



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:59:26

MÊS DE NOVEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 982.442,81 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 860.004,58 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 57.951,03 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 83.887,67 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 83.345,19 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 1.704.577,36 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 1.769.607,04 |
| TOTAL | 2.770.907,84 | TOTAL | 2.770.907,84 |

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 | 113,19 | 0,83 | 0,00 | 114,02 |
| CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | [047] | S N | 53,94 | 0,40 | 0,00 | 54,34 |
| CTA: 14.426-6 - CEX | [059] | N N | 10,72 | 6.195,07 | 5.950,94 | 254,85 |
| CTA: 14.781-8 - PNATE | [050] | S N | 47,26 | 8.064,40 | 8.000,00 | 111,66 |
| CTA: 15.169-6 - CIDE | [058] | S N | 341,48 | 2,49 | 0,00 | 343,97 |
| CTA: 16.811-4 - F I A | [064] | S N | 147,10 | 1,08 | 0,00 | 148,18 |
| CTA: 17.365-7 - BINF | [070] | S N | 160,50 | 1,17 | 0,00 | 161,67 |
| CTA: 19.964-8 - FMAS | [092] | S N | 65,20 | 0,47 | 0,00 | 65,67 |
| CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT | [094] | S N | 321,98 | 2,35 | 0,00 | 324,33 |
| CTA: 22.489-8 - VIG-MS | [104] | S N | 2,10 | 0,01 | 0,00 | 2,11 |
| CTA: 23.002-2 - FEB | [105] | S N | 51.339,66 | 126.418,29 | 115.261,84 | 62.496,11 |
| CTA: 23.621-7 - C/Movimento | [110] | S N | 19.740,82 | 19.019,30 | 19.000,00 | 19.760,12 |
| CTA: 24.032-X - SNA | [118] | N N | 33,35 | 1.330,89 | 1.142,20 | 222,04 |
| CTA: 27.273-6 - FM V S | [112] | S N | 414,69 | 3,02 | 0,00 | 417,71 |
| CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. | [008] | N N | 183,63 | 1.865,23 | 1.738,02 | 310,84 |
| CTA: 29.327-X - P R F M | [124] | S N | 88,88 | 0,65 | 0,00 | 89,53 |
| 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 | 365,66 | 2,66 | 0,00 | 368,32 |
| 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 | 7,64 | 0,05 | 0,00 | 7,69 |
| CTA: 37.681-7 - PSB | [137] | S N | 117,66 | 0,86 | 0,00 | 118,52 |
| CTA: 38.012-1 - PDDE | [140] | S N | 99,75 | 0,73 | 0,00 | 100,48 |
| CTA: 39.178-6 - FUMPAC | [142] | N N | 51,27 | 13.900,49 | 13.665,70 | 286,06 |
| CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010 | [148] | S N | 1.384,36 | 25.605,89 | 18.075,11 | 8.915,14 |
| CTA: 39.954-X - FNS BLGES | [151] | S N | 443,87 | 3,23 | 0,00 | 447,10 |
| CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF | [158] | S N | 1,28 | 0,01 | 0,00 | 1,29 |
| CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER | [159] | S N | 368,88 | 2,69 | 0,00 | 371,57 |
| CTA: 41.881-1 - FNS BLATB | [160] | S N | 361,77 | 2,64 | 0,00 | 364,41 |
| CTA: 41.882-X - FNS - BLGES | [164] | S N | 358,73 | 2,61 | 0,00 | 361,34 |



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:59:26

MÊS DE NOVEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|-----------|------------|------------|-----------|
| CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS | [162] | S | N | 235,68 | 1,72 | 0,00 | 237,40 |
| CTA: 42.050-3 - IPM | [168] | N | N | 18,43 | 3.747,81 | 3.593,63 | 172,61 |
| CTA: 42.089-1 - ICS | [166] | N | N | 39,76 | 213.809,21 | 213.595,27 | 253,70 |
| CTA: 42.095-6 - IPV | [167] | N | N | 18,02 | 413,89 | 244,80 | 187,11 |
| CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA | [163] | S | N | 14,70 | 0,10 | 0,00 | 14,80 |
| CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA | [175] | S | N | 37,73 | 0,31 | 0,00 | 38,04 |
| CTA: 42.812-4 - ICMSS | [172] | N | N | 27,19 | 0,20 | 0,00 | 27,39 |
| CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO | [193] | S | N | 10.189,76 | 24.074,33 | 0,00 | 34.264,09 |
| CTA: 44.565-7 - FMS / SC | [192] | S | N | 42,39 | 0,31 | 0,00 | 42,70 |
| 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 | 1.049,66 | 7,66 | 0,00 | 1.057,32 |
| CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF | [184] | S | N | 4.592,43 | 10.488,31 | 8.000,00 | 7.080,74 |
| CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF | [185] | S | N | 16.459,89 | 24.057,27 | 15.659,11 | 24.858,05 |
| CTA: 46.270-5 - FMASPBVII | [186] | S | N | 109,78 | 0,80 | 0,00 | 110,58 |
| CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV | [187] | S | N | 10,39 | 0,07 | 0,00 | 10,46 |
| CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS | [183] | S | N | 2.439,71 | 2.012,31 | 2.000,00 | 2.452,02 |
| CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA | [189] | S | N | 534,32 | 3,89 | 0,00 | 538,21 |
| CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS | [188] | S | N | 195,04 | 1,43 | 0,00 | 196,47 |
| CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40% | [196] | S | N | 71,10 | 21.200,00 | 21.101,84 | 169,26 |
| CTA: 50.056-9 - FMAS | [201] | S | N | 2.114,56 | 2.008,23 | 1.446,81 | 2.675,98 |
| CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS | [198] | S | N | 269,43 | 1,96 | 0,00 | 271,39 |
| CTA: 50.964-7 - SETOP | [224] | S | N | 11.788,98 | 85,99 | 0,00 | 11.874,97 |
| CTA: 50.965-5 - FUMTUR | [208] | S | N | 39,40 | 0,29 | 0,00 | 39,69 |
| CTA: 51.005-X - FMASCFV | [211] | S | N | 20.963,20 | 25.267,60 | 21.012,06 | 25.218,74 |
| CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859 | [205] | N | N | 53,40 | 0,39 | 0,00 | 53,79 |
| CTA: 51.768-2 - PAR | [227] | S | N | 994,20 | 7,25 | 0,00 | 1.001,45 |
| CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE | [223] | S | N | 8.658,48 | 63,16 | 0,00 | 8.721,64 |
| CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO | [217] | S | N | 20,52 | 0,15 | 0,00 | 20,67 |
| CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC | [242] | S | N | 181,65 | 1,32 | 0,00 | 182,97 |
| CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE | [225] | S | N | 136,91 | 5.201,03 | 5.258,00 | 79,94 |
| CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL | [231] | S | N | 1.613,69 | 11,77 | 0,00 | 1.625,46 |
| CTA: 52.963-X - FES | [226] | S | N | 449,85 | 3,28 | 0,00 | 453,13 |
| CTA: 53.009-3 - LEILÃO | [213] | S | N | 307,66 | 2,25 | 0,00 | 309,91 |
| CTA: 53.546-X - SES / PETS | [230] | S | N | 129,65 | 0,95 | 0,00 | 130,60 |
| CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO | [234] | S | N | 76.352,32 | 548,05 | 12.111,75 | 64.788,62 |
| CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR | [235] | S | N | 13.474,17 | 98,29 | 0,00 | 13.572,46 |
| CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE | [237] | S | N | 3.417,95 | 24,93 | 0,00 | 3.442,88 |
| CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA | [236] | S | N | 105,38 | 0,77 | 0,00 | 106,15 |
| CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO | [238] | S | N | 639,81 | 4,67 | 0,00 | 644,48 |
| CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO | [243] | S | N | 26.312,91 | 20.060,67 | 20.000,00 | 26.373,58 |
| CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | [241] | S | N | 164,46 | 4.066,45 | 4.088,10 | 142,81 |
| CTA: 58.046-5 - P.A.B. | [010] | S | N | 151,17 | 1,10 | 0,00 | 152,27 |



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:59:26

MÊS DE NOVEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|---|----------|------------|------------|----------|
| CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S. | [028] | S | N | 192,76 | 1,40 | 0,00 | 194,16 |
| CTA: 6.032-1 - PROFAAC | [068] | S | N | 805,13 | 5,87 | 0,00 | 811,00 |
| CTA: 7.351-2 - P.A.C. | [022] | S | N | 65,49 | 0,48 | 0,00 | 65,97 |
| CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S. | [023] | S | N | 111,98 | 0,81 | 0,00 | 112,79 |
| CTA: 73.003-3 - F.P.M. | [002] | N | N | 680,31 | 612.014,02 | 611.425,45 | 1.268,88 |
| CTA: 73.010-6 - C/Movimento | [005] | N | N | 4.387,38 | 213.716,74 | 209.503,27 | 8.600,85 |
| CTA: 73.048-3 - I.T.R. | [003] | N | N | 20,26 | 4.857,95 | 4.755,86 | 122,35 |
| CTA: 73.081-5 - Lei 7525 | [004] | N | N | 18,33 | 6.356,12 | 6.355,22 | 19,23 |
| CTA: 80.057-0 - F.N.S. | [007] | S | N | 53,95 | 1.935,27 | 2,25 | 1.986,97 |
| CTA: 9.937-6 - SETOP | [074] | S | N | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |

| | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total por Agência | 287.737,78 | 1.398.596,34 | 1.342.987,23 | 343.346,89 |
|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|

| | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total por Banco | 287.737,78 | 1.398.596,34 | 1.342.987,23 | 343.346,89 |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| CTA: 00.000.064-0 - Saúde | [127] | N | N | 180,92 | 143.495,43 | 142.506,21 | 1.170,14 |
| CTA: 00.000.065-8 - Educação 10% | [128] | N | N | 183,37 | 97.810,66 | 97.719,25 | 274,78 |
| CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA | [203] | S | S | 909,48 | 6,16 | 0,00 | 915,64 |
| CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE | [240] | S | S | 2.229,73 | 15,37 | 0,00 | 2.245,10 |
| CTA: 394.002-3 - P.N.A.E. | [025] | S | N | 396,19 | 2,27 | 0,00 | 398,46 |
| CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE | [045] | S | N | 481,59 | 3,16 | 0,00 | 484,75 |
| CTA: 624.037-5 - FNS BLATB | [209] | S | N | 82,18 | 101.092,30 | 100.837,29 | 337,19 |
| CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS | [212] | S | N | 453,84 | 2.076,33 | 2.116,65 | 413,52 |
| 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 | 146,62 | 0,63 | 0,00 | 147,25 |
| CTA: 647.033-8 - DIVERSOS | [176] | S | N | 2.903,50 | 0,00 | 0,00 | 2.903,50 |
| CTA: 647.097-4 - MINIST. AGRICULTURA | [244] | S | N | 198.505,39 | 5.440,48 | 0,00 | 203.945,87 |
| CTA: 672.001-6 - MERENDA | [210] | S | N | 522,85 | 3,43 | 0,00 | 526,28 |
| CTA: 672.009-1 - MERENDA | [131] | S | N | 191,49 | 0,93 | 0,00 | 192,42 |
| CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO | [199] | S | N | 486,09 | 10.690,63 | 8.299,63 | 2.877,09 |
| CTA: 900.022-7 - C/Movimento | [026] | N | N | 4,69 | 1.400,00 | 1.369,00 | 35,69 |
| CTA: 900.060-0 - PROCESSO SELETIVO | [239] | N | N | 35,75 | 0,00 | 28,50 | 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 | 50,76 | 0,31 | 0,00 | 51,07 |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Total por Agência | 208.080,95 | 362.038,09 | 352.876,53 | 217.242,51 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Total por Banco | 208.080,95 | 362.038,09 | 352.876,53 | 217.242,51 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|---|-------|--------|--------|-------|
| CTA: 560.018-9 - C/Movimento | [161] | N | N | 61,77 | 600,00 | 619,45 | 42,32 |
|------------------------------|-------|---|---|-------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|-------------------|-------|--------|--------|-------|
| Total por Agência | 61,77 | 600,00 | 619,45 | 42,32 |
|-------------------|-------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|
| Total por Banco | 61,77 | 600,00 | 619,45 | 42,32 |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:59:26

MÊS DE NOVEMBRO

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CTA: 02.175-1 - Cemig | [020] | N | N | 214,93 | 8.372,61 | 8.094,15 | 493,39 |
| | Total por Agência | | | 214,93 | 8.372,61 | 8.094,15 | 493,39 |
| | Total por Banco | | | 214,93 | 8.372,61 | 8.094,15 | 493,39 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 496.095,43 | 1.769.607,04 | 1.704.577,36 | 561.125,11 |

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