



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

03/05/2017 09:14:20

## MÊS DE MARÇO

### ENTRADAS

### SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	897.094,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.014.368,49
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.319,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.212,45
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.113.572,99	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.895.189,19
<b>TOTAL</b>	<b>3.090.987,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.090.987,56</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	60,76	0,42	0,00	61,18
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	43,53	0,30	0,00	43,83
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	179,82	3.367,07	2.587,20	959,69
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	123,75	0,85	0,00	124,60
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	165,70	1,14	0,00	166,84
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	73,44	0,50	0,00	73,94
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,36	0,02	0,00	2,38
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	211.640,20	151.317,63	202.280,84	160.676,99
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	27,19	0,19	0,00	27,38
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	231,22	7.740,74	7.874,92	97,04
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	467,12	3,20	0,00	470,32
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	17,10	1.226,14	755,00	488,24
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	100,12	0,69	0,00	100,81
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	537,94	3,68	0,00	541,62
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	8,60	0,06	0,00	8,66
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	132,54	0,90	0,00	133,44
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	2.214,46	13,95	516,25	1.712,16
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	92,88	0,64	0,00	93,52
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	499,99	3,42	0,00	503,41
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	415,51	2,85	0,00	418,36
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	407,51	2,79	0,00	410,30
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	404,08	2,77	0,00	406,85
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	265,48	1,81	0,00	267,29
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	178,88	2.171,86	2.313,08	37,66
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	842,42	204.598,51	204.891,65	549,28
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	477,33	13.973,16	14.428,83	21,66
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	16,55	0,12	0,00	16,67
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	13,94	0,09	0,00	14,03



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

03/05/2017 09:14:20

## MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	47,75	0,32	0,00	48,07
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.182,38	8,09	0,00	1.190,47
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	96,35	0,66	0,00	97,01
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	219,70	1,51	0,00	221,21
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	147,35	68.000,00	68.080,71	66,64
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	1.045,71	7,16	0,00	1.052,87
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	88,52	0,61	0,00	89,13
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	60,15	0,41	0,00	60,56
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.119,90	7,67	0,00	1.127,57
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	98,41	0,67	0,00	99,08
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	23,12	0,15	0,00	23,27
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	368,06	4.004,87	4.000,00	372,93
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	89,40	0,61	0,00	90,01
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.817,72	12,44	0,00	1.830,16
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	675,46	4,63	0,00	680,09
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	335.611,51	144.000,15	193.500,00	286.111,66
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	134,95	0,92	0,00	135,87
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	153,32	1,05	0,00	154,37
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	140,93	0,97	0,00	141,90
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	74.213,26	508,16	0,00	74.721,42
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	113,86	0,78	0,00	114,64
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	1.106.984,33	7.312,33	99.019,46	1.015.277,20
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.281,96	4.714,12	4.900,37	2.095,71
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	35,50	0,24	0,00	35,74
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	580,54	3,98	0,00	584,52
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	28.558,63	1.626,81	15,64	30.169,80
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	7.428,39	50,87	0,00	7.479,26
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	98.435,10	601,98	16.037,30	82.999,78
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	11.286,71	48,87	10.809,48	526,10
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	892,12	6,10	0,00	898,22
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.753,81	12,01	0,00	1.765,82
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	268,64	661,46	908,99	21,11
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	170,28	1,16	0,00	171,44
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	217,13	1,49	0,00	218,62
CTA: 59.248-X - PROCESSO SELETIVO	[263]	N	N	7.472,24	227,76	7.700,00	0,00
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	906,92	6,21	0,00	913,13
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	126,13	0,87	0,00	127,00
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	1.930,25	589.185,73	590.678,25	437,73
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	1.534,51	344.432,86	341.275,12	4.692,25
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	79,83	233,16	264,32	48,67



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

03/05/2017 09:14:20

## MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	119,16	8.149,54	8.244,12	24,58
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	80,07	1.936,78	2,80	2.014,05
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.908.494,12	1.560.211,66	1.781.084,33	1.687.621,45
Total por Banco				1.908.494,12	1.560.211,66	1.781.084,33	1.687.621,45

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	9,66	187.893,25	187.676,71	226,20
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	1.573,76	62.699,71	64.228,06	45,41
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.013,24	5,40	0,00	1.018,64
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	435,07	2,27	0,00	437,34
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	535,71	3,17	0,00	538,88
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	949,05	2.529,70	1.947,80	1.530,95
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	96.237,04	57.757,16	43.326,85	110.667,35
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	9.565,05	2.872,45	216,20	12.221,30
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	157,48	0,63	0,00	158,11
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	49.645,57	240,03	17.710,30	32.175,30
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	44.765,59	264,43	0,00	45.030,02
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	83.925,09	636,37	0,00	84.561,46
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	81.138,05	627,88	0,00	81.765,93
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	581,60	3,44	0,00	585,04
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	207,39	0,93	0,00	208,32
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	20.451,33	10.737,48	9.574,71	21.614,10
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	431,05	344,84	446,49	329,40
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				391.945,49	326.619,14	325.127,12	393.437,51
Total por Banco				391.945,49	326.619,14	325.127,12	393.437,51

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	725,02	600,00	410,05	914,97
Total por Agência				725,02	600,00	410,05	914,97
Total por Banco				725,02	600,00	410,05	914,97

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	6.169,52	7.758,39	6.951,49	6.976,42
Total por Agência				6.169,52	7.758,39	6.951,49	6.976,42
Total por Banco				6.169,52	7.758,39	6.951,49	6.976,42

TOTAL DO DISPONÍVEL				2.307.334,15	1.895.189,19	2.113.572,99	2.088.950,35
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

**2017**

03/05/2017 09:14:20

MÊS DE MARÇO

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