



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

26/04/2016 21:35:58

MÊS DE MARÇO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	942.425,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	793.240,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	59.581,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.458,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	133.171,19
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.543.052,44	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.569.942,98
TOTAL	2.555.936,77	TOTAL	2.555.936,77

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	116,57	0,94	0,00	117,51
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[047]	S	N	55,55	0,45	0,00	56,00
CTA: 14.426-6 - CEX	[059]	N	N	139,24	1,12	0,00	140,36
CTA: 14.781-8 - PNATE	[050]	S	N	131,11	3.208,23	2.207,70	1.131,64
CTA: 15.169-6 - CIDE	[058]	S	N	1.852,51	6,84	1.700,92	158,43
CTA: 16.811-4 - F I A	[064]	S	N	151,49	1,22	0,00	152,71
CTA: 17.365-7 - BINF	[070]	S	N	165,29	1,33	0,00	166,62
CTA: 19.964-8 - FMAS	[092]	S	N	67,14	0,54	0,00	67,68
CTA: 20.524-9 - FMAS/PBT	[094]	S	N	331,59	2,66	0,00	334,25
CTA: 22.489-8 - VIG-MS	[104]	S	N	2,16	0,02	0,00	2,18
CTA: 23.002-2 - FEB	[105]	S	N	246.302,03	155.876,66	145.100,98	257.077,71
CTA: 23.621-7 - C/Movimento	[110]	S	N	784,27	6,31	0,00	790,58
CTA: 24.032-X - SNA	[118]	N	N	112,18	664,19	695,92	80,45
CTA: 27.273-6 - FM V S	[112]	S	N	427,06	3,44	0,00	430,50
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S.	[008]	N	N	1.044,12	1.213,41	2.191,57	65,96
CTA: 29.327-X - P R F M	[124]	S	N	91,53	0,74	0,00	92,27
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	491,81	3,96	0,00	495,77
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	7,87	0,06	0,00	7,93
CTA: 37.681-7 - PSB	[137]	S	N	121,17	0,98	0,00	122,15
CTA: 38.012-1 - PDDE	[140]	S	N	1.278,38	9,66	191,52	1.096,52
CTA: 39.178-6 - FUMPAC	[142]	N	N	98,89	801,16	509,65	390,40
CTA: 39.401-7 - TRANSP.ESC.2010	[148]	S	N	1.242,44	1,36	0,00	1.243,80
CTA: 39.954-X - FNS BLGES	[151]	S	N	457,11	3,68	0,00	460,79
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF	[158]	S	N	1,32	0,01	0,00	1,33
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER	[159]	S	N	379,89	3,05	0,00	382,94
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB	[160]	S	N	372,57	2,99	0,00	375,56
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES	[164]	S	N	369,43	2,97	0,00	372,40



MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS	[162]	S	N	242,71	1,96	0,00	244,67
CTA: 42.050-3 - IPM	[168]	N	N	355,43	2.336,24	2.533,26	158,41
CTA: 42.089-1 - ICS	[166]	N	N	1.361,88	194.192,28	195.225,43	328,73
CTA: 42.095-6 - IPV	[167]	N	N	629,83	16.397,67	16.635,86	391,64
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA	[163]	S	N	15,13	0,13	0,00	15,26
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA	[175]	S	N	38,89	0,31	0,00	39,20
CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	28,00	0,23	0,00	28,23
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	35.031,15	281,82	0,00	35.312,97
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	43,65	0,35	0,00	44,00
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	1.080,99	8,70	0,00	1.089,69
CTA: 46.268-3 - FMAS/IGDBF	[184]	S	N	10.169,74	81,81	0,00	10.251,55
CTA: 46.269-1 - FMAS/PBF	[185]	S	N	25.521,49	15.094,37	22.461,08	18.154,78
CTA: 46.270-5 - FMASPBVII	[186]	S	N	113,05	0,84	36,82	77,07
CTA: 46.271-3 - FMAS/PJOV	[187]	S	N	10,70	0,08	0,00	10,78
CTA: 46.287-X - FMAS/IGD-SUAS	[183]	S	N	4.376,94	35,21	0,00	4.412,15
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	88,09	0,70	0,00	88,79
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	200,86	1,62	0,00	202,48
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	322,77	60.500,00	60.405,63	417,14
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	15.295,52	10.067,10	13.079,74	12.282,88
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	273,81	2,20	0,00	276,01
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	12.140,81	261,81	0,00	12.402,62
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	40,58	0,32	0,00	40,90
CTA: 51.005-X - FMASSCFV	[211]	S	N	40.923,31	28.153,65	34.045,29	35.031,67
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	54,99	0,44	0,00	55,43
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.023,87	8,24	0,00	1.032,11
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.658,85	69,65	0,00	8.728,50
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	21,13	0,17	0,00	21,30
CTA: 52.678-9 - FMAS/BPC	[242]	S	N	187,07	1,50	0,00	188,57
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	81,73	0,66	0,00	82,39
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.661,85	13,37	0,00	1.675,22
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	5.101,20	5.538,08	0,00	10.639,28
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	316,84	2,55	0,00	319,39
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	123,37	1,00	0,00	124,37
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	38.831,65	312,38	0,00	39.144,03
CTA: 53.579-6 - ACADEMIA POPULAR	[235]	S	N	689,16	0,75	689,91	0,00
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	13.678,95	75,15	11.919,79	1.834,31
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	285,33	1.402,30	0,00	1.687,63
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	16.838,73	90,58	8.630,40	8.298,91
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	26.830,58	215,84	0,00	27.046,42
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	56,24	6.132,28	6.072,92	115,60
CTA: 56.699-3 - FMASAP REDE	[246]	S	N	250,00	0,00	0,00	250,00



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

26/04/2016 21:35:58

MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	1.288,20	10,36	0,00	1.298,56
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	0,00	10.517,42	0,00	10.517,42
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	155,68	1,25	0,00	156,93
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	198,51	1,60	0,00	200,11
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	829,16	6,67	0,00	835,83
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	67,45	0,54	0,00	67,99
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	115,32	0,93	0,00	116,25
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	12.281,21	511.944,39	519.944,55	4.281,05
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	6.792,36	198.612,51	183.606,65	21.798,22
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	227,43	107,36	306,54	28,25
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	61,82	4.223,87	4.253,27	32,42
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	13,79	1.935,63	1.882,50	66,92
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	541.973,62	1.230.464,85	1.234.327,90	538.110,57
-------------------	------------	--------------	--------------	------------

Total por Banco	541.973,62	1.230.464,85	1.234.327,90	538.110,57
-----------------	------------	--------------	--------------	------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	965,05	129.587,40	131.241,24	(688,79)
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	222,08	37.143,48	35.784,25	1.581,31
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	934,54	5,76	0,00	940,30
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.290,87	13,59	0,00	2.304,46
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	405,46	2,56	0,00	408,02
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	494,49	3,56	0,00	498,05
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	18.059,90	50.480,69	61.830,02	6.710,57
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	7.466,94	1.328,81	3.457,33	5.338,42
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	149,21	0,71	0,00	149,92
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	0,00	99.672,24	0,00	99.672,24
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	8.671,45	0,00	8.671,45	0,00
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	115.714,55	707,42	0,00	116.421,97
CTA: 647.097-4 - MINIST. AGRICULTURA	[244]	S	N	41.466,93	33,64	41.500,57	0,00
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	536,85	3,87	0,00	540,72
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	195,28	1,05	0,00	196,33
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	19.849,44	11.142,39	18.881,50	12.110,33
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	15,69	120,00	120,00	15,69
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	52,09	0,35	0,00	52,44

Total por Agência	217.814,58	330.247,52	301.486,36	246.575,74
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	217.814,58	330.247,52	301.486,36	246.575,74
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

26/04/2016 21:35:58

MÊS DE MARÇO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	209,81	600,00	487,72	322,09
Total por Agência				209,81	600,00	487,72	322,09
Total por Banco				209,81	600,00	487,72	322,09
341 - Banco Itaú S/A							
AG: 336-5 - BELO HORIZONTE							
CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	5.488,90	8.630,61	6.750,46	7.369,05
Total por Agência				5.488,90	8.630,61	6.750,46	7.369,05
Total por Banco				5.488,90	8.630,61	6.750,46	7.369,05
TOTAL DO DISPONÍVEL				765.486,91	1.569.942,98	1.543.052,44	792.377,45

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