



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

09/01/2017 13:11:27

MÊS DE NOVEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.828.709,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.286.374,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.797,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.789,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.798,15
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.267.826,04	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.763.355,07
TOTAL	4.183.325,17	TOTAL	4.183.325,17

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	59,10	0,42	0,00	59,52
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	11,92	0,08	0,00	12,00
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	2.685,23	3.203,16	5.265,75	622,64
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	338,16	2,43	0,00	340,59
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	161,16	1,16	0,00	162,32
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	71,43	0,51	0,00	71,94
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,30	0,01	0,00	2,31
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	49.778,37	172.956,17	136.178,34	86.556,20
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	26,45	0,19	0,00	26,64
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	56,49	4.759,31	4.787,83	27,97
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	454,32	3,25	0,00	457,57
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	15,60	1.211,35	401,92	825,03
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	97,38	0,69	0,00	98,07
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	523,19	3,75	0,00	526,94
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	8,37	0,06	0,00	8,43
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	128,91	0,92	0,00	129,83
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.621,15	11,62	0,00	1.632,77
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	67,34	15.000,49	15.000,00	67,83
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	486,28	3,49	0,00	489,77
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	404,13	2,89	0,00	407,02
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	396,34	2,84	0,00	399,18
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	393,01	2,82	0,00	395,83
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	258,20	1,85	0,00	260,05
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	190,28	2.687,09	2.643,64	233,73
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	299,29	210.420,72	210.262,49	457,52
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	74,76	1.150,76	773,10	452,42
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	16,10	0,12	0,00	16,22
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	13,55	0,10	0,00	13,65



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

09/01/2017 13:11:27

MÊS DE NOVEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	46,44	0,33	0,00	46,77
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.149,97	8,25	0,00	1.158,22
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	93,71	0,67	0,00	94,38
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	213,68	1,53	0,00	215,21
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	291,28	2,09	0,00	293,37
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	86,10	25.500,62	25.500,00	86,72
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	58,50	0,42	0,00	58,92
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.089,21	7,81	0,00	1.097,02
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	95,71	0,68	0,00	96,39
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	22,48	0,16	0,00	22,64
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	2.003,84	2.004,12	3.429,20	578,76
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	86,95	0,62	0,00	87,57
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.767,90	12,68	0,00	1.780,58
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	656,95	4,71	0,00	661,66
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	337,06	2,42	0,00	339,48
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	131,25	0,94	0,00	132,19
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	149,12	1,07	0,00	150,19
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	137,07	0,98	0,00	138,05
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	13.507,75	96,84	0,00	13.604,59
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	110,74	0,79	0,00	111,53
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	28.390,35	203,52	0,00	28.593,87
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	625,47	6.128,15	5.864,38	889,24
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	34,53	0,25	0,00	34,78
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	564,63	4,05	0,00	568,68
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	19.372,70	11.516,12	10.000,00	20.888,82
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	3.377,24	22,37	365,25	3.034,36
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	26.540,90	51.604,24	40.040,26	38.104,88
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	46,97	10.519,28	9.263,41	1.302,84
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	291,25	2,09	0,00	293,34
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	944,80	6,78	0,00	951,58
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	491,13	1,73	454,28	38,58
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	0,00	5.000,00	4.895,75	104,25
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	165,61	1,19	0,00	166,80
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	211,18	1,51	0,00	212,69
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	882,07	6,32	0,00	888,39
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	122,68	0,88	0,00	123,56
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	192,08	1.414.538,65	960.893,55	453.837,18
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	9.412,22	238.984,99	242.828,49	5.568,72
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	108,61	8.232,28	8.286,30	54,59
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	30,79	6.463,92	6.451,91	42,80



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

09/01/2017 13:11:27

MÊS DE NOVEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	47,37	1.937,76	1.902,80	82,33
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				173.065,83	2.194.252,06	1.695.488,65	671.829,24
Total por Banco				173.065,83	2.194.252,06	1.695.488,65	671.829,24

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	65,56	200.488,77	200.436,71	117,62
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	945,78	150.840,35	151.571,73	214,40
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	986,20	6,78	0,00	992,98
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.417,95	14,65	2.432,60	0,00
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	425,69	2,40	0,00	428,09
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	522,66	3,33	0,00	525,99
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	66,42	1.263,87	630,92	699,37
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	30.515,26	57.295,24	37.818,81	49.991,69
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	1.204,13	1.521,11	417,08	2.308,16
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	154,86	0,67	0,00	155,53
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	1.049,83	6,37	0,00	1.056,20
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	0,00	44.048,67	0,00	44.048,67
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	33.005,01	114,86	33.119,07	0,80
CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE	[204]	S	N	0,00	2.432,60	2.432,60	0,00
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	5.507,97	89.030,16	0,00	94.538,13
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	203.433,46	1.022,75	125.180,32	79.275,89
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	567,43	3,62	0,00	571,05
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	203,56	0,97	0,00	204,53
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	505,36	10.825,31	9.431,69	1.898,98
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	183,56	314,51	45,30	452,77
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	54,95	0,37	55,32	0,00
Total por Agência				282.139,40	559.237,36	563.572,15	277.804,61
Total por Banco				282.139,40	559.237,36	563.572,15	277.804,61

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	255,17	600,00	410,05	445,12
Total por Agência				255,17	600,00	410,05	445,12
Total por Banco				255,17	600,00	410,05	445,12

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	2.667,31	9.265,65	8.355,19	3.577,77
Total por Agência				2.667,31	9.265,65	8.355,19	3.577,77
Total por Banco				2.667,31	9.265,65	8.355,19	3.577,77



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

09/01/2017 13:11:27

MÊS DE NOVEMBRO

TOTAL DO DISPONÍVEL	458.127,71	2.763.355,07	2.267.826,04	953.656,74
---------------------	------------	--------------	--------------	------------

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