



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

25/06/2018 21:45:36

MÊS DE MAIO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.141.698,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.129.738,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.965,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.670,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.178,10
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.999.040,46	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.943.528,30
TOTAL	3.232.410,37	TOTAL	3.232.410,37

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	63,89	0,11	0,00	64,00
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	2,02	0,00	0,00	2,02
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	782,76	3.691,13	3.672,00	801,89
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	1.381,82	2,50	0,00	1.384,32
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	174,21	0,32	0,00	174,53
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	77,21	0,14	0,00	77,35
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,48	0,01	0,00	2,49
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	112.751,41	89.060,86	141.160,52	60.651,75
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	28,59	0,05	0,00	28,64
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	254,19	17.101,39	16.977,16	378,42
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	491,11	0,89	0,00	492,00
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	1.064,64	1.242,75	1.258,13	1.049,26
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	105,26	0,19	0,00	105,45
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	119,42	0,22	0,00	119,64
CTA: 37.677-9 - PAB FIXO [134]	S	N	0,10	0,00	0,00	0,10
CTA: 37.678-7 - PACS [135]	S	N	9,05	0,01	0,00	9,06
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	139,35	0,25	0,00	139,60
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.520,02	763,59	0,00	2.283,61
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	30.323,17	21.593,12	10.157,44	41.758,85
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	525,67	0,95	0,00	526,62
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	436,86	0,79	0,00	437,65
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	428,44	0,78	0,00	429,22
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	424,84	0,77	0,00	425,61
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	279,11	0,51	0,00	279,62
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	436,67	3.389,75	3.522,78	303,64
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	993,62	252.954,54	252.918,45	1.029,71
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	261,39	5.413,47	5.247,86	427,00
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,40	0,04	0,00	17,44
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,65	0,03	0,00	14,68



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

25/06/2018 21:45:36

MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	50,20	0,09	0,00	50,29
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	101,30	0,18	0,00	101,48
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	230,99	0,42	0,00	231,41
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	423,43	0,00	0,00	423,43
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	86,25	0,15	0,00	86,40
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	408,86	45.328,88	0,00	45.737,74
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	63,24	0,11	0,00	63,35
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	103,46	0,19	0,00	103,65
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	24,30	0,05	0,00	24,35
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	40,63	2.002,65	0,00	2.043,28
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	93,99	0,00	0,00	93,99
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.911,09	3,45	0,00	1.914,54
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	710,16	1,28	0,00	711,44
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	150,48	0,27	0,00	150,75
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	141,88	0,25	0,00	142,13
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	5.357,92	40,08	5.398,00	0,00
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	5.700,23	4,79	4.300,00	1.405,02
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	100.316,56	181,47	0,00	100.498,03
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	1.704,43	3,08	0,00	1.707,51
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	860.623,60	1.393,52	111.649,11	750.368,01
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	4.026,89	5.104,80	5.619,75	3.511,94
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	37,32	0,07	0,00	37,39
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	610,36	1,11	0,00	611,47
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	36.503,56	1.498,00	0,00	38.001,56
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	13.436,68	23,20	860,00	12.599,88
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	142.997,16	239,78	18.459,67	124.777,27
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	430,42	0,77	0,00	431,19
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.505,92	22,62	0,00	12.528,54
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.843,90	3,34	0,00	1.847,24
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	472,36	0,86	0,00	473,22
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	26.783,12	125,03	0,00	26.908,15
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	531,60	1.700,00	1.971,25	260,35
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	179,02	0,33	0,00	179,35
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	228,28	0,42	0,00	228,70
CTA: 59.146-7 - PAR	[268]	S	N	34.018,42	61,54	0,00	34.079,96
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	953,51	1,72	0,00	955,23
CTA: 61.975-2 - AFM-MP 815/2017	[269]	S	N	0,00	52.046,43	0,00	52.046,43
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	132,61	0,24	0,00	132,85
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	96.990,69	812.644,64	803.048,89	106.586,44
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	10.909,17	174.840,76	185.669,51	80,42
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	395,98	1.224,62	1.519,69	100,91
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	98,59	9.352,98	9.413,86	37,71



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

25/06/2018 21:45:36

MÊS DE MAIO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	7.327,32	1.998,16	2,95	9.322,53
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.522.766,20	1.505.071,49	1.582.827,02	1.445.010,67
Total por Banco				1.522.766,20	1.505.071,49	1.582.827,02	1.445.010,67

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	3.930,37	214.200,16	216.781,47	1.349,06
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	570,18	153.096,49	152.641,20	1.025,47
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.085,67	4,03	0,00	1.089,70
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	451,57	0,45	0,00	452,02
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	556,78	0,55	0,00	557,33
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	30,46	0,03	0,00	30,49
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	143,42	0,04	134,81	8,65
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	29.125,83	28,54	373,59	28.780,78
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	163,07	0,16	0,00	163,23
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	27.459,33	27,12	0,00	27.486,45
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENENTE	[262]	S	N	19.632,50	19,39	0,00	19.651,89
CTA: 624.070-7 - FMS CT SUS CUSTEIO	[267]	S	N	208.997,84	50.918,58	27.881,25	232.035,17
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	23.073,57	108,27	0,00	23.181,84
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	26.180,64	218,47	0,00	26.399,11
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	604,47	0,60	0,00	605,07
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	214,94	0,21	0,00	215,15
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	3.792,16	10.067,07	13.468,60	390,63
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	411,35	515,96	460,89	466,42
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				346.747,91	429.206,12	411.741,81	364.212,22
Total por Banco				346.747,91	429.206,12	411.741,81	364.212,22

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	230,53	973,82	0,00	1.204,35
Total por Agência				230,53	973,82	0,00	1.204,35
Total por Banco				230,53	973,82	0,00	1.204,35

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	2.369,06	8.276,87	4.471,63	6.174,30
Total por Agência				2.369,06	8.276,87	4.471,63	6.174,30
Total por Banco				2.369,06	8.276,87	4.471,63	6.174,30

TOTAL DO DISPONÍVEL				1.872.113,70	1.943.528,30	1.999.040,46	1.816.601,54
---------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

25/06/2018 21:45:36

MÊS DE MAIO

L & C - Assessoria Contábil

- 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