



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

20/12/2017 08:54:33

MÊS DE NOVEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	977.366,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.217.289,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.765,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.237,40
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.191.355,69	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.899.743,34
TOTAL	3.259.487,49	TOTAL	3.259.487,49

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	63,09	0,15	0,00	63,24
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	4,55	0,02	0,00	4,57
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	1.346,46	3.361,92	3.540,00	1.168,38
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	1.225,21	0,99	1.035,75	190,45
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	172,04	0,43	0,00	172,47
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	76,25	0,19	0,00	76,44
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,45	0,01	0,00	2,46
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	719,59	136.114,20	133.752,27	3.081,52
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	28,23	0,07	0,00	28,30
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	71,94	10.092,13	10.124,00	40,07
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	484,98	1,21	0,00	486,19
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	55,88	1.226,16	1.187,53	94,51
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	103,95	0,26	0,00	104,21
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	58,24	0,15	0,00	58,39
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	8,93	0,03	0,00	8,96
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	137,61	0,34	0,00	137,95
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	902,76	2,24	0,00	905,00
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	68,50	18.500,17	16.221,90	2.346,77
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	519,11	1,29	0,00	520,40
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	431,41	1,07	0,00	432,48
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	423,10	1,05	0,00	424,15
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	419,54	1,04	0,00	420,58
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	275,63	0,68	0,00	276,31
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	143,06	2.902,39	2.855,37	190,08
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	222,15	240.299,14	238.568,94	1.952,35
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	40,26	489,94	493,38	36,82
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,19	0,04	0,00	17,23
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,47	0,03	0,00	14,50



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

20/12/2017 08:54:33

MÊS DE NOVEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	49,57	0,13	0,00	49,70
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.227,59	3,05	0,00	1.230,64
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	100,03	0,25	0,00	100,28
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	228,11	0,56	0,00	228,67
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	98,97	5.200,00	5.159,88	139,09
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	85,17	0,21	0,00	85,38
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	266,06	3.001,06	2.862,40	404,72
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	62,45	0,16	0,00	62,61
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.162,73	2,89	0,00	1.165,62
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	102,17	0,25	0,00	102,42
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	24,00	0,06	0,00	24,06
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	225,60	0,27	185,64	40,23
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	92,81	0,23	0,00	93,04
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.887,23	4,69	0,00	1.891,92
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	701,30	1,74	0,00	703,04
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	19.074,88	17,41	19.059,40	32,89
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	140,11	0,34	0,00	140,45
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	159,18	0,40	0,00	159,58
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	31.308,45	18,78	25.684,18	5.643,05
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	58.172,26	51,37	58.000,00	223,63
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	118,21	0,30	0,00	118,51
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	359.299,36	537,04	191.426,54	168.409,86
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	1.033,96	4.694,43	3.712,60	2.015,79
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	36,86	0,09	0,00	36,95
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	602,74	1,50	0,00	604,24
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	34.419,50	31.965,75	32.864,68	33.520,57
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	4.120,17	6.514,41	3.500,00	7.134,58
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	12.533,49	55.535,61	40.546,84	27.522,26
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	118,14	12.446,55	12.398,40	166,29
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.354,60	30,66	0,00	12.385,26
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.820,89	4,52	0,00	1.825,41
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	24,33	0,06	0,00	24,39
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	24.160,80	59,96	0,00	24.220,76
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	76,02	700,00	636,30	139,72
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	176,79	0,44	0,00	177,23
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	225,43	0,56	0,00	225,99
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	941,61	2,33	0,00	943,94
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	130,96	0,32	0,00	131,28
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	3.287,05	609.829,14	611.656,59	1.459,60
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	9.254,45	344.008,85	345.716,12	7.547,18
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	29,28	6.619,06	6.509,27	139,07
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	18,49	7.651,01	7.666,49	3,01



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

20/12/2017 08:54:33

MÊS DE NOVEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.999,88	1.987,86	3.463,16	524,58
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				589.989,33	1.503.891,64	1.778.827,63	315.053,34
Total por Banco				589.989,33	1.503.891,64	1.778.827,63	315.053,34

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.180,89	191.713,17	191.845,07	1.048,99
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	403,75	124.977,13	125.184,38	196,50
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.058,82	4,97	0,00	1.063,79
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	448,10	0,75	0,00	448,85
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	552,49	0,93	0,00	553,42
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	236,46	0,29	91,50	145,25
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	58.786,45	52.513,65	61.737,42	49.562,68
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	19.254,03	5.940,49	1.268,86	23.925,66
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	161,82	0,26	0,00	162,08
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	27.248,03	45,89	0,00	27.293,92
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	29.967,30	46,94	10.500,00	19.514,24
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	10.120,24	90,91	0,00	10.211,15
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	124.742,03	511,18	0,00	125.253,21
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	124.742,03	507,90	0,00	125.249,93
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	599,82	1,01	0,00	600,83
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	213,29	0,35	0,00	213,64
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	415,67	10.984,35	11.272,25	127,77
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	390,81	544,84	390,81	544,84
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				400.845,79	387.885,01	402.290,29	386.440,51
Total por Banco				400.845,79	387.885,01	402.290,29	386.440,51

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	380,65	0,00	174,02	206,63
Total por Agência				380,65	0,00	174,02	206,63
Total por Banco				380,65	0,00	174,02	206,63

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	2.905,06	7.966,69	10.063,75	808,00
Total por Agência				2.905,06	7.966,69	10.063,75	808,00
Total por Banco				2.905,06	7.966,69	10.063,75	808,00

TOTAL DO DISPONÍVEL				994.120,83	1.899.743,34	2.191.355,69	702.508,48
---------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

20/12/2017 08:54:33

MÊS DE NOVEMBRO

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