



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

01/08/2017 10:05:18

MÊS DE JUNHO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.004.525,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.390.728,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.734,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.303,25
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.555.338,58	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.120.349,44
TOTAL	3.654.598,37	TOTAL	3.654.598,37

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	61,84	0,29	0,00	62,13
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	44,30	0,19	40,00	4,49
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	705,52	3.369,97	3.751,44	324,05
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	225,24	1,07	0,00	226,31
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	168,63	0,80	0,00	169,43
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	74,74	0,35	0,00	75,09
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,40	0,01	0,00	2,41
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	81.722,46	146.126,00	146.684,38	81.164,08
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	27,67	0,13	0,00	27,80
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	91,75	3.510,27	3.249,06	352,96
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	475,37	2,26	0,00	477,63
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	15,50	1.226,09	1.071,72	169,87
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	101,89	0,48	0,00	102,37
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	547,43	2,61	0,00	550,04
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	8,76	0,04	0,00	8,80
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	134,88	0,64	0,00	135,52
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.575,02	7,19	74,18	1.508,03
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	13,79	28.657,46	28.503,33	167,92
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	508,81	2,42	0,00	511,23
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	422,85	2,01	0,00	424,86
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	414,71	1,97	0,00	416,68
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	411,22	1,95	0,00	413,17
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	270,16	1,29	0,00	271,45
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	261,33	2.500,67	2.512,28	249,72
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	113,50	211.376,14	211.159,85	329,79
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	186,77	7.659,73	7.681,01	165,49
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	16,85	0,08	0,00	16,93
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,18	0,07	0,00	14,25



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

01/08/2017 10:05:18

MÊS DE JUNHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	48,59	0,23	0,00	48,82
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.203,25	5,72	0,00	1.208,97
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	98,05	0,46	0,00	98,51
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	223,58	1,07	0,00	224,65
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	160,47	7.000,00	6.815,52	344,95
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	1.064,17	5,06	0,00	1.069,23
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	8.568,28	24.717,61	33.008,19	277,70
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	61,21	0,29	0,00	61,50
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.139,67	5,42	0,00	1.145,09
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	100,14	0,48	0,00	100,62
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	23,52	0,12	0,00	23,64
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	4.380,05	1,80	4.000,00	381,85
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	90,97	0,44	0,00	91,41
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.849,81	8,79	0,00	1.858,60
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	687,39	3,27	0,00	690,66
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	278.000,08	144.944,59	278.357,30	144.587,37
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	137,33	0,65	0,00	137,98
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	156,03	0,74	0,00	156,77
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	143,42	0,68	0,00	144,10
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	114.841,45	509,87	18.348,80	97.002,52
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	115,87	0,55	0,00	116,42
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	440.924,02	1.009,05	241.668,63	200.264,44
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	3.311,42	4.703,77	5.203,88	2.811,31
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	36,13	0,17	0,00	36,30
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	590,79	2,81	0,00	593,60
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	32.246,22	3.014,57	2.477,00	32.783,79
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	6.925,37	32,91	0,00	6.958,28
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	49.488,48	179,77	19.138,46	30.529,79
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	134,11	0,64	0,00	134,75
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.118,07	57,59	0,00	12.175,66
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	907,87	17,69	925,56	0,00
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.784,78	8,48	0,00	1.793,26
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	21,33	1.412,85	225,00	1.209,18
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	173,28	0,83	0,00	174,11
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	220,96	1,05	0,00	222,01
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	922,94	4,38	0,00	927,32
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	128,36	0,61	0,00	128,97
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	798,30	884.828,22	885.179,32	447,20
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	26.544,55	207.665,79	227.923,25	6.287,09
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	161,50	16.108,04	15.991,87	277,67



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

01/08/2017 10:05:18

MÊS DE JUNHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	46,95	6.855,53	6.888,90	13,58
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	1.403,89	1.941,62	2,80	3.342,71
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.080.863,87	1.709.506,39	2.150.881,73	639.488,53
Total por Banco				1.080.863,87	1.709.506,39	2.150.881,73	639.488,53

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	548,38	182.811,23	182.660,00	699,61
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	103,64	155.628,38	154.991,55	740,47
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.030,49	5,73	0,00	1.036,22
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	441,07	1,72	0,00	442,79
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	543,83	2,13	0,00	545,96
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	1.401,74	1.263,44	1.021,46	1.643,72
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	128.410,80	47.220,60	45.771,49	129.859,91
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	13.236,21	2.118,64	1.153,76	14.201,09
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	159,28	0,61	0,00	159,89
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	32.470,44	127,28	0,00	32.597,72
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	45.443,48	178,15	0,00	45.621,63
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	10.264,08	58,66	0,00	10.322,74
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	82.778,26	462,73	0,00	83.240,99
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	590,41	2,31	0,00	592,72
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	209,94	0,82	0,00	210,76
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.883,62	10.594,47	9.307,45	3.170,64
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	6,88	329,91	30,00	306,79
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				319.846,31	400.806,81	394.935,71	325.717,41
Total por Banco				319.846,31	400.806,81	394.935,71	325.717,41

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	784,82	500,00	0,00	1.284,82
Total por Agência				784,82	500,00	0,00	1.284,82
Total por Banco				784,82	500,00	0,00	1.284,82

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	1.471,01	9.536,24	9.521,14	1.486,11
Total por Agência				1.471,01	9.536,24	9.521,14	1.486,11
Total por Banco				1.471,01	9.536,24	9.521,14	1.486,11

TOTAL DO DISPONÍVEL				1.402.966,01	2.120.349,44	2.555.338,58	967.976,87
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

01/08/2017 10:05:18

MÊS DE JUNHO

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