



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