



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

27/01/2017 13:41:12

MÊS DE DEZEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.994.879,20 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.845.853,10 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 42.797,38 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.708.003,42 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 107.625,96 |
| RETIRADAS (CAIXA E BANCOS) | 2.805.295,06 | DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS) | 3.511.901,24 |
| TOTAL | 6.508.177,68 | TOTAL | 6.508.177,68 |

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 | 59,52 | 0,46 | 0,00 | 59,98 |
| CTA: 14.426-6 - CEX [059] | N | N | 12,00 | 18.502,54 | 18.185,02 | 329,52 |
| CTA: 14.781-8 - PNATE [050] | S | N | 622,64 | 3.201,86 | 3.647,00 | 177,50 |
| CTA: 15.169-6 - CIDE [058] | S | N | 340,59 | 2,61 | 0,00 | 343,20 |
| CTA: 16.811-4 - F I A [064] | S | N | 162,32 | 1,24 | 0,00 | 163,56 |
| CTA: 19.964-8 - FMAS [092] | S | N | 71,94 | 0,55 | 0,00 | 72,49 |
| CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104] | S | N | 2,31 | 0,02 | 0,00 | 2,33 |
| CTA: 23.002-2 - FEB [105] | S | N | 86.556,20 | 189.563,96 | 249.375,15 | 26.745,01 |
| CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110] | S | N | 26,64 | 0,20 | 0,00 | 26,84 |
| CTA: 24.032-X - SNA [118] | N | N | 27,97 | 2.094,04 | 2.063,23 | 58,78 |
| CTA: 27.273-6 - FM V S [112] | S | N | 457,57 | 3,52 | 0,00 | 461,09 |
| CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008] | N | N | 825,03 | 1.213,33 | 1.801,05 | 237,31 |
| CTA: 29.327-X - P R F M [124] | S | N | 98,07 | 0,76 | 0,00 | 98,83 |
| CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133] | N | N | 526,94 | 4,05 | 0,00 | 530,99 |
| 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 | 8,43 | 0,06 | 0,00 | 8,49 |
| CTA: 37.681-7 - PSB [137] | S | N | 129,83 | 1,00 | 0,00 | 130,83 |
| CTA: 38.012-1 - PDDE [140] | S | N | 1.632,77 | 553,09 | 0,00 | 2.185,86 |
| CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142] | N | N | 67,83 | 1.100,48 | 1.105,00 | 63,31 |
| CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151] | S | N | 489,77 | 3,76 | 0,00 | 493,53 |
| CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159] | S | N | 407,02 | 3,13 | 0,00 | 410,15 |
| CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160] | S | N | 399,18 | 3,07 | 0,00 | 402,25 |
| CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164] | S | N | 395,83 | 3,03 | 0,00 | 398,86 |
| CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162] | S | N | 260,05 | 2,00 | 0,00 | 262,05 |
| CTA: 42.050-3 - IPM [168] | N | N | 233,73 | 2.859,34 | 2.849,17 | 243,90 |
| CTA: 42.089-1 - ICS [166] | N | N | 457,52 | 213.456,80 | 213.159,54 | 754,78 |
| CTA: 42.095-6 - IPV [167] | N | N | 452,42 | 1.593,73 | 1.779,81 | 266,34 |
| CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163] | S | N | 16,22 | 0,12 | 0,00 | 16,34 |
| CTA: 42.812-4 - ICMSS [172] | N | N | 13,65 | 0,11 | 0,00 | 13,76 |



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

27/01/2017 13:41:12

MÊS DE DEZEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|-----------|--------------|--------------|------------|
| CTA: 44.565-7 - FMS / SC | [192] | S | N | 46,77 | 0,36 | 0,00 | 47,13 |
| CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA | [180] | S | N | 1.158,22 | 8,89 | 0,00 | 1.167,11 |
| CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA | [189] | S | N | 94,38 | 0,72 | 0,00 | 95,10 |
| CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS | [188] | S | N | 215,21 | 1,66 | 0,00 | 216,87 |
| CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40% | [196] | S | N | 410,38 | 0,00 | 0,00 | 410,38 |
| CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS | [198] | S | N | 293,37 | 20.723,59 | 10.011,00 | 11.005,96 |
| CTA: 50.965-5 - FUMTUR | [208] | S | N | 86,72 | 0,66 | 0,00 | 87,38 |
| CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859 | [205] | N | N | 58,92 | 0,45 | 0,00 | 59,37 |
| CTA: 51.768-2 - PAR | [227] | S | N | 1.097,02 | 8,42 | 0,00 | 1.105,44 |
| CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE | [223] | S | N | 96,39 | 0,74 | 0,00 | 97,13 |
| CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO | [217] | S | N | 22,64 | 0,18 | 0,00 | 22,82 |
| CTA: 52.654-1 - PMAS | [254] | S | N | 578,76 | 3,75 | 219,20 | 363,31 |
| CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE | [225] | S | N | 87,57 | 0,67 | 0,00 | 88,24 |
| CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL | [231] | S | N | 1.780,58 | 13,66 | 0,00 | 1.794,24 |
| CTA: 52.963-X - FES | [226] | S | N | 661,66 | 5,08 | 0,00 | 666,74 |
| CTA: 53.009-3 - LEILÃO | [213] | S | N | 339,48 | 300.109,85 | 0,00 | 300.449,33 |
| CTA: 53.546-X - SES / PETS | [230] | S | N | 132,19 | 1,01 | 0,00 | 133,20 |
| CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO | [234] | S | N | 150,19 | 1,15 | 0,00 | 151,34 |
| CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE | [237] | S | N | 138,05 | 1,06 | 0,00 | 139,11 |
| CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA | [236] | S | N | 13.604,59 | 19.749,85 | 7.714,95 | 25.639,49 |
| CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO | [238] | S | N | 111,53 | 0,86 | 0,00 | 112,39 |
| CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO | [243] | S | N | 28.593,87 | 219,44 | 0,00 | 28.813,31 |
| CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | [241] | S | N | 889,24 | 6.141,76 | 4.778,52 | 2.252,48 |
| CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS | [253] | S | N | 34,78 | 0,26 | 0,00 | 35,04 |
| CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA | [252] | S | N | 568,68 | 4,36 | 0,00 | 573,04 |
| CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS | [247] | S | N | 20.888,82 | 4.465,26 | 0,00 | 25.354,08 |
| CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS | [251] | S | N | 3.034,36 | 4.298,10 | 0,00 | 7.332,46 |
| CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS | [250] | S | N | 38.104,88 | 51.232,48 | 26.072,55 | 63.264,81 |
| CTA: 57.344-2 - PTE | [248] | S | N | 1.302,84 | 31.547,83 | 32.265,96 | 584,71 |
| CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut. | [257] | S | N | 293,34 | 50.106,86 | 0,00 | 50.400,20 |
| CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077 | [255] | S | N | 951,58 | 50.046,73 | 49.267,15 | 1.731,16 |
| CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos | [258] | S | N | 38,58 | 658,61 | 0,00 | 697,19 |
| 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 | 104,25 | 1.800,00 | 1.768,96 | 135,29 |
| CTA: 58.046-5 - P.A.B. | [010] | S | N | 166,80 | 1,28 | 0,00 | 168,08 |
| CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S. | [028] | S | N | 212,69 | 1,63 | 0,00 | 214,32 |
| CTA: 6.032-1 - PROFAAC | [068] | S | N | 888,39 | 6,82 | 0,00 | 895,21 |
| CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S. | [023] | S | N | 123,56 | 0,94 | 0,00 | 124,50 |
| CTA: 73.003-3 - F.P.M. | [002] | N | N | 73.837,18 | 1.565.292,27 | 1.479.688,18 | 159.441,27 |
| CTA: 73.010-6 - C/Movimento | [005] | N | N | 5.568,72 | 229.565,51 | 234.045,87 | 1.088,36 |
| CTA: 73.048-3 - I.T.R. | [003] | N | N | 54,59 | 294,12 | 63,67 | 285,04 |
| CTA: 73.081-5 - Lei 7525 | [004] | N | N | 42,80 | 6.821,39 | 6.781,50 | 82,69 |



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

27/01/2017 13:41:12

MÊS DE DEZEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|---|------------|--------------|--------------|------------|
| CTA: 80.057-0 - F.N.S. | [007] | S | N | 82,33 | 3.853,06 | 2.002,80 | 1.932,59 |
| CTA: 9.937-6 - SETOP | [074] | S | N | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| Total por Agência | | | | 291.829,24 | 2.781.160,18 | 2.348.645,28 | 724.344,14 |
| Total por Banco | | | | 291.829,24 | 2.781.160,18 | 2.348.645,28 | 724.344,14 |

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| CTA: 00.000.064-0 - Saúde | [127] | N | N | 117,62 | 293.302,26 | 227.092,70 | 66.327,18 |
| CTA: 00.000.065-8 - Educação 10% | [128] | N | N | 214,40 | 293.867,21 | 140.869,22 | 153.212,39 |
| CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA | [203] | S | S | 992,98 | 6,11 | 0,00 | 999,09 |
| CTA: 394.002-3 - P.N.A.E. | [025] | S | N | 428,09 | 2,58 | 0,00 | 430,67 |
| CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE | [045] | S | N | 525,99 | 3,59 | 0,00 | 529,58 |
| CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB | [259] | S | N | 699,37 | 2.524,99 | 564,93 | 2.659,43 |
| CTA: 624.037-5 - FNS BLATB | [209] | S | N | 49.991,69 | 64.567,44 | 51.751,44 | 62.807,69 |
| CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS | [212] | S | N | 2.308,16 | 5.265,31 | 2.032,14 | 5.541,33 |
| 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 | 155,53 | 0,72 | 0,00 | 156,25 |
| CTA: 624.052-9 - FNS | [249] | S | N | 1.056,20 | 48.021,69 | 0,00 | 49.077,89 |
| CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE | [262] | S | N | 44.048,67 | 204,53 | 0,00 | 44.253,20 |
| CTA: 647.033-8 - DIVERSOS | [176] | S | N | 0,80 | 29,00 | 29,80 | 0,00 |
| CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE | [245] | S | N | 94.538,13 | 704,04 | 12.529,81 | 82.712,36 |
| CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES | [260] | S | N | 79.275,89 | 680,05 | 0,00 | 79.955,94 |
| CTA: 672.001-6 - MERENDA | [210] | S | N | 571,05 | 3,90 | 0,00 | 574,95 |
| CTA: 672.009-1 - MERENDA | [131] | S | N | 204,53 | 1,06 | 0,00 | 205,59 |
| CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO | [199] | S | N | 1.898,98 | 10.840,94 | 12.540,92 | 199,00 |
| CTA: 900.022-7 - C/Movimento | [026] | N | N | 452,77 | 353,57 | 410,03 | 396,31 |
| 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 | | | | 277.804,61 | 720.378,99 | 447.820,99 | 550.362,61 |
| Total por Banco | | | | 277.804,61 | 720.378,99 | 447.820,99 | 550.362,61 |

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| CTA: 560.018-9 - C/Movimento | [161] | N | N | 445,12 | 500,00 | 410,05 | 535,07 |
| Total por Agência | | | | 445,12 | 500,00 | 410,05 | 535,07 |
| Total por Banco | | | | 445,12 | 500,00 | 410,05 | 535,07 |

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| CTA: 02.175-1 - Cemig | [020] | N | N | 3.577,77 | 9.862,07 | 8.418,74 | 5.021,10 |
| Total por Agência | | | | 3.577,77 | 9.862,07 | 8.418,74 | 5.021,10 |
| Total por Banco | | | | 3.577,77 | 9.862,07 | 8.418,74 | 5.021,10 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | | 573.656,74 | 3.511.901,24 | 2.805.295,06 | 1.280.262,92 |
|---------------------|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

27/01/2017 13:41:12

MÊS DE DEZEMBRO

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoreroiro
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