



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

19/12/2016 15:04:57

MÊS DE OUTUBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.009.365,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	904.693,38
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.797,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.306,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.541,84
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.790.103,24	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.831.742,35
TOTAL	2.884.774,95	TOTAL	2.884.774,95

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	58,67	0,43	0,00	59,10
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	11,83	0,09	0,00	11,92
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	165,72	3.212,01	692,50	2.685,23
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	310,59	27,82	0,25	338,16
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	160,00	1,16	0,00	161,16
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	70,91	0,52	0,00	71,43
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,28	0,02	0,00	2,30
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	74.028,06	145.768,27	170.017,96	49.778,37
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	26,26	0,19	0,00	26,45
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	65,51	1.829,84	1.838,86	56,49
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	451,04	3,28	0,00	454,32
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	122,72	1.211,79	1.318,91	15,60
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	96,67	0,71	0,00	97,38
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	519,42	3,77	0,00	523,19
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	8,31	0,06	0,00	8,37
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	127,97	0,94	0,00	128,91
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.070,44	550,71	0,00	1.621,15
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	116,51	13.700,83	13.750,00	67,34
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	482,78	3,50	0,00	486,28
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	401,21	2,92	0,00	404,13
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	393,48	2,86	0,00	396,34
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	390,17	2,84	0,00	393,01
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	256,34	1,86	0,00	258,20
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	252,23	2.570,50	2.632,45	190,28
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	415,24	209.653,94	209.769,89	299,29
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	3.704,04	2.289,44	5.918,72	74,76
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	15,98	0,12	0,00	16,10
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	13,46	0,09	0,00	13,55



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

19/12/2016 15:04:57

MÊS DE OUTUBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	46,10	0,34	0,00	46,44
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.141,68	8,29	0,00	1.149,97
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	93,03	0,68	0,00	93,71
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	212,14	1,54	0,00	213,68
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	128,04	39.500,00	39.217,66	410,38
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	289,18	2,10	0,00	291,28
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	85,48	0,62	0,00	86,10
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	58,08	0,42	0,00	58,50
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.081,35	7,86	0,00	1.089,21
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	95,02	53,37	52,68	95,71
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	22,32	0,16	0,00	22,48
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	1.021,26	2.003,30	1.020,72	2.003,84
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	86,32	0,63	0,00	86,95
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.755,15	12,75	0,00	1.767,90
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	2.647,09	9,86	2.000,00	656,95
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	334,63	2,43	0,00	337,06
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	130,30	0,95	0,00	131,25
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	148,04	1,08	0,00	149,12
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	136,08	0,99	0,00	137,07
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	79,18	19.616,27	6.187,70	13.507,75
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	109,94	0,80	0,00	110,74
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	28.305,67	28.084,68	28.000,00	28.390,35
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	1.937,78	6.147,76	7.460,07	625,47
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	34,28	0,25	0,00	34,53
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	560,56	4,07	0,00	564,63
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	21.059,62	19.546,68	21.233,60	19.372,70
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	4.615,93	2.019,91	3.258,60	3.377,24
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	26.560,95	38.049,62	38.069,67	26.540,90
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	46,63	0,34	0,00	46,97
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	289,15	2,10	0,00	291,25
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	30.880,88	944,80	30.880,88	944,80
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	53,31	1.592,16	1.154,34	491,13
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	164,42	1,19	0,00	165,61
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	209,65	1,53	0,00	211,18
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	875,70	6,37	0,00	882,07
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	121,79	0,89	0,00	122,68
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	298,17	544.961,57	545.067,66	192,08
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	5.227,06	279.427,71	275.242,55	9.412,22
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	292,07	13.184,08	13.367,54	108,61
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	374,69	6.214,21	6.558,11	30,79
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	15,43	1.934,74	1.902,80	47,37



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

19/12/2016 15:04:57

MÊS DE OUTUBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 9.937-6 - SETOP

[074] S N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência	215.490,34	1.384.189,61	1.426.614,12	173.065,83
Total por Banco	215.490,34	1.384.189,61	1.426.614,12	173.065,83

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde

CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%

CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA

CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE

CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.

CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE

CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB

CTA: 624.037-5 - FNS BLATB

CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS

CTA: 624.043-0 - FNS BLINV

CTA: 624.050-2 - FNS

CTA: 624.052-9 - FNS

CTA: 647.033-8 - DIVERSOS

CTA: 647.083-4 - MINIST. ESPORTE

CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE

CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES

CTA: 672.001-6 - MERENDA

CTA: 672.009-1 - MERENDA

CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO

CTA: 900.022-7 - C/Movimento

CTA: 900.060-0 - PROCESSO SELETIVO

CTA: 900.097-9 - FUNASA

CTA: 924.067-8 - POUPANÇA

[127] N N	121,96	190.926,17	190.982,57	65,56
[128] N N	181,55	89.670,64	88.906,41	945,78
[203] S S	979,44	6,76	0,00	986,20
[240] S S	2.402,19	15,76	0,00	2.417,95
[025] S N	423,27	2,42	0,00	425,69
[045] S N	519,29	3,37	0,00	522,66
[259] S N	463,48	1.261,94	1.659,00	66,42
[209] S N	844,14	68.667,91	38.996,79	30.515,26
[212] S N	3.717,04	1.305,22	3.818,13	1.204,13
[222] S N	309,85	0,00	0,00	309,85
[218] S N	154,18	0,68	0,00	154,86
[249] S N	1.043,39	6,44	0,00	1.049,83
[176] S N	33.004,60	113,39	112,98	33.005,01
[204] S N	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
[245] S N	5.470,61	37,36	0,00	5.507,97
[260] S N	128.257,41	75.176,05	0,00	203.433,46
[210] S N	563,78	3,65	0,00	567,43
[131] S N	202,57	0,99	0,00	203,56
[199] S N	42,54	10.903,15	10.440,33	505,36
[026] N N	1,14	629,02	446,60	183,56
[239] N N	7,25	0,00	0,00	7,25
[029] S N	6,66	0,00	0,00	6,66
[177] S S	54,61	0,34	0,00	54,95
Total por Agência	198.270,95	438.731,26	354.862,81	282.139,40
Total por Banco	198.270,95	438.731,26	354.862,81	282.139,40

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento

[161] N N	165,22	500,00	410,05	255,17
Total por Agência	165,22	500,00	410,05	255,17
Total por Banco	165,22	500,00	410,05	255,17

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	2.562,09	8.321,48	8.216,26	2.667,31
Total por Agência	2.562,09	8.321,48	8.216,26	2.667,31
Total por Banco	2.562,09	8.321,48	8.216,26	2.667,31

TOTAL DO DISPONÍVEL

416.488,60 1.831.742,35 1.790.103,24 458.127,71



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

19/12/2016 15:04:57

MÊS DE OUTUBRO

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