



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

29/05/2017 16:43:58

**MÊS DE ABRIL****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.030.533,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544.106,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	470,74	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.011,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.843,37
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.496.193,84	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.932.043,05
<b>TOTAL</b>	<b>3.626.209,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.626.209,86</b>

**DISPONÍVEL**

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 0103-1 - CURVELO						
CTA: 14.351-0 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO [047]	S	N	61,18	0,31	0,00	61,49
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	43,83	0,22	0,00	44,05
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	959,69	3.371,35	3.921,96	409,08
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	124,60	4.023,55	3.924,19	223,96
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	166,84	0,83	0,00	167,67
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	73,94	0,37	0,00	74,31
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,38	0,01	0,00	2,39
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	160.676,99	145.123,68	211.462,18	94.338,49
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	27,38	0,13	0,00	27,51
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	97,04	9.215,55	9.284,82	27,77
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	470,32	2,34	0,00	472,66
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	488,24	1.227,17	1.447,78	267,63
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	100,81	0,50	0,00	101,31
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	541,62	2,70	0,00	544,32
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	8,66	0,05	0,00	8,71
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	133,44	0,67	0,00	134,11
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.712,16	8,30	154,40	1.566,06
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	93,52	600,17	494,00	199,69
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	503,41	2,51	0,00	505,92
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	418,36	2,09	0,00	420,45
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	410,30	2,05	0,00	412,35
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	406,85	2,03	0,00	408,88
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	267,29	1,34	0,00	268,63
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	37,66	2.620,80	2.463,85	194,61
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	549,28	211.091,50	211.436,78	204,00
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	21,66	5.496,62	5.454,93	63,35
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	16,67	0,08	0,00	16,75
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,03	0,07	0,00	14,10



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

29/05/2017 16:43:58

## MÊS DE ABRIL

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	48,07	0,24	0,00	48,31
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.190,47	5,94	0,00	1.196,41
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	97,01	0,48	0,00	97,49
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	221,21	1,10	0,00	222,31
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	66,64	55.500,00	55.465,99	100,65
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	1.052,87	5,25	0,00	1.058,12
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	89,13	0,45	0,00	89,58
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	60,56	0,30	0,00	60,86
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.127,57	5,62	0,00	1.133,19
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	99,08	0,49	0,00	99,57
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	23,27	0,12	0,00	23,39
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	372,93	1,86	0,00	374,79
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	90,01	0,45	0,00	90,46
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.830,16	9,13	0,00	1.839,29
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	680,09	3,39	0,00	683,48
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	286.111,66	149.975,68	149.000,00	287.087,34
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	135,87	0,68	0,00	136,55
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	154,37	0,77	0,00	155,14
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	141,90	0,70	0,00	142,60
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	74.721,42	39.467,10	0,00	114.188,52
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	114,64	0,57	0,00	115,21
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	1.015.277,20	4.817,66	546.359,53	473.735,33
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.095,71	4.700,93	4.691,26	2.105,38
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	35,74	0,18	0,00	35,92
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	584,52	2,91	0,00	587,43
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	30.169,80	1.582,96	282,42	31.470,34
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	7.479,26	36,67	155,43	7.360,50
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	82.999,78	370,35	14.064,76	69.305,37
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	526,10	10.518,12	10.942,80	101,42
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	0,00	12.049,17	0,00	12.049,17
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	898,22	4,49	0,00	902,71
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.765,82	8,81	0,00	1.774,63
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	21,11	0,10	0,00	21,21
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	127,29	0,00	0,00	127,29
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	135,29	0,00	0,00	135,29
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	171,44	0,86	0,00	172,30
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	218,62	1,09	0,00	219,71
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	913,13	4,56	0,00	917,69
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	127,00	0,63	0,00	127,63
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	437,73	690.357,57	683.975,41	6.819,89
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	4.692,25	228.551,20	229.323,94	3.919,51
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	48,67	324,47	268,14	105,00



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

29/05/2017 16:43:58

**MÊS DE ABRIL**

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	24,58	7.034,15	6.988,36	70,37
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	2.014,05	1.943,49	2,80	3.954,74
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	1.687.621,45	1.590.087,68	2.151.565,73	1.126.143,40
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total por Banco	1.687.621,45	1.590.087,68	2.151.565,73	1.126.143,40
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	226,20	188.005,71	186.163,91	2.068,00
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	45,41	77.256,26	77.075,51	226,16
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.018,64	6,49	0,00	1.025,13
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	437,34	1,67	0,00	439,01
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	538,88	2,31	0,00	541,19
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	1.530,95	1.266,41	1.620,18	1.177,18
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	110.667,35	47.167,67	43.111,54	114.723,48
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	12.221,30	3.809,34	321,08	15.709,56
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	158,11	0,47	0,00	158,58
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	32.175,30	138,08	0,00	32.313,38
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	45.030,02	193,55	0,00	45.223,57
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	84.561,46	3.018,36	0,00	87.579,82
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	81.765,93	468,50	0,00	82.234,43
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	585,04	2,51	0,00	587,55
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	208,32	0,68	0,00	209,00
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	21.614,10	11.088,06	21.525,94	11.176,22
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	329,40	376,28	340,00	365,68
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

Total por Agência	393.437,51	332.802,35	330.158,16	396.081,70
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	393.437,51	332.802,35	330.158,16	396.081,70
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	914,97	600,00	410,05	1.104,92
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	----------

Total por Agência	914,97	600,00	410,05	1.104,92
-------------------	--------	--------	--------	----------

Total por Banco	914,97	600,00	410,05	1.104,92
-----------------	--------	--------	--------	----------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	6.976,42	8.553,02	14.059,90	1.469,54
-----------------------	-------	---	---	----------	----------	-----------	----------

Total por Agência	6.976,42	8.553,02	14.059,90	1.469,54
-------------------	----------	----------	-----------	----------

Total por Banco	6.976,42	8.553,02	14.059,90	1.469,54
-----------------	----------	----------	-----------	----------

TOTAL DO DISPONÍVEL	2.088.950,35	1.932.043,05	2.496.193,84	1.524.799,56
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

**2017**

29/05/2017 16:43:58

MÊS DE ABRIL

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