



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

27/09/2017 08:51:26

MÊS DE AGOSTO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	955.161,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.375.853,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.759,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.313,11
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.321.530,30	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.845.067,37
TOTAL	3.371.451,14	TOTAL	3.371.451,14

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	62,42	0,27	0,00	62,69
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	4,51	0,02	0,00	4,53
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	278,41	3.369,85	1.705,20	1.943,06
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	4.502,33	6,81	4.479,28	29,86
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	170,22	0,73	0,00	170,95
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	75,44	0,33	0,00	75,77
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,43	0,01	0,00	2,44
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	55.211,55	135.991,64	146.656,30	44.546,89
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	27,93	0,12	0,00	28,05
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	141,04	6.128,97	5.887,00	383,01
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	479,84	2,08	0,00	481,92
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	1.008,21	1.226,40	2.086,34	148,27
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	102,85	0,44	0,00	103,29
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	552,59	2,40	0,00	554,99
CTA: 37.677-9 - PAB FIXO [134]	S	N	0,10	0,00	0,00	0,10
CTA: 37.678-7 - PACS [135]	S	N	8,84	0,04	0,00	8,88
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	136,15	0,59	0,00	136,74
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	2.117,68	9,18	0,00	2.126,86
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	964,11	21.708,04	22.587,70	84,45
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	513,61	2,22	0,00	515,83
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	426,84	1,85	0,00	428,69
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	418,61	1,82	0,00	420,43
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	415,09	1,80	0,00	416,89
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	272,71	1,18	0,00	273,89
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	636,59	2.637,64	2.954,55	319,68
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	251,54	220.514,44	218.087,10	2.678,88
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	138,50	2.022,82	1.975,93	185,39
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,00	0,08	0,00	17,08
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,32	0,06	0,00	14,38



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

27/09/2017 08:51:26

MÊS DE AGOSTO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	49,05	0,21	0,00	49,26
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.214,59	5,26	0,00	1.219,85
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	98,97	0,43	0,00	99,40
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	225,69	0,98	0,00	226,67
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	410,25	3.500,00	3.764,46	145,79
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	1.074,20	4,66	0,00	1.078,86
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	263,24	1,14	0,00	264,38
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	61,79	0,27	0,00	62,06
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.150,41	4,99	0,00	1.155,40
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	101,09	0,43	0,00	101,52
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	23,75	0,10	0,00	23,85
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	383,63	4.004,33	3.430,80	957,16
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	91,83	0,40	0,00	92,23
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.867,24	8,09	0,00	1.875,33
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	693,87	3,00	0,00	696,87
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	151.310,42	51.700,28	151.500,00	51.510,70
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	138,62	0,60	0,00	139,22
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	157,50	0,68	0,00	158,18
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	144,77	0,63	0,00	145,40
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	97.453,28	422,45	0,00	97.875,73
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	116,96	0,51	0,00	117,47
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	1.172.194,54	4.362,18	239.534,06	937.022,66
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	1.493,64	4.698,21	3.516,55	2.675,30
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	36,47	0,16	0,00	36,63
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	596,36	2,58	0,00	598,94
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	33.858,30	21.569,71	20.414,36	35.013,65
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	6.722,84	24,48	1.755,20	4.992,12
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	13.740,14	32.555,73	31.860,76	14.435,11
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	841,44	12.454,62	9.815,40	3.480,66
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.232,24	53,03	0,00	12.285,27
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.801,60	7,81	0,00	1.809,41
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	1.484,84	1.412,20	2.127,30	769,74
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	80.175,82	347,55	0,00	80.523,37
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	76,02	0,00	0,00	76,02
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	174,92	0,75	0,00	175,67
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	223,04	0,97	0,00	224,01
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	931,63	4,04	0,00	935,67
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	129,57	0,56	0,00	130,13
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	884,28	587.322,62	574.445,20	13.761,70
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	3.569,00	312.749,34	302.211,68	14.106,66
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	11,04	6,57	4,20	13,41
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	39,49	6.933,59	6.921,80	51,28



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

27/09/2017 08:51:26

MÊS DE AGOSTO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	669,97	1.935,84	2,85	2.602,96
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.657.870,77	1.439.733,81	1.757.724,02	1.339.880,56
Total por Banco				1.657.870,77	1.439.733,81	1.757.724,02	1.339.880,56

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	8,99	190.819,15	189.958,54	869,60
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	187,54	132.652,03	132.008,28	831,29
CTA: 00.101-8 - FNS BLAFB	[229]	S	N	0,00	5.300,00	36,50	5.263,50
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.042,16	6,15	0,00	1.048,31
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	444,49	1,51	0,00	446,00
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	548,04	1,87	0,00	549,91
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	1.285,24	1.262,68	1.234,20	1.313,72
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	138.895,24	47.123,83	87.934,98	98.084,09
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	15.185,10	4.684,77	349,90	19.519,97
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	160,50	0,56	0,00	161,06
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	32.721,99	111,87	0,00	32.833,86
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	45.795,54	156,57	0,00	45.952,11
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	68.985,34	2.001,38	59.807,36	11.179,36
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	83.697,24	455,84	74.137,54	10.015,54
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	123.110,75	645,95	0,00	123.756,70
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	123.110,75	645,95	0,00	123.756,70
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	594,98	2,04	0,00	597,02
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	211,56	0,73	0,00	212,29
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	2.664,02	10.940,53	9.385,71	4.218,84
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	83,26	659,82	701,60	41,48
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				639.056,49	397.473,23	555.554,61	480.975,11
Total por Banco				639.056,49	397.473,23	555.554,61	480.975,11

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	1.374,77	0,00	410,05	964,72
Total por Agência				1.374,77	0,00	410,05	964,72
Total por Banco				1.374,77	0,00	410,05	964,72

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	1.981,01	7.860,33	7.841,62	1.999,72
Total por Agência				1.981,01	7.860,33	7.841,62	1.999,72
Total por Banco				1.981,01	7.860,33	7.841,62	1.999,72



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

27/09/2017 08:51:26

MÊS DE AGOSTO

TOTAL DO DISPONÍVEL	2.300.283,04	1.845.067,37	2.321.530,30	1.823.820,11
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

L & C - Assessoria Contábil

- 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