



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

07/11/2016 13:42:12

MÊS DE SETEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	857.072,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	927.848,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.797,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.682,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.906,55
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.869.802,32	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.756.004,88
TOTAL	2.810.557,74	TOTAL	2.810.557,74

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	58,22	0,45	0,00	58,67
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	11,74	0,09	0,00	11,83
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	66,64	3.206,28	3.107,20	165,72
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	308,22	2,37	0,00	310,59
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	158,78	1,22	0,00	160,00
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	70,37	0,54	0,00	70,91
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,26	0,02	0,00	2,28
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	96.378,54	138.623,22	160.973,70	74.028,06
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	821,98	4,28	800,00	26,26
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	73,60	2.459,62	2.467,71	65,51
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	447,60	3,44	0,00	451,04
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	33,69	1.211,50	1.122,47	122,72
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	95,94	0,73	0,00	96,67
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	515,45	3,97	0,00	519,42
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	8,24	0,07	0,00	8,31
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	127,00	0,97	0,00	127,97
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.062,27	8,17	0,00	1.070,44
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	65,64	8.300,87	8.250,00	116,51
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	479,09	3,69	0,00	482,78
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	398,15	3,06	0,00	401,21
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	390,48	3,00	0,00	393,48
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	387,19	2,98	0,00	390,17
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	254,38	1,96	0,00	256,34
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	0,50	2.432,12	2.180,39	252,23
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	3.189,89	209.205,43	211.980,08	415,24
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	35,64	5.283,58	1.615,18	3.704,04
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	15,86	0,12	0,00	15,98
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	13,35	0,11	0,00	13,46



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

07/11/2016 13:42:12

MÊS DE SETEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	45,75	0,35	0,00	46,10
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.132,96	8,72	0,00	1.141,68
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	92,32	0,71	0,00	93,03
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	210,52	1,62	0,00	212,14
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	12,51	23.700,00	23.584,47	128,04
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	286,97	2,21	0,00	289,18
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	84,82	0,66	0,00	85,48
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	57,64	0,44	0,00	58,08
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.073,10	8,25	0,00	1.081,35
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	94,29	0,73	0,00	95,02
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	22,15	0,17	0,00	22,32
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	2.542,68	10,06	1.531,48	1.021,26
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	85,66	0,66	0,00	86,32
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.741,75	13,40	0,00	1.755,15
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	2.626,88	20,21	0,00	2.647,09
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	332,08	2,55	0,00	334,63
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	129,31	0,99	0,00	130,30
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	146,91	1,13	0,00	148,04
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	135,04	1,04	0,00	136,08
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	28.484,67	3.534,51	31.940,00	79,18
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	174,87	1,27	66,20	109,94
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	28.120,47	17.185,20	17.000,00	28.305,67
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	3.975,01	6.157,18	8.194,41	1.937,78
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	34,02	0,26	0,00	34,28
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	556,28	4,28	0,00	560,56
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	19.580,41	18.979,21	17.500,00	21.059,62
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	4.580,69	35,24	0,00	4.615,93
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	43.102,31	30.050,23	46.591,59	26.560,95
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	5,86	10.527,58	10.486,81	46,63
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	286,94	2,21	0,00	289,15
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	50.735,42	30.145,46	50.000,00	30.880,88
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	1.608,27	7,44	1.562,40	53,31
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	163,16	1,26	0,00	164,42
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	208,05	1,60	0,00	209,65
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	869,02	6,68	0,00	875,70
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	120,86	0,93	0,00	121,79
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	14,24	449.225,61	448.941,68	298,17
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	4.628,37	383.970,75	383.372,06	5.227,06
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	24,03	638,53	370,49	292,07
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	0,00	6.155,36	5.780,67	374,69
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	79,76	1.938,47	2.002,80	15,43



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

07/11/2016 13:42:12

MÊS DE SETEMBRO

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	303.805,11	1.353.107,02	1.441.421,79	215.490,34
Total por Banco	303.805,11	1.353.107,02	1.441.421,79	215.490,34

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	3.468,88	176.098,04	179.444,96	121,96
[128] N N	126,42	90.352,62	90.297,49	181,55
[203] S S	972,96	6,48	0,00	979,44
[240] S S	2.385,61	16,58	0,00	2.402,19
[025] S N	420,73	2,54	0,00	423,27
[045] S N	515,75	3,54	0,00	519,29
[259] S N	3.505,79	1.275,82	4.318,13	463,48
[209] S N	2.657,20	56.424,96	58.238,02	844,14
[212] S N	9.506,63	4.437,54	10.227,13	3.717,04
[222] S N	309,85	0,00	0,00	309,85
[218] S N	153,47	0,71	0,00	154,18
[249] S N	67.661,04	151,85	66.769,50	1.043,39
[176] S N	112,55	32.892,05	0,00	33.004,60
[204] S N	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
[245] S N	5.434,80	35,81	0,00	5.470,61
[260] S N	124.934,23	3.323,18	0,00	128.257,41
[210] S N	559,93	3,85	0,00	563,78
[131] S N	201,52	1,05	0,00	202,57
[199] S N	551,69	10.940,62	11.449,77	42,54
[026] N N	773,14	0,00	772,00	1,14
[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	54,23	0,38	0,00	54,61
Total por Agência	224.320,33	395.467,62	421.517,00	198.270,95
Total por Banco	224.320,33	395.467,62	421.517,00	198.270,95

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento

[161] N N	116,04	500,00	450,82	165,22
Total por Agência	116,04	500,00	450,82	165,22
Total por Banco	116,04	500,00	450,82	165,22

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	2.044,56	6.930,24	6.412,71	2.562,09
Total por Agência	2.044,56	6.930,24	6.412,71	2.562,09
Total por Banco	2.044,56	6.930,24	6.412,71	2.562,09

TOTAL DO DISPONÍVEL

530.286,04 1.756.004,88 1.869.802,32 416.488,60



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

07/11/2016 13:42:12

MÊS DE SETEMBRO

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