



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

25/01/2018 15:58:12

MÊS DE DEZEMBRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.604.867,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.547.647,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.217,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.968.349,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.794,11
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	3.724.839,04	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	4.698.397,31
TOTAL	8.348.056,01	TOTAL	8.348.056,01

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	63,24	0,14	0,00	63,38
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	4,57	14.956,67	14.899,56	61,68
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	1.168,38	3.363,64	2.832,00	1.700,02
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	190,45	0,42	0,00	190,87
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	172,47	0,38	0,00	172,85
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	76,44	0,17	0,00	76,61
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,46	0,00	0,00	2,46
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	3.081,52	154.725,14	153.559,39	4.247,27
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	28,30	0,06	0,00	28,36
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	40,07	9.565,49	9.578,45	27,11
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	486,19	1,07	0,00	487,26
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	94,51	1.226,23	1.214,40	106,34
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	104,21	0,23	0,00	104,44
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	58,39	274.060,10	274.000,00	118,49
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	8,96	0,02	0,00	8,98
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	137,95	0,30	0,00	138,25
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	905,00	603,10	0,00	1.508,10
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	2.346,77	1.100,67	3.434,40	13,04
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	520,40	1,15	0,00	521,55
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	432,48	0,95	0,00	433,43
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	424,15	0,93	0,00	425,08
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	420,58	0,93	0,00	421,51
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	276,31	0,62	0,00	276,93
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	190,08	4.004,23	4.053,11	141,20
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	1.952,35	269.801,34	271.465,03	288,66
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	36,82	4.236,38	4.199,76	73,44
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,23	0,04	0,00	17,27
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,50	0,04	0,00	14,54



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

25/01/2018 15:58:12

MÊS DE DEZEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	49,70	0,11	0,00	49,81
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.230,64	2,72	0,00	1.233,36
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	100,28	0,22	0,00	100,50
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	228,67	0,51	0,00	229,18
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	139,09	37.900,00	37.976,27	62,82
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	85,38	0,19	0,00	85,57
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	404,72	0,93	0,00	405,65
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	62,61	0,13	0,00	62,74
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.165,62	2,58	0,00	1.168,20
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	102,42	0,23	0,00	102,65
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	24,06	0,05	0,00	24,11
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	40,23	0,08	0,00	40,31
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	93,04	0,21	0,00	93,25
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.891,92	4,18	0,00	1.896,10
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	703,04	1,55	0,00	704,59
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	32,89	294.493,95	211.062,85	83.463,99
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	140,45	0,31	0,00	140,76
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	159,58	0,35	0,00	159,93
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	5.643,05	12,49	0,00	5.655,54
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	223,63	0,49	0,00	224,12
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	118,51	1.572,55	0,00	1.691,06
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	168.409,86	816.157,64	98.216,54	886.350,96
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.015,79	4.695,21	4.315,28	2.395,72
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	36,95	0,08	0,00	37,03
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	604,24	1,34	0,00	605,58
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	33.520,57	31.890,46	31.161,37	34.249,66
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	7.134,58	7.730,20	266,15	14.598,63
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	27.522,26	190.563,25	68.870,08	149.215,43
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	166,29	0,37	0,00	166,66
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.385,26	9.022,61	9.000,00	12.407,87
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.825,41	4,03	0,00	1.829,44
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	24,39	1.409,41	1.396,90	36,90
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	24.220,76	53,59	0,00	24.274,35
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	139,72	1.400,00	1.357,21	182,51
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	177,23	0,39	0,00	177,62
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	225,99	0,50	0,00	226,49
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	943,94	2,09	0,00	946,03
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	131,28	0,29	0,00	131,57
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	1.459,60	1.132.140,70	1.131.852,62	1.747,68
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	7.547,18	622.143,68	629.486,52	204,34
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	139,07	7.464,41	7.586,18	17,30
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	3,01	8.260,03	8.061,21	201,83



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

25/01/2018 15:58:12

MÊS DE DEZEMBRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	524,58	3.966,51	2,85	4.488,24
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				315.053,34	3.908.551,06	2.979.848,13	1.243.756,27
Total por Banco				315.053,34	3.908.551,06	2.979.848,13	1.243.756,27

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.048,99	222.400,99	223.297,00	152,98
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	196,50	277.719,01	275.257,81	2.657,70
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.063,79	4,55	0,00	1.068,34
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	448,85	0,63	0,00	449,48
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	553,42	0,78	0,00	554,20
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	145,25	2.759,80	2.874,73	30,32
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	49.562,68	153.926,74	67.817,57	135.671,85
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	23.925,66	8.846,24	1.420,08	31.351,82
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	162,08	0,23	0,00	162,31
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	27.293,92	38,38	0,00	27.332,30
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	19.514,24	27,44	0,00	19.541,68
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	10.211,15	49.234,12	0,00	59.445,27
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	125.253,21	374,87	0,00	125.628,08
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	125.249,93	345,96	99.705,03	25.890,86
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	600,83	0,85	0,00	601,68
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	213,64	0,30	0,00	213,94
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	127,77	10.913,52	10.332,64	708,65
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	544,84	54.244,84	54.789,68	0,00
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				386.440,51	780.839,25	735.494,54	431.785,22
Total por Banco				386.440,51	780.839,25	735.494,54	431.785,22

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	206,63	0,00	190,44	16,19
Total por Agência				206,63	0,00	190,44	16,19
Total por Banco				206,63	0,00	190,44	16,19

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	808,00	9.007,00	9.305,93	509,07
Total por Agência				808,00	9.007,00	9.305,93	509,07
Total por Banco				808,00	9.007,00	9.305,93	509,07

TOTAL DO DISPONÍVEL				702.508,48	4.698.397,31	3.724.839,04	1.676.066,75
---------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	--------------



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2017

25/01/2018 15:58:12

MÊS DE DEZEMBRO

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