



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

22/06/2017 15:41:33

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.095.212,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.147.215,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.964,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.576,66
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.258.178,64	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.136.345,09
TOTAL	3.443.355,10	TOTAL	3.443.355,10

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	61,49	0,35	0,00	61,84
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	44,05	0,25	0,00	44,30
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	409,08	3.365,80	3.069,36	705,52
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	223,96	1,28	0,00	225,24
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	167,67	0,96	0,00	168,63
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	74,31	0,43	0,00	74,74
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,39	0,01	0,00	2,40
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	94.338,49	149.455,98	162.072,01	81.722,46
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	27,51	0,16	0,00	27,67
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	27,77	6.075,26	6.011,28	91,75
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	472,66	2,71	0,00	475,37
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	267,63	1.226,33	1.478,46	15,50
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	101,31	0,58	0,00	101,89
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	544,32	3,11	0,00	547,43
CTA: 37.677-9 - PAB FIXO [134]	S	N	0,09	0,01	0,00	0,10
CTA: 37.678-7 - PACS [135]	S	N	8,71	0,05	0,00	8,76
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	134,11	0,77	0,00	134,88
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.566,06	8,96	0,00	1.575,02
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	199,69	4.002,22	4.188,12	13,79
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	505,92	2,89	0,00	508,81
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	420,45	2,40	0,00	422,85
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	412,35	2,36	0,00	414,71
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	408,88	2,34	0,00	411,22
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	268,63	1,53	0,00	270,16
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	194,61	2.459,28	2.392,56	261,33
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	204,00	214.532,05	214.622,55	113,50
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	63,35	4.968,94	4.845,52	186,77
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	16,75	0,10	0,00	16,85
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,10	0,08	0,00	14,18



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

22/06/2017 15:41:33

MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	48,31	0,28	0,00	48,59
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.196,41	6,84	0,00	1.203,25
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	97,49	0,56	0,00	98,05
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	222,31	1,27	0,00	223,58
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	100,65	3.200,00	3.140,18	160,47
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	1.058,12	6,05	0,00	1.064,17
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	89,58	8.478,70	0,00	8.568,28
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	60,86	0,35	0,00	61,21
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.133,19	6,48	0,00	1.139,67
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	99,57	0,57	0,00	100,14
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	23,39	0,13	0,00	23,52
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	374,79	8.005,26	4.000,00	4.380,05
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	90,46	0,51	0,00	90,97
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.839,29	10,52	0,00	1.849,81
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	683,48	3,91	0,00	687,39
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	287.087,34	144.022,74	153.110,00	278.000,08
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	136,55	0,78	0,00	137,33
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	155,14	0,89	0,00	156,03
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	142,60	0,82	0,00	143,42
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	114.188,52	652,93	0,00	114.841,45
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	115,21	0,66	0,00	115,87
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	473.735,33	2.616,62	35.427,93	440.924,02
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.105,38	4.708,10	3.502,06	3.311,42
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	35,92	0,21	0,00	36,13
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	587,43	3,36	0,00	590,79
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	31.470,34	1.613,72	837,84	32.246,22
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	7.360,50	40,89	476,02	6.925,37
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	69.305,37	328,87	20.145,76	49.488,48
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	101,42	12.450,40	12.417,71	134,11
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.049,17	68,90	0,00	12.118,07
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	902,71	5,16	0,00	907,87
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.774,63	10,15	0,00	1.784,78
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	21,21	0,12	0,00	21,33
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	172,30	0,98	0,00	173,28
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	219,71	1,25	0,00	220,96
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	917,69	5,25	0,00	922,94
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	127,63	0,73	0,00	128,36
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	6.819,89	848.698,54	854.720,13	798,30
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	3.919,51	295.008,03	272.382,99	26.544,55
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	105,00	74,65	18,15	161,50



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

22/06/2017 15:41:33

MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	70,37	6.958,44	6.981,86	46,95
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	3.954,74	1.941,57	4.492,42	1.403,89
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.126.143,40	1.725.053,38	1.770.332,91	1.080.863,87
Total por Banco				1.126.143,40	1.725.053,38	1.770.332,91	1.080.863,87

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.068,00	202.708,15	204.227,77	548,38
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	226,16	136.540,19	136.662,71	103,64
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.025,13	5,36	0,00	1.030,49
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	439,01	2,06	0,00	441,07
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	541,19	2,64	0,00	543,83
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	1.177,18	1.262,40	1.037,84	1.401,74
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	114.723,48	47.318,67	33.631,35	128.410,80
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	15.709,56	2.692,14	5.165,49	13.236,21
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	158,58	0,70	0,00	159,28
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	32.313,38	157,06	0,00	32.470,44
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	45.223,57	219,91	0,00	45.443,48
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	87.579,82	1.047,59	78.363,33	10.264,08
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	82.234,43	543,83	0,00	82.778,26
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	587,55	2,86	0,00	590,41
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	209,00	0,94	0,00	209,94
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	11.176,22	10.530,56	19.823,16	1.883,62
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	365,68	344,84	703,64	6,88
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				396.081,70	403.379,90	479.615,29	319.846,31
Total por Banco				396.081,70	403.379,90	479.615,29	319.846,31

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	1.104,92	500,00	820,10	784,82
Total por Agência				1.104,92	500,00	820,10	784,82
Total por Banco				1.104,92	500,00	820,10	784,82

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	1.469,54	7.411,81	7.410,34	1.471,01
Total por Agência				1.469,54	7.411,81	7.410,34	1.471,01
Total por Banco				1.469,54	7.411,81	7.410,34	1.471,01

TOTAL DO DISPONÍVEL 1.524.799,56 2.136.345,09 2.258.178,64 1.402.966,01



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

22/06/2017 15:41:33

MÊS DE MAIO

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