



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

28/08/2017 10:19:24

**MÊS DE JULHO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.805.414,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.413.282,02
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.060,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.669,58
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.598.601,37	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	3.930.907,54
<b>TOTAL</b>	<b>5.499.076,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.499.076,57</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	62,13	0,29	0,00	62,42
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	4,49	0,02	0,00	4,51
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	324,05	3.364,76	3.410,40	278,41
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	226,31	4.319,07	43,05	4.502,33
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	169,43	0,79	0,00	170,22
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	75,09	0,35	0,00	75,44
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,41	0,02	0,00	2,43
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	81.164,08	137.025,78	162.978,31	55.211,55
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	27,80	0,13	0,00	27,93
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	352,96	5.217,89	5.429,81	141,04
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	477,63	2,21	0,00	479,84
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	169,87	1.226,46	388,12	1.008,21
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	102,37	0,48	0,00	102,85
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	550,04	2,55	0,00	552,59
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	8,80	0,04	0,00	8,84
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	135,52	0,63	0,00	136,15
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.508,03	609,65	0,00	2.117,68
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	167,92	68.317,61	67.521,42	964,11
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	511,23	2,38	0,00	513,61
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	424,86	1,98	0,00	426,84
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	416,68	1,93	0,00	418,61
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	413,17	1,92	0,00	415,09
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	271,45	1,26	0,00	272,71
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	249,72	2.819,11	2.432,24	636,59
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	329,79	186.812,54	186.890,79	251,54
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	165,49	2.036,57	2.063,56	138,50
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	16,93	0,07	0,00	17,00
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,25	0,07	0,00	14,32



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

28/08/2017 10:19:24

## MÊS DE JULHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	48,82	0,23	0,00	49,05
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.208,97	5,62	0,00	1.214,59
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	98,51	0,46	0,00	98,97
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	224,65	1,04	0,00	225,69
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	344,95	7.500,00	7.434,70	410,25
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	1.069,23	4,97	0,00	1.074,20
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	277,70	2.001,28	2.015,74	263,24
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	61,50	0,29	0,00	61,79
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.145,09	5,32	0,00	1.150,41
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	100,62	0,47	0,00	101,09
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	23,64	0,11	0,00	23,75
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	381,85	1,78	0,00	383,63
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	91,41	0,42	0,00	91,83
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.858,60	8,64	0,00	1.867,24
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	690,66	3,21	0,00	693,87
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	144.587,37	180.223,05	173.500,00	151.310,42
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	137,98	0,64	0,00	138,62
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	156,77	0,73	0,00	157,50
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	144,10	0,67	0,00	144,77
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	97.002,52	450,76	0,00	97.453,28
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	116,42	0,54	0,00	116,96
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	200.264,44	1.227.722,69	255.792,59	1.172.194,54
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.811,31	4.703,19	6.020,86	1.493,64
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	36,30	0,17	0,00	36,47
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	593,60	2,76	0,00	596,36
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	32.783,79	1.586,31	511,80	33.858,30
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	6.958,28	31,96	267,40	6.722,84
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	30.529,79	87,80	16.877,45	13.740,14
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	134,75	12.460,70	11.754,01	841,44
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.175,66	56,58	0,00	12.232,24
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.793,26	8,34	0,00	1.801,60
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	1.209,18	1.411,76	1.136,10	1.484,84
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	127,29	80.048,53	0,00	80.175,82
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	135,29	1.800,00	1.859,27	76,02
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	174,11	0,81	0,00	174,92
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	222,01	1,03	0,00	223,04
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	927,32	4,31	0,00	931,63
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	128,97	0,60	0,00	129,57
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	447,20	1.011.654,50	1.011.217,42	884,28
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	6.287,09	251.568,39	254.286,48	3.569,00
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	277,67	45,39	312,02	11,04
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	13,58	7.390,37	7.364,46	39,49



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

28/08/2017 10:19:24

**MÊS DE JULHO**

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	3.342,71	1.940,32	4.613,06	669,97
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				639.488,53	3.204.503,30	2.186.121,06	1.657.870,77
Total por Banco				639.488,53	3.204.503,30	2.186.121,06	1.657.870,77

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	699,61	188.552,50	189.243,12	8,99
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	740,47	162.355,66	162.908,59	187,54
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.036,22	5,94	0,00	1.042,16
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	442,79	1,70	0,00	444,49
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	545,96	2,08	0,00	548,04
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	1.643,72	1.263,74	1.622,22	1.285,24
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	129.859,91	47.236,24	38.200,91	138.895,24
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	14.201,09	1.562,95	578,94	15.185,10
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	159,89	0,61	0,00	160,50
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	32.597,72	124,27	0,00	32.721,99
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	45.621,63	173,91	0,00	45.795,54
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	10.322,74	58.662,60	0,00	68.985,34
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	83.240,99	456,25	0,00	83.697,24
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	0,00	123.110,75	0,00	123.110,75
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	0,00	123.110,75	0,00	123.110,75
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	592,72	2,26	0,00	594,98
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	210,76	0,80	0,00	211,56
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	3.170,64	10.867,23	11.373,85	2.664,02
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	306,79	0,00	223,53	83,26
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				325.717,41	717.490,24	404.151,16	639.056,49
Total por Banco				325.717,41	717.490,24	404.151,16	639.056,49

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	1.284,82	500,00	410,05	1.374,77
Total por Agência				1.284,82	500,00	410,05	1.374,77
Total por Banco				1.284,82	500,00	410,05	1.374,77

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	1.486,11	8.414,00	7.919,10	1.981,01
Total por Agência				1.486,11	8.414,00	7.919,10	1.981,01
Total por Banco				1.486,11	8.414,00	7.919,10	1.981,01

**TOTAL DO DISPONÍVEL** 967.976,87 3.930.907,54 2.598.601,37 2.300.283,04



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

**2017**

28/08/2017 10:19:24

MÊS DE JULHO

L & C - Assessoria Contábil

- 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