 2.884,12 | 2.479,69 | 411,55 |
| CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA | [163] | S | N | 15,37 | 0,11 | 0,00 | 15,48 |
| CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA | [175] | S | N | 39,49 | 0,30 | 0,00 | 39,79 |
| CTA: 42.812-4 - ICMSS | [172] | N | N | 28,43 | 0,22 | 0,00 | 28,65 |
| CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO | [193] | S | N | 35.569,78 | 191,18 | 27.701,75 | 8.059,21 |
| CTA: 44.565-7 - FMS / SC | [192] | S | N | 44,32 | 0,34 | 0,00 | 44,66 |
| CTA: 45.119-3 - FMAS/IGD-SUAS | [179] | S | N | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA | [180] | S | N | 1.097,61 | 8,39 | 0,00 | 1.106,00 |
| CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF | [184] | S | N | 10.304,36 | 11,29 | 10.315,65 | 0,00 |
| CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF | [185] | S | N | 11.532,91 | 12,59 | 11.545,50 | 0,00 |
| CTA: 46.270-5 - FMASPBVII | [186] | S | N | 77,63 | 0,09 | 77,72 | 0,00 |
| CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV | [187] | S | N | 10,86 | 0,01 | 10,87 | 0,00 |
| CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS | [183] | S | N | 4.437,73 | 4,87 | 4.442,60 | 0,00 |
| CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA | [189] | S | N | 89,44 | 0,68 | 0,00 | 90,12 |
| CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS | [188] | S | N | 203,95 | 1,56 | 0,00 | 205,51 |
| CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40% | [196] | S | N | 165,59 | 83.000,00 | 82.968,07 | 197,52 |
| CTA: 50.056-9 - FMAS | [201] | S | N | 11.063,09 | 10.045,78 | 14.842,19 | 6.266,68 |
| CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS | [198] | S | N | 278,02 | 2,12 | 0,00 | 280,14 |
| CTA: 50.964-7 - SETOP | [224] | S | N | 12.492,82 | 23,75 | 12.346,10 | 170,47 |
| CTA: 50.965-5 - FUMTUR | [208] | S | N | 41,20 | 44.596,78 | 37.174,97 | 7.463,01 |
| CTA: 51.005-X - FMASSCFV | [211] | S | N | 27.561,15 | 29,91 | 27.591,06 | 0,00 |
| CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859 | [205] | N | N | 55,84 | 0,42 | 0,00 | 56,26 |
| CTA: 51.768-2 - PAR | [227] | S | N | 1.039,62 | 7,94 | 0,00 | 1.047,56 |
| CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE | [223] | S | N | 8.791,98 | 67,16 | 0,00 | 8.859,14 |
| CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO | [217] | S | N | 21,46 | 0,16 | 0,00 | 21,62 |
| CTA: 52.654-1 - PMAS | [254] | S | N | 4.000,00 | 2.015,28 | 0,00 | 6.015,28 |
| CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC | [242] | S | N | 189,95 | 0,20 | 190,15 | 0,00 |
| CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE | [225] | S | N | 82,99 | 0,63 | 0,00 | 83,62 |
| CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL | [231] | S | N | 1.687,40 | 12,89 | 0,00 | 1.700,29 |
| CTA: 52.963-X - FES | [226] | S | N | 10.716,65 | 65,22 | 2.749,83 | 8.032,04 |
| CTA: 53.009-3 - LEILÃO | [213] | S | N | 321,72 | 2,45 | 0,00 | 324,17 |
| CTA: 53.546-X - SES / PETS | [230] | S | N | 125,27 | 0,96 | 0,00 | 126,23 |
| CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO | [234] | S | N | 9.338,08 | 2.436,68 | 0,00 | 11.774,76 |
| CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE | [237] | S | N | 1.847,65 | 0,98 | 1.807,20 | 41,43 |
| CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA | [236] | S | N | 697,14 | 5,32 | 0,00 | 702,46 |
| CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO | [238] | S | N | 7.030,59 | 5.019,17 | 5.000,00 | 7.049,76 |
| CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO | [243] | S | N | 27.243,11 | 208,11 | 0,00 | 27.451,22 |
| CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | [241] | S | N | 128,38 | 6.144,60 | 1.808,43 | 4.464,55 |
| CTA: 56.699-3 - FMASAP REDE | [246] | S | N | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

27/06/2016 14:00:58

MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|---|-----------|------------|------------|-----------|
| CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS | [253] | S | N | 0,00 | 251,63 | 0,00 | 251,63 |
| CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA | [252] | S | N | 0,00 | 543,04 | 0,00 | 543,04 |
| CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS | [247] | S | N | 1.308,00 | 20.390,00 | 7.000,00 | 14.698,00 |
| CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS | [251] | S | N | 0,00 | 4.471,67 | 0,00 | 4.471,67 |
| CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS | [250] | S | N | 0,00 | 67.948,43 | 24.515,50 | 43.432,93 |
| CTA: 57.344-2 - PTE | [248] | S | N | 11.870,01 | 54,72 | 11.461,64 | 463,09 |
| CTA: 58.046-5 - P.A.B. | [010] | S | N | 158,07 | 1,21 | 0,00 | 159,28 |
| CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S. | [028] | S | N | 201,56 | 1,54 | 0,00 | 203,10 |
| CTA: 6.032-1 - PROFAAC | [068] | S | N | 841,91 | 6,43 | 0,00 | 848,34 |
| CTA: 7.351-2 - P.A.C. | [022] | S | N | 68,48 | 0,53 | 0,00 | 69,01 |
| CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S. | [023] | S | N | 117,09 | 0,90 | 0,00 | 117,99 |
| CTA: 73.003-3 - F.P.M. | [002] | N | N | 9.452,62 | 800.351,19 | 770.030,13 | 39.773,68 |
| CTA: 73.010-6 - C/Movimento | [005] | N | N | 5.034,31 | 193.438,36 | 197.550,69 | 921,98 |
| CTA: 73.048-3 - I.T.R. | [003] | N | N | 25,84 | 74,78 | 18,05 | 82,57 |
| CTA: 73.081-5 - Lei 7525 | [004] | N | N | 33,64 | 4.755,32 | 4.750,15 | 38,81 |
| CTA: 80.057-0 - F.N.S. | [007] | S | N | 9,25 | 1.944,08 | 2,60 | 1.950,73 |
| CTA: 9.937-6 - SETOP | [074] | S | N | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |

| | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total por Agência | 426.178,22 | 1.654.816,76 | 1.703.379,06 | 377.615,92 |
| Total por Banco | 426.178,22 | 1.654.816,76 | 1.703.379,06 | 377.615,92 |

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| CTA: 00.000.064-0 - Saúde | [127] | N | N | 3.326,50 | 217.547,26 | 220.530,84 | 342,92 |
| CTA: 00.000.065-8 - Educação 10% | [128] | N | N | 241,71 | 62.158,04 | 60.840,86 | 1.558,89 |
| CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA | [203] | S | S | 946,54 | 6,50 | 0,00 | 953,04 |
| CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE | [240] | S | S | 2.320,80 | 16,08 | 0,00 | 2.336,88 |
| CTA: 394.002-3 - P.N.A.E. | [025] | S | N | 410,36 | 2,47 | 0,00 | 412,83 |
| CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE | [045] | S | N | 501,31 | 3,45 | 0,00 | 504,76 |
| CTA: 624.037-5 - FNS BLATB | [209] | S | N | 13.514,08 | 58.939,11 | 54.172,71 | 18.280,48 |
| CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS | [212] | S | N | 3.791,80 | 3.895,75 | 1.446,90 | 6.240,65 |
| 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 | 150,58 | 0,69 | 0,00 | 151,27 |
| CTA: 624.052-9 - FNS | [249] | S | N | 100.324,74 | 689,78 | 0,00 | 101.014,52 |
| CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE | [245] | S | N | 117.239,49 | 4.665,64 | 0,00 | 121.905,13 |
| CTA: 672.001-6 - MERENDA | [210] | S | N | 544,26 | 3,74 | 0,00 | 548,00 |
| CTA: 672.009-1 - MERENDA | [131] | S | N | 197,28 | 1,02 | 0,00 | 198,30 |
| CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO | [199] | S | N | 1.341,95 | 10.842,15 | 11.367,85 | 816,25 |
| CTA: 900.022-7 - C/Movimento | [026] | N | N | 151,61 | 0,00 | 0,00 | 151,61 |
| 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 | 52,79 | 0,33 | 0,00 | 53,12 |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Total por Agência | 245.379,56 | 358.772,01 | 348.359,16 | 255.792,41 |
| Total por Banco | 245.379,56 | 358.772,01 | 348.359,16 | 255.792,41 |



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

27/06/2016 14:00:58

MÊS DE MAIO

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| CTA: 560.018-9 - C/Movimento | [161] | N | N | 121,27 | 600,00 | 452,77 | 268,50 |
| Total por Agência | | | | 121,27 | 600,00 | 452,77 | 268,50 |
| Total por Banco | | | | 121,27 | 600,00 | 452,77 | 268,50 |

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| CTA: 02.175-1 - Cemig | [020] | N | N | 1.441,61 | 7.563,77 | 7.485,90 | 1.519,48 |
| Total por Agência | | | | 1.441,61 | 7.563,77 | 7.485,90 | 1.519,48 |
| Total por Banco | | | | 1.441,61 | 7.563,77 | 7.485,90 | 1.519,48 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 673.120,66 | 2.021.752,54 | 2.059.676,89 | 635.196,31 |
|----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

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