



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

21/05/2018 09:54:25

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.178.768,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	976.543,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.965,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.203,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	133.683,19
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.859.277,70	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.958.057,26
TOTAL	3.123.249,98	TOTAL	3.123.249,98

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	63,77	0,12	0,00	63,89
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	2,02	0,00	0,00	2,02
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	3.087,28	3.694,08	5.998,60	782,76
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	500,13	3.738,55	2.856,86	1.381,82
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	173,90	0,31	0,00	174,21
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	77,07	0,14	0,00	77,21
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,48	0,00	0,00	2,48
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	191.412,63	123.808,10	202.469,32	112.751,41
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	28,54	0,05	0,00	28,59
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	28,88	10.566,27	10.340,96	254,19
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	490,22	0,89	0,00	491,11
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	1.405,35	1.243,05	1.583,76	1.064,64
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	105,07	0,19	0,00	105,26
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	119,21	0,21	0,00	119,42
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	9,03	0,02	0,00	9,05
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	139,09	0,26	0,00	139,35
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.517,26	2,76	0,00	1.520,02
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	15.347,30	19.635,46	4.659,59	30.323,17
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	524,72	0,95	0,00	525,67
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	436,07	0,79	0,00	436,86
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	427,67	0,77	0,00	428,44
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	424,07	0,77	0,00	424,84
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	278,61	0,50	0,00	279,11
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	418,52	3.324,91	3.306,76	436,67
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	595,40	238.891,63	238.493,41	993,62
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	446,67	32.302,16	32.487,44	261,39
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,37	0,03	0,00	17,40
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,63	0,02	0,00	14,65



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

21/05/2018 09:54:25

MÊS DE ABRIL

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	50,11	0,09	0,00	50,20
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	101,11	0,19	0,00	101,30
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	230,57	0,42	0,00	230,99
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	632,62	63.000,00	63.209,19	423,43
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	86,09	0,16	0,00	86,25
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	408,12	0,74	0,00	408,86
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	63,13	0,11	0,00	63,24
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	103,27	0,19	0,00	103,46
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	24,26	0,04	0,00	24,30
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	40,56	0,07	0,00	40,63
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	93,82	0,17	0,00	93,99
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.907,63	3,46	0,00	1.911,09
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	708,87	1,29	0,00	710,16
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	150,21	0,27	0,00	150,48
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	141,62	0,26	0,00	141,88
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	160,90	30.010,01	24.812,99	5.357,92
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	5.689,91	10,32	0,00	5.700,23
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	50.225,49	50.091,07	0,00	100.316,56
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	1.701,34	3,09	0,00	1.704,43
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	859.065,86	1.557,74	0,00	860.623,60
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	1.856,25	4.357,34	2.186,70	4.026,89
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	37,26	0,06	0,00	37,32
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	609,26	1,10	0,00	610,36
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	35.008,11	1.495,45	0,00	36.503,56
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	14.271,91	24,77	860,00	13.436,68
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	125.416,39	39.942,36	22.361,59	142.997,16
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	17.168,57	19,90	16.758,05	430,42
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.483,28	22,64	0,00	12.505,92
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.840,56	3,34	0,00	1.843,90
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	471,51	0,85	0,00	472,36
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	26.734,64	48,48	0,00	26.783,12
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	333,35	3.000,00	2.801,75	531,60
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	178,70	0,32	0,00	179,02
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	227,87	0,41	0,00	228,28
CTA: 59.146-7 - PAR	[268]	S	N	33.956,84	61,58	0,00	34.018,42
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	951,78	1,73	0,00	953,51
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	132,37	0,24	0,00	132,61
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	81.960,16	676.771,53	661.741,00	96.990,69
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	26.602,55	195.551,03	211.244,41	10.909,17
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	292,85	133,74	30,61	395,98
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	179,02	8.517,38	8.597,81	98,59
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	5.336,39	1.993,88	2,95	7.327,32



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

21/05/2018 09:54:25

MÊS DE ABRIL

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	1.525.729,14	1.513.840,81	1.516.803,75	1.522.766,20
Total por Banco	1.525.729,14	1.513.840,81	1.516.803,75	1.522.766,20

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: 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: 624.061-8 - FNS CONVENENTE

CTA: 624.070-7 - FMS CT SUS CUSTEIO

CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES

CTA: 647.103-2 - 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

[127] N N	635,40	214.303,74	211.008,77	3.930,37
[128] N N	335,21	69.951,20	69.716,23	570,18
[203] S S	1.081,50	4,17	0,00	1.085,67
[025] S N	451,13	0,44	0,00	451,57
[045] S N	556,23	0,55	0,00	556,78
[259] S N	30,43	0,03	0,00	30,46
[209] S N	505,25	0,37	362,20	143,42
[212] S N	30.025,76	29,17	929,10	29.125,83
[222] S N	309,85	0,00	0,00	309,85
[218] S N	162,90	0,17	0,00	163,07
[249] S N	27.432,23	27,10	0,00	27.459,33
[262] S N	19.613,12	19,38	0,00	19.632,50
[267] S N	96.964,50	141.225,05	29.191,71	208.997,84
[265] S N	23.012,50	61,07	0,00	23.073,57
[266] S N	26.111,34	69,30	0,00	26.180,64
[210] S N	603,88	0,59	0,00	604,47
[131] S N	214,73	0,21	0,00	214,94
[199] S N	16.027,85	10.388,72	22.624,41	3.792,16
[026] N N	575,69	509,18	673,52	411,35
[239] N N	7,25	0,00	0,00	7,25
[029] S N	6,66	0,00	0,00	6,66
Total por Agência	244.663,41	436.590,44	334.505,94	346.747,91
Total por Banco	244.663,41	436.590,44	334.505,94	346.747,91

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento

[161] N N	230,53	0,00	0,00	230,53
Total por Agência	230,53	0,00	0,00	230,53
Total por Banco	230,53	0,00	0,00	230,53

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig

[020] N N	2.711,06	7.626,01	7.968,01	2.369,06
Total por Agência	2.711,06	7.626,01	7.968,01	2.369,06
Total por Banco	2.711,06	7.626,01	7.968,01	2.369,06

TOTAL DO DISPONÍVEL

1.773.334,14 1.958.057,26 1.859.277,70 1.872.113,70



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

21/05/2018 09:54:25

MÊS DE ABRIL

L & C - Assessoria Contábil

- 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