



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

27/11/2017 10:24:29

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 987.096,78 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.268.897,52 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 54.217,43 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 91.004,98 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 99.366,45 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 2.432.165,53 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 2.087.785,89 |
| TOTAL | 3.510.267,29 | TOTAL | 3.510.267,29 |

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 | 62,89 | 0,20 | 0,00 | 63,09 |
| CTA: 14.426-6 - CEX [059] | N | N | 4,54 | 0,01 | 0,00 | 4,55 |
| CTA: 14.781-8 - PNATE [050] | S | N | 1.389,14 | 3.367,72 | 3.410,40 | 1.346,46 |
| CTA: 15.169-6 - CIDE [058] | S | N | 29,95 | 4.510,61 | 3.315,35 | 1.225,21 |
| CTA: 16.811-4 - F I A [064] | S | N | 171,50 | 0,54 | 0,00 | 172,04 |
| CTA: 19.964-8 - FMAS [092] | S | N | 76,01 | 0,24 | 0,00 | 76,25 |
| CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104] | S | N | 2,44 | 0,01 | 0,00 | 2,45 |
| CTA: 23.002-2 - FEB [105] | S | N | 30.083,74 | 127.742,79 | 157.106,94 | 719,59 |
| CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110] | S | N | 28,14 | 0,09 | 0,00 | 28,23 |
| CTA: 24.032-X - SNA [118] | N | N | 61,35 | 9.170,30 | 9.159,71 | 71,94 |
| CTA: 27.273-6 - FM V S [112] | S | N | 483,48 | 1,50 | 0,00 | 484,98 |
| CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008] | N | N | 84,60 | 1.226,28 | 1.255,00 | 55,88 |
| CTA: 29.327-X - P R F M [124] | S | N | 103,63 | 0,32 | 0,00 | 103,95 |
| CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133] | N | N | 556,78 | 1,46 | 500,00 | 58,24 |
| 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 | 8,91 | 0,02 | 0,00 | 8,93 |
| CTA: 37.681-7 - PSB [137] | S | N | 137,18 | 0,43 | 0,00 | 137,61 |
| CTA: 38.012-1 - PDDE [140] | S | N | 1.778,29 | 3,10 | 878,63 | 902,76 |
| CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142] | N | N | 68,29 | 0,21 | 0,00 | 68,50 |
| CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151] | S | N | 517,50 | 1,61 | 0,00 | 519,11 |
| CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159] | S | N | 430,07 | 1,34 | 0,00 | 431,41 |
| CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160] | S | N | 421,78 | 1,32 | 0,00 | 423,10 |
| CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164] | S | N | 418,23 | 1,31 | 0,00 | 419,54 |
| CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162] | S | N | 274,77 | 0,86 | 0,00 | 275,63 |
| CTA: 42.050-3 - IPM [168] | N | N | 286,34 | 3.554,74 | 3.698,02 | 143,06 |
| CTA: 42.089-1 - ICS [166] | N | N | 174,27 | 244.819,18 | 244.771,30 | 222,15 |
| CTA: 42.095-6 - IPV [167] | N | N | 86,13 | 2.363,56 | 2.409,43 | 40,26 |
| CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163] | S | N | 17,13 | 0,06 | 0,00 | 17,19 |
| CTA: 42.812-4 - ICMSS [172] | N | N | 14,42 | 0,05 | 0,00 | 14,47 |



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

27/11/2017 10:24:29

MÊS DE OUTUBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| CTA: 44.565-7 - FMS / SC | [192] | S | N | 49,42 | 0,15 | 0,00 | 49,57 |
| CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA | [180] | S | N | 1.223,78 | 3,81 | 0,00 | 1.227,59 |
| CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA | [189] | S | N | 99,72 | 0,31 | 0,00 | 100,03 |
| CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS | [188] | S | N | 227,40 | 0,71 | 0,00 | 228,11 |
| CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40% | [196] | S | N | 184,36 | 11.200,00 | 11.285,39 | 98,97 |
| CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS | [198] | S | N | 1.082,33 | 2,84 | 1.000,00 | 85,17 |
| CTA: 50.965-5 - FUMTUR | [208] | S | N | 265,23 | 0,83 | 0,00 | 266,06 |
| CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859 | [205] | N | N | 62,26 | 0,19 | 0,00 | 62,45 |
| CTA: 51.768-2 - PAR | [227] | S | N | 1.159,12 | 3,61 | 0,00 | 1.162,73 |
| CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE | [223] | S | N | 101,85 | 0,32 | 0,00 | 102,17 |
| CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO | [217] | S | N | 23,93 | 0,07 | 0,00 | 24,00 |
| CTA: 52.654-1 - PMAS | [254] | S | N | 224,90 | 0,70 | 0,00 | 225,60 |
| CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE | [225] | S | N | 92,53 | 0,28 | 0,00 | 92,81 |
| CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL | [231] | S | N | 1.881,37 | 5,86 | 0,00 | 1.887,23 |
| CTA: 52.963-X - FES | [226] | S | N | 699,12 | 2,18 | 0,00 | 701,30 |
| CTA: 53.009-3 - LEILÃO | [213] | S | N | 585,07 | 18.489,81 | 0,00 | 19.074,88 |
| CTA: 53.546-X - SES / PETS | [230] | S | N | 139,67 | 0,44 | 0,00 | 140,11 |
| CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO | [234] | S | N | 158,69 | 0,49 | 0,00 | 159,18 |
| CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE | [237] | S | N | 145,87 | 31.162,58 | 0,00 | 31.308,45 |
| CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA | [236] | S | N | 98.052,97 | 57.119,29 | 97.000,00 | 58.172,26 |
| CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO | [238] | S | N | 117,85 | 0,36 | 0,00 | 118,21 |
| CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO | [243] | S | N | 567.657,27 | 1.179,76 | 209.537,67 | 359.299,36 |
| CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | [241] | S | N | 393,15 | 4.690,07 | 4.049,26 | 1.033,96 |
| CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS | [253] | S | N | 36,74 | 0,12 | 0,00 | 36,86 |
| CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA | [252] | S | N | 600,87 | 1,87 | 0,00 | 602,74 |
| CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS | [247] | S | N | 34.953,11 | 32.899,34 | 33.432,95 | 34.419,50 |
| CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS | [251] | S | N | 4.699,13 | 13,43 | 592,39 | 4.120,17 |
| CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS | [250] | S | N | 12.176,46 | 28.020,45 | 27.663,42 | 12.533,49 |
| CTA: 57.344-2 - PTE | [248] | S | N | 117,77 | 0,37 | 0,00 | 118,14 |
| CTA: 57.447-3 - VIG-MS | [264] | S | N | 12.324,84 | 10.029,76 | 10.000,00 | 12.354,60 |
| CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077 | [255] | S | N | 1.815,23 | 5,66 | 0,00 | 1.820,89 |
| CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos | [258] | S | N | 24,26 | 0,07 | 0,00 | 24,33 |
| CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias | [256] | S | N | 80.782,76 | 244,43 | 56.866,39 | 24.160,80 |
| CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun | [261] | S | N | 76,02 | 0,00 | 0,00 | 76,02 |
| CTA: 58.046-5 - P.A.B. | [010] | S | N | 176,24 | 0,55 | 0,00 | 176,79 |
| CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S. | [028] | S | N | 224,73 | 0,70 | 0,00 | 225,43 |
| CTA: 6.032-1 - PROFAAC | [068] | S | N | 938,68 | 2,93 | 0,00 | 941,61 |
| CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S. | [023] | S | N | 130,55 | 0,41 | 0,00 | 130,96 |
| CTA: 73.003-3 - F.P.M. | [002] | N | N | 828,52 | 562.767,92 | 560.309,39 | 3.287,05 |
| CTA: 73.010-6 - C/Movimento | [005] | N | N | 18.154,08 | 476.567,57 | 485.467,20 | 9.254,45 |
| CTA: 73.048-3 - I.T.R. | [003] | N | N | 606,23 | 14.443,43 | 15.020,38 | 29,28 |
| CTA: 73.081-5 - Lei 7525 | [004] | N | N | 3,30 | 64.121,54 | 64.106,35 | 18,49 |



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

27/11/2017 10:24:29

MÊS DE OUTUBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|---|------------|--------------|--------------|------------|
| CTA: 80.057-0 - F.N.S. | [007] | S | N | 15,21 | 1.987,52 | 2,85 | 1.999,88 |
| CTA: 9.937-6 - SETOP | [074] | S | N | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| Total por Agência | | | | 881.085,16 | 1.711.742,59 | 2.002.838,42 | 589.989,33 |
| Total por Banco | | | | 881.085,16 | 1.711.742,59 | 2.002.838,42 | 589.989,33 |

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| CTA: 00.000.064-0 - Saúde | [127] | N | N | 2.863,33 | 174.778,24 | 176.460,68 | 1.180,89 |
| CTA: 00.000.065-8 - Educação 10% | [128] | N | N | 4.387,92 | 130.474,83 | 134.459,00 | 403,75 |
| CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA | [203] | S | S | 1.053,55 | 5,27 | 0,00 | 1.058,82 |
| CTA: 394.002-3 - P.N.A.E. | [025] | S | N | 447,08 | 1,02 | 0,00 | 448,10 |
| CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE | [045] | S | N | 551,24 | 1,25 | 0,00 | 552,49 |
| CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB | [259] | S | N | 36,30 | 2.760,69 | 2.560,53 | 236,46 |
| CTA: 624.037-5 - FNS BLATB | [209] | S | N | 86.200,09 | 46.912,49 | 74.326,13 | 58.786,45 |
| CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS | [212] | S | N | 21.313,32 | 47,88 | 2.107,17 | 19.254,03 |
| 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 | 161,44 | 0,38 | 0,00 | 161,82 |
| CTA: 624.052-9 - FNS | [249] | S | N | 29.163,72 | 64,31 | 1.980,00 | 27.248,03 |
| CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE | [262] | S | N | 39.001,09 | 71,86 | 9.105,65 | 29.967,30 |
| CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE | [245] | S | N | 11.240,02 | 56,20 | 11.296,22 | 0,00 |
| CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES | [260] | S | N | 10.069,89 | 50,35 | 0,00 | 10.120,24 |
| CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES | [265] | S | N | 124.253,11 | 488,92 | 0,00 | 124.742,03 |
| CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES | [266] | S | N | 124.253,11 | 488,92 | 0,00 | 124.742,03 |
| CTA: 672.001-6 - MERENDA | [210] | S | N | 598,46 | 1,36 | 0,00 | 599,82 |
| CTA: 672.009-1 - MERENDA | [131] | S | N | 212,80 | 0,49 | 0,00 | 213,29 |
| CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO | [199] | S | N | 20,74 | 11.091,91 | 10.696,98 | 415,67 |
| CTA: 900.022-7 - C/Movimento | [026] | N | N | 281,31 | 359,77 | 250,27 | 390,81 |
| 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 | | | | 456.432,28 | 367.656,14 | 423.242,63 | 400.845,79 |
| Total por Banco | | | | 456.432,28 | 367.656,14 | 423.242,63 | 400.845,79 |

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 | 0,00 | 380,65 |
| Total por Agência | | | | 380,65 | 0,00 | 0,00 | 380,65 |
| Total por Banco | | | | 380,65 | 0,00 | 0,00 | 380,65 |

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---|--------|----------|----------|----------|
| CTA: 02.175-1 - Cemig | [020] | N | N | 602,38 | 8.387,16 | 6.084,48 | 2.905,06 |
| Total por Agência | | | | 602,38 | 8.387,16 | 6.084,48 | 2.905,06 |
| Total por Banco | | | | 602,38 | 8.387,16 | 6.084,48 | 2.905,06 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 1.338.500,47 | 2.087.785,89 | 2.432.165,53 | 994.120,83 |
|---------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

27/11/2017 10:24:29

MÊS DE OUTUBRO

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