



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

01/09/2016 16:24:54

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.268.920,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.065.050,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.797,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.703,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.119,02
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.017.743,35	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.146.401,23
TOTAL	3.371.367,92	TOTAL	3.371.367,92

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	57,30	0,44	0,00	57,74
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	11,55	0,09	0,00	11,64
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	2.054,89	3.217,54	4.681,60	590,83
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	227,15	5.146,32	3.923,26	1.450,21
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	156,24	1,21	0,00	157,45
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	69,25	0,53	0,00	69,78
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,23	0,01	0,00	2,24
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	125.012,27	136.257,71	171.217,37	90.052,61
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	808,87	6,23	0,00	815,10
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	107,20	2.167,95	2.204,22	70,93
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	440,46	3,39	0,00	443,85
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	167,74	1.212,02	1.152,04	227,72
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	94,41	0,72	0,00	95,13
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	507,24	3,90	0,00	511,14
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	8,11	0,07	0,00	8,18
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	124,97	0,96	0,00	125,93
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.045,34	8,04	0,00	1.053,38
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	208,35	29.708,71	29.752,26	164,80
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	471,45	3,63	0,00	475,08
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	391,80	3,02	0,00	394,82
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	384,25	2,96	0,00	387,21
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	381,02	2,93	0,00	383,95
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	250,33	1,92	0,00	252,25
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	57,40	2.198,32	1.967,88	287,84
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	959,72	198.964,84	199.904,60	19,96
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	137,81	3.141,04	3.250,65	28,20
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	15,61	0,12	0,00	15,73
CTA: 42.811-6 - PMAS / FMA [175]	S	N	40,11	0,31	0,00	40,42



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

01/09/2016 16:24:54

MÊS DE JULHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 42.812-4 - ICMSS	[172]	N	N	13,14	0,10	0,00	13,24
CTA: 43.585-6 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	[193]	S	N	8.427,07	49,32	8.476,39	0,00
CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	45,02	0,35	0,00	45,37
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.114,90	8,58	0,00	1.123,48
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	90,85	0,70	0,00	91,55
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	207,17	1,59	0,00	208,76
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	29,52	34.300,00	33.725,72	603,80
CTA: 50.056-9 - FMAS	[201]	S	N	2.603,02	9,34	2.272,03	340,33
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	282,39	2,18	0,00	284,57
CTA: 50.964-7 - SETOP	[224]	S	N	171,85	28,95	200,80	0,00
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	1.182,26	1,85	1.100,00	84,11
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	56,72	0,43	0,00	57,15
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.055,99	8,12	0,00	1.064,11
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	8.930,45	44.125,82	52.679,20	377,07
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	21,80	0,17	0,00	21,97
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	8.068,09	50,98	2.097,25	6.021,82
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	84,29	0,65	0,00	84,94
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.713,98	13,19	0,00	1.727,17
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	5.328,78	25,94	2.749,83	2.604,89
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	326,78	2,52	0,00	329,30
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	127,24	0,98	0,00	128,22
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	11.869,54	22,64	11.746,50	145,68
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	41,77	0,32	0,00	42,09
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	708,12	49.898,94	1.908,45	48.698,61
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	14.569,57	12.017,20	13.357,35	13.229,42
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	27.672,18	212,92	0,00	27.885,10
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	717,12	6.139,23	4.528,60	2.327,75
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	98,60	0,33	65,20	33,73
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	547,41	4,21	0,00	551,62
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	15.058,86	2.984,76	0,00	18.043,62
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	4.507,67	34,68	0,00	4.542,35
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	42.200,87	68.288,71	52.063,39	58.426,19
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	466,82	3,59	0,00	470,41
CTA: 57.691-3 - PMMG - Rest. Campo Fut.	[257]	S	N	0,00	3.502,07	3.217,53	284,54
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	50.000,00	310,76	0,00	50.310,76
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	1.584,96	9,85	0,00	1.594,81
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	0,00	3.500,00	3.372,71	127,29
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	160,56	1,24	0,00	161,80
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	204,74	1,57	0,00	206,31
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	855,16	6,58	0,00	861,74
CTA: 7.351-2 - P.A.C.	[022]	S	N	69,56	0,13	69,69	0,00
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	118,94	0,91	0,00	119,85



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

01/09/2016 16:24:54

MÊS DE JULHO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	991,44	738.872,64	739.845,08	19,00
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	9.044,69	198.967,91	205.356,53	2.656,07
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	109,74	7,08	99,95	16,87
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	244,68	6.201,54	6.212,78	233,44
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	2,84	1.941,25	1.902,60	41,49
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97

Total por Agência				355.921,28	1.553.617,75	1.565.101,46	344.437,57
Total por Banco				355.921,28	1.553.617,75	1.565.101,46	344.437,57

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	3.131,47	239.725,71	238.346,86	4.510,32
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	4,02	115.994,89	115.488,44	510,47
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	959,39	6,29	0,00	965,68
CTA: 37050620-6 - MINIST. ESPORTE	[240]	S	S	2.351,73	17,09	0,00	2.368,82
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	415,45	2,51	0,00	417,96
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	508,40	3,49	0,00	511,89
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	1.263,02	1.276,76	0,00	2.539,78
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	30.968,87	89.988,38	79.188,80	41.768,45
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	6.052,98	1.109,09	737,42	6.424,65
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	152,00	0,70	0,00	152,70
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	101.519,46	697,64	0,00	102.217,10
CTA: 647.033-8 - DIVERSOS	[176]	S	N	17.125,90	100,87	0,00	17.226,77
CTA: 647.093-1 - MINIST. ESPORTE	[245]	S	N	19.851,80	1.210,50	0,00	21.062,30
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	0,00	123.774,93	0,00	123.774,93
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	551,95	3,79	0,00	555,74
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	199,36	1,03	0,00	200,39
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	828,98	10.849,52	10.530,42	1.148,08
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	151,61	314,51	0,00	466,12
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	53,49	0,38	0,00	53,87

Total por Agência				186.413,64	585.078,08	444.291,94	327.199,78
Total por Banco				186.413,64	585.078,08	444.291,94	327.199,78

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	868,50	100,00	901,64	66,86
------------------------------	-------	---	---	--------	--------	--------	-------

Total por Agência				868,50	100,00	901,64	66,86
Total por Banco				868,50	100,00	901,64	66,86

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	1.548,79	7.605,40	7.448,31	1.705,88
-----------------------	-------	---	---	----------	----------	----------	----------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2016

01/09/2016 16:24:54

MÊS DE JULHO

Total por Agência	1.548,79	7.605,40	7.448,31	1.705,88
Total por Banco	1.548,79	7.605,40	7.448,31	1.705,88
TOTAL DO DISPONÍVEL	544.752,21	2.146.401,23	2.017.743,35	673.410,09

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