



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:58:21

**MÊS DE SETEMBRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	843.455,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.135.228,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.951,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.579,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.563,24
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.872.727,03	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.543.019,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.822.762,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.822.762,23</b>

**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	111,48	0,85	0,00	112,33
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S N	53,13	0,40	0,00	53,53
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N N	12,05	0,09	0,00	12,14
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S N	1.249,82	4.067,35	4.950,00	367,17
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S N	212,23	1,63	0,00	213,86
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S N	144,87	1,11	0,00	145,98
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S N	158,07	1,21	0,00	159,28
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S N	64,21	0,49	0,00	64,70
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S N	317,09	2,44	0,00	319,53
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S N	2,06	0,02	0,00	2,08
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S N	74.016,39	121.763,52	140.987,68	54.792,23
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S N	286,07	2,20	0,00	288,27
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N N	34,46	1.078,31	1.103,08	9,69
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S N	408,40	3,13	0,00	411,53
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N N	3,06	5.266,89	5.047,60	222,35
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S N	87,53	0,68	0,00	88,21
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	360,11	2,76	0,00	362,87
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	7,52	0,06	0,00	7,58
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S N	115,88	0,89	0,00	116,77
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S N	1.779,17	13,65	0,00	1.792,82
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N N	57,35	18.101,18	18.107,65	50,88
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S N	28.423,99	97,37	27.264,16	1.257,20
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S N	437,13	3,36	0,00	440,49
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S N	1,26	0,01	0,00	1,27
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S N	363,28	2,79	0,00	366,07
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S N	356,28	2,74	0,00	359,02
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S N	353,29	2,71	0,00	356,00



## MÊS DE SETEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	232,10	1,79	0,00	233,89
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	148,34	3.547,52	3.671,06	24,80
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	48,31	221.798,83	221.603,13	244,01
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	341,05	964,23	1.244,27	61,01
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	14,47	0,11	0,00	14,58
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	79,51	0,62	0,00	80,13
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	26,78	0,20	0,00	26,98
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	10.035,22	77,02	0,00	10.112,24
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	41,74	0,32	0,00	42,06
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	1.033,74	7,94	0,00	1.041,68
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	5.507,87	1.542,92	3.500,00	3.550,79
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	34.796,71	27.538,31	32.698,95	29.636,07
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	108,11	0,83	0,00	108,94
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,23	0,08	0,00	10,31
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	1.128,39	5.099,86	0,00	6.228,25
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	526,21	4,04	0,00	530,25
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	192,09	1,47	0,00	193,56
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	78,32	33.500,00	33.431,56	146,76
CTA: 5.153-5 - Cantinho da Leitura	[012]	S	N	0,09	0,00	0,09	0,00
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	6.386,04	7.008,20	6.400,54	6.993,70
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	265,34	2,04	0,00	267,38
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	11.610,18	89,11	0,00	11.699,29
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	38,80	0,30	0,00	39,10
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	28.126,45	20.024,47	27.827,78	20.323,14
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	52,59	0,40	0,00	52,99
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	979,12	7,52	0,00	986,64
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.527,16	65,44	0,00	8.592,60
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	20,21	0,16	0,00	20,37
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	178,89	1,38	0,00	180,27
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	77,56	0,60	0,00	78,16
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.589,22	12,20	0,00	1.601,42
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	443,03	3,40	0,00	446,43
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	303,00	2,32	0,00	305,32
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	153,47	5.501,04	5.525,85	128,66
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	75.194,36	577,08	0,00	75.771,44
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	13.265,93	105,73	0,00	13.371,66
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	3.366,11	25,83	0,00	3.391,94
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	10.697,20	19,38	10.612,00	104,58
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	630,11	4,83	0,00	634,94
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	490.101,63	1.893,62	269.232,29	222.762,96
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	192,77	3.490,07	3.249,29	433,55



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:58:21

## MÊS DE SETEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	148,87	1,14	0,00	150,01
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	189,83	1,46	0,00	191,29
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	792,92	6,08	0,00	799,00
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	64,50	0,49	0,00	64,99
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	110,28	0,84	0,00	111,12
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	382,98	560.174,64	560.190,37	367,25
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	4.632,31	188.122,68	186.916,17	5.838,82
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	11,78	800,53	542,78	269,53
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	2,90	6.937,59	6.929,46	11,03
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.989,70	1.936,26	3.002,25	923,71
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	824.641,79	1.241.320,76	1.574.038,01	491.924,54
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	824.641,79	1.241.320,76	1.574.038,01	491.924,54
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	336,44	142.084,78	142.354,90	66,32
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	118,80	78.745,56	78.839,16	25,20
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	897,32	6,74	0,00	904,06
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.200,19	14,74	0,00	2.214,93
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	391,49	2,34	0,00	393,83
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	475,05	3,26	0,00	478,31
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	2.547,84	57.025,12	58.948,85	624,11
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	2.980,37	2.027,56	715,59	4.292,34
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	145,31	0,65	0,00	145,96
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	195.158,02	1.666,66	0,00	196.824,68
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	515,74	3,54	0,00	519,28
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	189,57	0,96	0,00	190,53
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.925,77	10.286,87	9.452,19	2.760,45
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	31,17	1.020,00	1.044,54	6,63
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	50,09	0,33	0,00	50,42

Total por Agência	211.218,93	292.889,11	291.355,23	212.752,81
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	211.218,93	292.889,11	291.355,23	212.752,81
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	135,44	600,00	616,50	118,94
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Total por Agência	135,44	600,00	616,50	118,94
-------------------	--------	--------	--------	--------

Total por Banco	135,44	600,00	616,50	118,94
-----------------	--------	--------	--------	--------

341 - Banco Itaú S/A



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2015

04/01/2016 14:58:21

## MÊS DE SETEMBRO

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N

1.083,86

8.209,17

6.717,29

2.575,74

Total por Agência

1.083,86

8.209,17

6.717,29

2.575,74

Total por Banco

1.083,86

8.209,17

6.717,29

2.575,74

TOTAL DO DISPONÍVEL

1.037.080,02

1.543.019,04

1.872.727,03

707.372,03

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