



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

30/10/2017 15:49:32

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	927.991,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.363.134,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.644,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.603,22
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.355.222,06	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.869.902,42
TOTAL	3.374.857,71	TOTAL	3.374.857,71

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	62,69	0,20	0,00	62,89
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	4,53	0,01	0,00	4,54
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	1.943,06	3.368,04	3.921,96	1.389,14
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	29,86	0,09	0,00	29,95
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	170,95	0,55	0,00	171,50
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	75,77	0,24	0,00	76,01
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,44	0,00	0,00	2,44
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	44.546,89	138.202,51	152.665,66	30.083,74
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	28,05	0,09	0,00	28,14
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	383,01	6.690,93	7.012,59	61,35
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	481,92	1,56	0,00	483,48
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	148,27	1.226,22	1.289,89	84,60
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	103,29	0,34	0,00	103,63
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	554,99	1,79	0,00	556,78
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	8,88	0,03	0,00	8,91
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	136,74	0,44	0,00	137,18
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	2.126,86	6,43	355,00	1.778,29
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	84,45	500,33	516,49	68,29
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	515,83	1,67	0,00	517,50
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	428,69	1,38	0,00	430,07
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	420,43	1,35	0,00	421,78
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	416,89	1,34	0,00	418,23
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	273,89	0,88	0,00	274,77
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	319,68	2.817,13	2.850,47	286,34
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	2.678,88	284.706,04	287.210,65	174,27
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	185,39	2.172,13	2.271,39	86,13
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,08	0,05	0,00	17,13
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,38	0,04	0,00	14,42



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

30/10/2017 15:49:32

MÊS DE SETEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	49,26	0,16	0,00	49,42
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.219,85	3,93	0,00	1.223,78
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	99,40	0,32	0,00	99,72
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	226,67	0,73	0,00	227,40
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	145,79	4.800,00	4.761,43	184,36
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	1.078,86	3,47	0,00	1.082,33
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	264,38	0,85	0,00	265,23
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	62,06	0,20	0,00	62,26
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.155,40	3,72	0,00	1.159,12
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	101,52	0,33	0,00	101,85
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	23,85	0,08	0,00	23,93
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	957,16	1,14	733,40	224,90
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	92,23	0,30	0,00	92,53
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.875,33	6,04	0,00	1.881,37
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	696,87	2,25	0,00	699,12
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	51.510,70	74,37	51.000,00	585,07
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	139,22	0,45	0,00	139,67
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	158,18	0,51	0,00	158,69
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	145,40	0,47	0,00	145,87
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	97.875,73	80.177,24	80.000,00	98.052,97
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	117,47	0,38	0,00	117,85
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	937.022,66	2.034,28	371.399,67	567.657,27
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.675,30	4.696,46	6.978,61	393,15
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	36,63	0,11	0,00	36,74
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	598,94	1,93	0,00	600,87
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	35.013,65	25.087,07	25.147,61	34.953,11
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	4.992,12	15,66	308,65	4.699,13
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	14.435,11	17.039,16	19.297,81	12.176,46
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	3.480,66	12.456,91	15.819,80	117,77
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.285,27	39,57	0,00	12.324,84
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.809,41	5,82	0,00	1.815,23
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	769,74	1,69	747,17	24,26
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	80.523,37	259,39	0,00	80.782,76
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	175,67	0,57	0,00	176,24
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	224,01	0,72	0,00	224,73
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	935,67	3,01	0,00	938,68
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	130,13	0,42	0,00	130,55
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	13.761,70	494.451,55	507.384,73	828,52
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	14.106,66	417.094,56	413.047,14	18.154,08
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	13,41	982,69	389,87	606,23
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	51,28	7.025,11	7.073,09	3,30



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

30/10/2017 15:49:32

MÊS DE SETEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	2.602,96	1.988,97	4.576,72	15,21
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.339.880,56	1.507.964,40	1.966.759,80	881.085,16
Total por Banco				1.339.880,56	1.507.964,40	1.966.759,80	881.085,16

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	869,60	173.454,31	171.460,58	2.863,33
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	831,29	117.502,67	113.946,04	4.387,92
CTA: 00.101-8 - FNS BLAFB	[229]	S	N	5.263,50	45,15	5.308,65	0,00
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.048,31	5,24	0,00	1.053,55
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	446,00	1,08	0,00	447,08
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	549,91	1,33	0,00	551,24
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	1.313,72	2,19	1.279,61	36,30
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	98.084,09	46.974,15	58.858,15	86.200,09
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	19.519,97	2.115,82	322,47	21.313,32
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	161,06	0,38	0,00	161,44
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	32.833,86	77,86	3.748,00	29.163,72
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	45.952,11	102,63	7.053,65	39.001,09
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	11.179,36	60,66	0,00	11.240,02
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	10.015,54	54,35	0,00	10.069,89
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	123.756,70	496,41	0,00	124.253,11
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	123.756,70	496,41	0,00	124.253,11
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	597,02	1,44	0,00	598,46
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	212,29	0,51	0,00	212,80
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	4.218,84	11.022,64	15.220,74	20,74
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	41,48	318,33	78,50	281,31
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				480.975,11	352.733,56	377.276,39	456.432,28
Total por Banco				480.975,11	352.733,56	377.276,39	456.432,28

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	964,72	0,00	584,07	380,65
Total por Agência				964,72	0,00	584,07	380,65
Total por Banco				964,72	0,00	584,07	380,65

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	1.999,72	9.204,46	10.601,80	602,38
Total por Agência				1.999,72	9.204,46	10.601,80	602,38
Total por Banco				1.999,72	9.204,46	10.601,80	602,38



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

30/10/2017 15:49:32

MÊS DE SETEMBRO

TOTAL DO DISPONÍVEL	1.823.820,11	1.869.902,42	2.355.222,06	1.338.500,47
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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