



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:17:22

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	817.731,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	853.164,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.228,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.444,69
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.707.205,21	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.574.604,64
TOTAL	2.599.164,93	TOTAL	2.599.164,93

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	106,84	0,72	0,00	107,56
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	50,91	0,35	0,00	51,26
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	11,55	0,08	0,00	11,63
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	65,32	0,44	0,00	65,76
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	206,71	1,41	0,00	208,12
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	138,84	0,95	0,00	139,79
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	151,49	1,03	0,00	152,52
CTA: 18.831-X - PEJA	[075]	S N	250,03	1,70	0,00	251,73
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	61,54	0,41	0,00	61,95
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	303,90	2,07	0,00	305,97
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	1,98	0,01	0,00	1,99
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	202.172,05	137.232,88	163.479,91	175.925,02
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	274,17	1,86	0,00	276,03
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	145,54	963,08	1.050,84	57,78
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	391,40	2,67	0,00	394,07
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	86,59	0,40	75,18	11,81
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	83,89	0,57	0,00	84,46
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	345,12	2,35	0,00	347,47
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	7,21	0,05	0,00	7,26
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	111,05	0,76	0,00	111,81
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.705,13	11,61	0,00	1.716,74
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	29,70	0,21	0,00	29,91
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	366,23	2,49	0,00	368,72
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	418,94	2,86	0,00	421,80
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,21	0,01	0,00	1,22
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	348,16	2,38	0,00	350,54
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	341,46	2,32	0,00	343,78



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:17:22

MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	338,58	2,31	0,00	340,89
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	222,45	1,51	0,00	223,96
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	763,56	3.219,90	3.352,93	630,53
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	71,90	209.755,90	201.119,67	8.708,13
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	538,85	8.472,66	8.423,99	587,52
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	13,87	0,10	0,00	13,97
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	76,21	0,51	0,00	76,72
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	25,66	0,18	0,00	25,84
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	9.617,59	65,52	0,00	9.683,11
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	40,01	0,27	0,00	40,28
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	990,72	6,75	0,00	997,47
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	7.752,33	52,82	0,00	7.805,15
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	19.832,57	110,67	5.587,45	14.355,79
CTA: 46.270-5 - FMASPBVI	[186]	S	N	103,61	0,71	0,00	104,32
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	9,80	0,07	0,00	9,87
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	2.060,48	13,31	193,33	1.880,46
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	468,32	3,19	0,00	471,51
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	184,09	1,26	0,00	185,35
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	408,67	75.000,00	74.079,03	1.329,64
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	11.219,28	72,81	1.009,90	10.282,19
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	254,30	1,73	0,00	256,03
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	26.882,94	163,34	15.843,47	11.202,81
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	91,40	0,00	0,00	91,40
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	59.078,34	397,75	2.422,75	57.053,34
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	50,40	0,34	0,00	50,74
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	84.602,64	78.306,85	78.000,00	84.909,49
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	80.392,36	502,10	72.666,50	8.227,96
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	97,36	0,66	0,00	98,02
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	0,00	172,62	0,00	172,62
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	616,29	4,20	0,00	620,49
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.523,08	10,38	0,00	1.533,46
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	424,59	2,89	0,00	427,48
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	290,39	1,97	0,00	292,36
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	95,94	0,66	0,00	96,60
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	72.064,97	490,98	0,00	72.555,95
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	12.225,03	83,29	0,00	12.308,32
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	1.961,08	13,36	0,00	1.974,44
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	487,77	3,33	0,00	491,10
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	603,88	4,12	0,00	608,00
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	0,00	4.058,00	3.988,61	69,39
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	142,68	0,97	0,00	143,65



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:17:22

MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	181,93	1,24	0,00	183,17
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	759,92	5,18	0,00	765,10
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	61,81	0,43	0,00	62,24
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	105,69	0,72	0,00	106,41
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	1.580,15	550.649,53	551.310,69	918,99
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	3.417,78	168.721,13	168.961,76	3.177,15
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	79,65	101,89	78,17	103,37
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	5,99	4.936,25	4.851,46	90,78
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	3.003,55	1.938,39	4.402,13	539,81
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	614.348,51	1.245.590,42	1.360.897,77	499.041,16
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	614.348,51	1.245.590,42	1.360.897,77	499.041,16
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	614,92	185.859,48	186.295,42	178,98
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	225,18	36.664,27	36.887,11	2,34
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	864,28	4,51	0,00	868,79
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	18.262,69	94,87	0,00	18.357,56
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	378,90	1,96	0,00	380,86
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	457,52	2,73	0,00	460,25
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	59.315,05	86.652,20	88.669,21	57.298,04
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	8.855,75	1.123,71	849,87	9.129,59
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	3.932,05	23,15	0,00	3.955,20
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	496,71	2,96	0,00	499,67
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	470,06	2,50	0,00	472,56
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	31.827,10	11.072,19	26.614,15	16.285,14
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	124,48	1.000,00	1.095,58	28,90
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	48,16	0,30	0,00	48,46

Total por Agência	129.128,61	322.504,83	340.411,34	111.222,10
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	129.128,61	322.504,83	340.411,34	111.222,10
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	499,43	300,00	712,14	87,29
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	-------

Total por Agência	499,43	300,00	712,14	87,29
-------------------	--------	--------	--------	-------

Total por Banco	499,43	300,00	712,14	87,29
-----------------	--------	--------	--------	-------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	3.771,28	6.209,39	5.183,96	4.796,71
-----------------------	-------	---	---	----------	----------	----------	----------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

29/09/2015 16:17:22

MÊS DE MARÇO

Total por Agência	3.771,28	6.209,39	5.183,96	4.796,71
Total por Banco	3.771,28	6.209,39	5.183,96	4.796,71
TOTAL DO DISPONÍVEL	747.747,83	1.574.604,64	1.707.205,21	615.147,26

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