



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

22/02/2017 15:31:35

**MÊS DE JANEIRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.254.227,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.289,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.490,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.233.179,31
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.086.349,18	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.057.381,02
<b>TOTAL</b>	<b>4.429.067,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.429.067,16</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	59,98	0,44	0,00	60,42
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	329,52	2,40	0,00	331,92
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	177,50	1,29	0,00	178,79
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	343,20	4.457,01	44,34	4.755,87
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	163,56	1,19	0,00	164,75
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	72,49	0,53	0,00	73,02
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,33	0,02	0,00	2,35
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	26.745,01	201.199,15	25.845,81	202.098,35
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	26,84	0,20	0,00	27,04
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	58,78	4.246,27	4.179,06	125,99
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	461,09	3,36	0,00	464,45
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	237,31	1.227,49	1.238,08	226,72
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	98,83	0,72	0,00	99,55
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	530,99	3,87	0,00	534,86
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	8,49	0,07	0,00	8,56
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	130,83	0,95	0,00	131,78
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	2.185,86	15,93	0,00	2.201,79
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	63,31	0,46	0,00	63,77
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	493,53	3,60	0,00	497,13
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	410,15	2,99	0,00	413,14
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	402,25	2,93	0,00	405,18
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	398,86	2,91	0,00	401,77
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	262,05	1,91	0,00	263,96
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	243,90	2.514,42	2.477,87	280,45
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	754,78	221.333,13	218.735,20	3.352,71
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	266,34	34.917,85	34.117,64	1.066,55
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	16,34	0,12	0,00	16,46
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	13,76	0,10	0,00	13,86



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

22/02/2017 15:31:35

## MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	47,13	0,34	0,00	47,47
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.167,11	8,50	0,00	1.175,61
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	95,10	0,70	0,00	95,80
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	216,87	1,58	0,00	218,45
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	410,38	0,00	0,00	410,38
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	11.005,96	44,77	10.011,00	1.039,73
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	87,38	0,64	0,00	88,02
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	59,37	0,44	0,00	59,81
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.105,44	8,05	0,00	1.113,49
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	97,13	0,71	0,00	97,84
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	22,82	0,16	0,00	22,98
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	363,31	2,65	0,00	365,96
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	88,24	0,64	0,00	88,88
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.794,24	13,08	0,00	1.807,32
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	666,74	4,86	0,00	671,60
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	300.449,33	116.974,33	75.000,00	342.423,66
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	133,20	0,97	0,00	134,17
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	151,34	1,10	0,00	152,44
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	139,11	1,01	0,00	140,12
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	25.639,49	50.199,18	2.050,00	73.788,67
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	112,39	0,82	0,00	113,21
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	28.813,31	1.231.322,92	159.485,28	1.100.650,95
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.252,48	16,42	0,00	2.268,90
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	35,04	0,26	0,00	35,30
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	573,04	4,18	0,00	577,22
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	25.354,08	1.617,54	0,00	26.971,62
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	7.332,46	53,43	0,00	7.385,89
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	63.264,81	453,12	4.103,95	59.613,98
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	584,71	4,26	0,00	588,97
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	50.400,20	367,31	0,00	50.767,51
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.731,16	12,62	0,00	1.743,78
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	697,19	5,08	0,00	702,27
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	168,08	1,22	0,00	169,30
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	214,32	1,57	0,00	215,89
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	895,21	6,52	0,00	901,73
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	124,50	0,91	0,00	125,41
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	159.441,27	699.996,07	842.898,36	16.538,98
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	1.088,36	312.001,26	307.854,65	5.234,97
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	285,04	968,07	1.197,80	55,31
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	82,69	6.314,23	6.365,93	30,99



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

22/02/2017 15:31:35

## MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.932,59	14,06	2,80	1.943,85
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				724.344,14	2.890.366,89	1.695.607,77	1.919.103,26
Total por Banco				724.344,14	2.890.366,89	1.695.607,77	1.919.103,26

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	66.327,18	128.602,93	194.405,13	524,98
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	153.212,39	8.148,47	160.249,16	1.111,70
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	999,09	7,27	0,00	1.006,36
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	430,67	2,46	0,00	433,13
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	529,58	3,43	0,00	533,01
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	2.659,43	11,93	2.191,19	480,17
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	62.807,69	6.413,27	25.137,69	44.083,27
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	5.541,33	2.892,77	100,00	8.334,10
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	156,25	0,69	0,00	156,94
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	49.077,89	317,40	0,00	49.395,29
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	44.253,20	286,50	0,00	44.539,70
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	82.712,36	673,80	0,00	83.386,16
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	79.955,94	657,81	0,00	80.613,75
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	574,95	3,72	0,00	578,67
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	205,59	1,01	0,00	206,60
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	199,00	10.943,47	0,00	11.142,47
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	396,31	0,00	367,17	29,14
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				550.362,61	158.966,93	382.450,34	326.879,20
Total por Banco				550.362,61	158.966,93	382.450,34	326.879,20

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	535,07	0,00	410,05	125,02
Total por Agência				535,07	0,00	410,05	125,02
Total por Banco				535,07	0,00	410,05	125,02

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	5.021,10	8.047,20	7.881,02	5.187,28
Total por Agência				5.021,10	8.047,20	7.881,02	5.187,28
Total por Banco				5.021,10	8.047,20	7.881,02	5.187,28

TOTAL DO DISPONÍVEL				1.280.262,92	3.057.381,02	2.086.349,18	2.251.294,76
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

**2017**

22/02/2017 15:31:35

MÊS DE JANEIRO

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