



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

23/03/2017 10:19:22

MÊS DE FEVEREIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.205.515,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	734.117,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.446,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	437.587,81
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.417.902,35	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.473.941,74
TOTAL	3.699.864,43	TOTAL	3.699.864,43

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	60,42	0,34	0,00	60,76
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	331,92	1,26	289,65	43,53
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	178,79	1,03	0,00	179,82
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	4.755,87	13,05	4.645,17	123,75
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	164,75	0,95	0,00	165,70
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	73,02	0,42	0,00	73,44
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,35	0,01	0,00	2,36
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	202.098,35	156.836,81	147.294,96	211.640,20
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	27,04	0,15	0,00	27,19
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	125,99	1.879,34	1.774,11	231,22
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	464,45	2,67	0,00	467,12
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	226,72	1.226,91	1.436,53	17,10
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	99,55	0,57	0,00	100,12
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	534,86	3,08	0,00	537,94
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	8,56	0,04	0,00	8,60
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	131,78	0,76	0,00	132,54
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	2.201,79	12,67	0,00	2.214,46
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	63,77	1.600,46	1.571,35	92,88
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	497,13	2,86	0,00	499,99
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	413,14	2,37	0,00	415,51
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	405,18	2,33	0,00	407,51
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	401,77	2,31	0,00	404,08
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	263,96	1,52	0,00	265,48
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	280,45	2.763,47	2.865,04	178,88
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	3.352,71	187.167,83	189.678,12	842,42
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	1.066,55	12.673,12	13.262,34	477,33
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	16,46	0,09	0,00	16,55
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	13,86	0,08	0,00	13,94



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

23/03/2017 10:19:22

MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	47,47	0,28	0,00	47,75
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.175,61	6,77	0,00	1.182,38
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	95,80	0,55	0,00	96,35
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	218,45	1,25	0,00	219,70
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	410,38	74.500,00	74.763,03	147,35
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	1.039,73	5,98	0,00	1.045,71
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	88,02	0,50	0,00	88,52
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	59,81	0,34	0,00	60,15
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.113,49	6,41	0,00	1.119,90
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	97,84	0,57	0,00	98,41
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	22,98	0,14	0,00	23,12
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	365,96	2,10	0,00	368,06
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	88,88	0,52	0,00	89,40
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.807,32	10,40	0,00	1.817,72
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	671,60	3,86	0,00	675,46
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	342.423,66	206.187,85	213.000,00	335.611,51
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	134,17	0,78	0,00	134,95
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	152,44	0,88	0,00	153,32
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	140,12	0,81	0,00	140,93
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	73.788,67	424,59	0,00	74.213,26
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	113,21	0,65	0,00	113,86
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	1.100.650,95	6.333,38	0,00	1.106.984,33
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.268,90	13,06	0,00	2.281,96
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	35,30	0,20	0,00	35,50
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	577,22	3,32	0,00	580,54
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	26.971,62	1.587,01	0,00	28.558,63
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	7.385,89	42,50	0,00	7.428,39
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	59.613,98	45.456,31	6.635,19	98.435,10
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	588,97	10.697,74	0,00	11.286,71
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	50.767,51	3.974,30	53.849,69	892,12
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.743,78	10,03	0,00	1.753,81
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	702,27	1,86	435,49	268,64
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	169,30	0,98	0,00	170,28
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	215,89	1,24	0,00	217,13
CTA: 59.248-X - PROCESSO SELETIVO	[263]	N	N	0,00	7.472,24	0,00	7.472,24
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	901,73	5,19	0,00	906,92
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	125,41	0,72	0,00	126,13
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	16.538,98	1.076.639,21	1.091.247,94	1.930,25
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	5.234,97	210.459,10	214.159,56	1.534,51
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	55,31	103,11	78,59	79,83



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

23/03/2017 10:19:22

MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	30,99	8.426,74	8.338,57	119,16
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.943,85	1.938,47	3.802,25	80,07
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência	1.919.103,26	2.018.518,44	2.029.127,58	1.908.494,12
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total por Banco	1.919.103,26	2.018.518,44	2.029.127,58	1.908.494,12
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	524,98	173.166,02	173.681,34	9,66
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	1.111,70	172.437,71	171.975,65	1.573,76
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.006,36	6,88	0,00	1.013,24
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	433,13	1,94	0,00	435,07
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	533,01	2,70	0,00	535,71
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	480,17	1.265,59	796,71	949,05
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	44.083,27	77.395,03	25.241,26	96.237,04
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	8.334,10	1.330,95	100,00	9.565,05
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	156,94	0,54	0,00	157,48
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	49.395,29	250,28	0,00	49.645,57
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	44.539,70	225,89	0,00	44.765,59
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	83.386,16	538,93	0,00	83.925,09
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	80.613,75	524,30	0,00	81.138,05
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	578,67	2,93	0,00	581,60
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	206,60	0,79	0,00	207,39
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	11.142,47	18.743,35	9.434,49	20.451,33
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	29,14	618,28	216,37	431,05
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	326.879,20	446.512,11	381.445,82	391.945,49
-------------------	------------	------------	------------	------------

Total por Banco	326.879,20	446.512,11	381.445,82	391.945,49
-----------------	------------	------------	------------	------------

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	125,02	600,00	0,00	725,02
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	------	--------

Total por Agência	125,02	600,00	0,00	725,02
-------------------	--------	--------	------	--------

Total por Banco	125,02	600,00	0,00	725,02
-----------------	--------	--------	------	--------

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	5.187,28	8.311,19	7.328,95	6.169,52
-----------------------	-------	---	---	----------	----------	----------	----------

Total por Agência	5.187,28	8.311,19	7.328,95	6.169,52
-------------------	----------	----------	----------	----------

Total por Banco	5.187,28	8.311,19	7.328,95	6.169,52
-----------------	----------	----------	----------	----------

TOTAL DO DISPONÍVEL	2.251.294,76	2.473.941,74	2.417.902,35	2.307.334,15
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

23/03/2017 10:19:22

MÊS DE FEVEREIRO

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