



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

29/09/2016 15:13:02

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	942.122,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.042.153,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.797,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.478,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.774,50
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.171.262,51	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.028.138,46
TOTAL	3.197.863,88	TOTAL	3.197.863,88

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	57,74	0,48	0,00	58,22
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	11,64	0,10	0,00	11,74
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	590,83	3.207,60	3.731,79	66,64
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	1.450,21	3,01	1.145,00	308,22
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	157,45	1,33	0,00	158,78
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	69,78	0,59	0,00	70,37
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,24	0,02	0,00	2,26
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	90.052,61	145.287,09	138.961,16	96.378,54
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	815,10	6,88	0,00	821,98
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	70,93	7.856,30	7.853,63	73,60
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	443,85	3,75	0,00	447,60
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	227,72	1.211,88	1.405,91	33,69
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	95,13	0,81	0,00	95,94
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	511,14	4,31	0,00	515,45
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	8,18	0,06	0,00	8,24
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	125,93	1,07	0,00	127,00
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.053,38	8,89	0,00	1.062,27
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	164,80	300,84	400,00	65,64
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	475,08	4,01	0,00	479,09
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	394,82	3,33	0,00	398,15
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	387,21	3,27	0,00	390,48
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	383,95	3,24	0,00	387,19
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	252,25	2,13	0,00	254,38
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	287,84	2.221,56	2.508,90	0,50
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	19,96	202.883,38	199.713,45	3.189,89
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	28,20	5.043,65	5.036,21	35,64
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	15,73	0,13	0,00	15,86
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA [175]	S	N	40,42	0,04	40,46	0,00



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

29/09/2016 15:13:02

MÊS DE AGOSTO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	13,24	0,11	0,00	13,35
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	45,37	0,38	0,00	45,75
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.123,48	9,48	0,00	1.132,96
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	91,55	0,77	0,00	92,32
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	208,76	1,76	0,00	210,52
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	603,80	37.000,00	37.591,29	12,51
CTA: 50.056-9 - FMS	[201]	S	N	340,33	0,38	340,71	0,00
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	284,57	2,40	0,00	286,97
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	84,11	0,71	0,00	84,82
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	57,15	0,49	0,00	57,64
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.064,11	8,99	0,00	1.073,10
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	377,07	44.171,72	44.454,50	94,29
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	21,97	0,18	0,00	22,15
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	6.021,82	412,25	3.891,39	2.542,68
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	84,94	0,72	0,00	85,66
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.727,17	14,58	0,00	1.741,75
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	2.604,89	21,99	0,00	2.626,88
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	329,30	2,78	0,00	332,08
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	128,22	1,09	0,00	129,31
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	145,68	1,23	0,00	146,91
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	42,09	6.792,95	6.700,00	135,04
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	48.698,61	30.230,21	50.444,15	28.484,67
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	13.229,42	6,67	13.061,22	174,87
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	27.885,10	235,37	0,00	28.120,47
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.327,75	6.160,28	4.513,02	3.975,01
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	33,73	0,29	0,00	34,02
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	551,62	4,66	0,00	556,28
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	18.043,62	15.036,79	13.500,00	19.580,41
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	4.542,35	38,34	0,00	4.580,69
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	58.426,19	47.615,99	62.939,87	43.102,31
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	470,41	10.524,72	10.989,27	5,86
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	284,54	2,40	0,00	286,94
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	50.310,76	424,66	0,00	50.735,42
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	1.594,81	13,46	0,00	1.608,27
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	127,29	0,00	0,00	127,29
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	161,80	1,36	0,00	163,16
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	206,31	1,74	0,00	208,05
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	861,74	7,28	0,00	869,02
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	119,85	1,01	0,00	120,86
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	19,00	568.051,83	568.056,59	14,24
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	2.656,07	395.276,39	393.304,09	4.628,37
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	16,87	454,07	446,91	24,03



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

29/09/2016 15:13:02

MÊS DE AGOSTO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	233,44	6.325,62	6.559,06	0,00
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	41,49	1.940,87	1.902,60	79,76
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				344.437,57	1.538.858,72	1.579.491,18	303.805,11
Total por Banco				344.437,57	1.538.858,72	1.579.491,18	303.805,11

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	4.510,32	240.536,51	241.577,95	3.468,88
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	510,47	111.430,67	111.814,72	126,42
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	965,68	7,28	0,00	972,96
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.368,82	16,79	0,00	2.385,61
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	417,96	2,77	0,00	420,73
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	511,89	3,86	0,00	515,75
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	2.539,78	1.287,76	321,75	3.505,79
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	41.768,45	46.530,69	85.641,94	2.657,20
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	6.424,65	3.688,88	606,90	9.506,63
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	152,70	0,77	0,00	153,47
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	102.217,10	65.395,94	99.952,00	67.661,04
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	17.226,77	11,68	17.125,90	112,55
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	21.062,30	44,93	15.672,43	5.434,80
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	123.774,93	1.159,30	0,00	124.934,23
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	555,74	4,19	0,00	559,93
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	200,39	1,13	0,00	201,52
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	1.148,08	11.030,97	11.627,36	551,69
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	466,12	307,02	0,00	773,14
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
CTA: 924.067-8 - POUPANÇA	[177]	S	S	53,87	0,36	0,00	54,23
Total por Agência				327.199,78	481.461,50	584.340,95	224.320,33
Total por Banco				327.199,78	481.461,50	584.340,95	224.320,33

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	66,86	500,00	450,82	116,04
Total por Agência				66,86	500,00	450,82	116,04
Total por Banco				66,86	500,00	450,82	116,04

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	1.705,88	7.318,24	6.979,56	2.044,56
Total por Agência				1.705,88	7.318,24	6.979,56	2.044,56
Total por Banco				1.705,88	7.318,24	6.979,56	2.044,56



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

29/09/2016 15:13:02

MÊS DE AGOSTO

TOTAL DO DISPONÍVEL	673.410,09	2.028.138,46	2.171.262,51	530.286,04
---------------------	------------	--------------	--------------	------------

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