



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:58:54

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	880.302,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.033.361,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.687,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.954,70
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.959.574,51	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.748.297,91
TOTAL	2.922.564,64	TOTAL	2.922.564,64

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	112,33	0,86	0,00	113,19
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	53,53	0,41	0,00	53,94
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	12,14	12.492,82	12.494,24	10,72
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	367,17	4.080,09	4.400,00	47,26
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	213,86	3.358,27	3.230,65	341,48
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	145,98	1,12	0,00	147,10
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	159,28	1,22	0,00	160,50
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	64,70	0,50	0,00	65,20
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	319,53	2,45	0,00	321,98
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	2,08	0,02	0,00	2,10
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	54.792,23	123.140,34	126.592,91	51.339,66
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	288,27	19.452,55	0,00	19.740,82
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	9,69	1.554,86	1.531,20	33,35
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	411,53	3,16	0,00	414,69
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	222,35	1.365,56	1.404,28	183,63
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	88,21	0,67	0,00	88,88
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	362,87	2,79	0,00	365,66
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	7,58	0,06	0,00	7,64
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	116,77	0,89	0,00	117,66
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.792,82	6,93	1.700,00	99,75
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	50,88	16.800,39	16.800,00	51,27
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	1.257,20	127,16	0,00	1.384,36
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	440,49	3,38	0,00	443,87
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,27	0,01	0,00	1,28
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	366,07	2,81	0,00	368,88
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	359,02	2,75	0,00	361,77
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S N	356,00	2,73	0,00	358,73



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:58:54

MÊS DE OUTUBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	233,89	1,79	0,00	235,68
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	24,80	4.264,58	4.270,95	18,43
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	244,01	218.364,76	218.569,01	39,76
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	61,01	5.805,44	5.848,43	18,02
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	14,58	0,12	0,00	14,70
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	80,13	0,61	43,01	37,73
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	26,98	0,21	0,00	27,19
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	10.112,24	77,52	0,00	10.189,76
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	42,06	0,33	0,00	42,39
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	1.041,68	7,98	0,00	1.049,66
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	3.550,79	1.092,50	50,86	4.592,43
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	29.636,07	15.028,47	28.204,65	16.459,89
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	108,94	0,84	0,00	109,78
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,31	0,08	0,00	10,39
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	6.228,25	25,67	3.814,21	2.439,71
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	530,25	4,07	0,00	534,32
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	193,56	1,48	0,00	195,04
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	146,76	29.400,00	29.475,66	71,10
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	6.993,70	2.010,83	6.889,97	2.114,56
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	267,38	2,05	0,00	269,43
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	11.699,29	89,69	0,00	11.788,98
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	39,10	0,30	0,00	39,40
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	20.323,14	38.614,20	37.974,14	20.963,20
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	52,99	0,41	0,00	53,40
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	986,64	7,56	0,00	994,20
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.592,60	65,88	0,00	8.658,48
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	20,37	0,15	0,00	20,52
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	180,27	1,38	0,00	181,65
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	78,16	2.000,75	1.942,00	136,91
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.601,42	12,27	0,00	1.613,69
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	446,43	3,42	0,00	449,85
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	305,32	2,34	0,00	307,66
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	128,66	0,99	0,00	129,65
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	75.771,44	580,88	0,00	76.352,32
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	13.371,66	102,51	0,00	13.474,17
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	3.391,94	26,01	0,00	3.417,95
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	104,58	0,80	0,00	105,38
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	634,94	4,87	0,00	639,81
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	222.762,96	21.187,12	217.637,17	26.312,91
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	433,55	4.658,41	4.927,50	164,46
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	150,01	1,16	0,00	151,17



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:58:54

MÊS DE OUTUBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	191,29	1,47	0,00	192,76
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	799,00	6,13	0,00	805,13
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	64,99	0,50	0,00	65,49
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	111,12	0,86	0,00	111,98
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	367,25	502.631,85	502.318,79	680,31
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	5.838,82	375.093,86	376.545,30	4.387,38
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	269,53	12.152,34	12.401,61	20,26
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	11,03	6.272,22	6.264,92	18,33
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	923,71	1.932,49	2.802,25	53,95
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	491.924,54	1.423.946,95	1.628.133,71	287.737,78
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	491.924,54	1.423.946,95	1.628.133,71	287.737,78
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	66,32	147.232,59	147.117,99	180,92
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	25,20	97.344,21	97.186,04	183,37
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	904,06	5,42	0,00	909,48
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.214,93	14,80	0,00	2.229,73
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	393,83	2,36	0,00	396,19
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	478,31	3,28	0,00	481,59
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	624,11	36.383,01	36.924,94	82,18
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	4.292,34	3.388,58	7.227,08	453,84
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	145,96	0,66	0,00	146,62
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	196.824,68	1.680,71	0,00	198.505,39
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	519,28	3,57	0,00	522,85
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	190,53	0,96	0,00	191,49
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	2.760,45	11.169,39	13.443,75	486,09
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	6,63	17.300,00	17.301,94	4,69
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	50,42	0,34	0,00	50,76

Total por Agência	212.752,81	314.529,88	319.201,74	208.080,95
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	212.752,81	314.529,88	319.201,74	208.080,95
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	118,94	500,00	557,17	61,77
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	-------

Total por Agência	118,94	500,00	557,17	61,77
-------------------	--------	--------	--------	-------

Total por Banco	118,94	500,00	557,17	61,77
-----------------	--------	--------	--------	-------

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 14:58:54

MÊS DE OUTUBRO

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	2.575,74	9.321,08	11.681,89	214,93
Total por Agência				2.575,74	9.321,08	11.681,89	214,93
Total por Banco				2.575,74	9.321,08	11.681,89	214,93
TOTAL DO DISPONÍVEL				707.372,03	1.748.297,91	1.959.574,51	496.095,43

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