



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

27/03/2018 16:44:55

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.256.417,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	720.533,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.965,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.152,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	583.849,44
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.374.211,31	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.343.433,05
TOTAL	3.702.781,52	TOTAL	3.702.781,52

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	63,53	0,11	0,00	63,64
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	2,01	0,00	0,00	2,01
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	11,62	0,02	0,00	11,64
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	2.391,96	1,87	1.894,70	499,13
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	173,24	0,31	0,00	173,55
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	76,78	0,14	0,00	76,92
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,47	0,00	0,00	2,47
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	237.920,46	155.133,07	157.627,11	235.426,42
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	28,43	0,05	0,00	28,48
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	499,86	9.923,48	10.294,32	129,02
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	488,38	0,87	0,00	489,25
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	104,37	1.241,22	357,83	987,76
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	104,68	0,18	0,00	104,86
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	118,76	0,21	0,00	118,97
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	9,00	0,01	0,00	9,01
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	138,57	0,25	0,00	138,82
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.511,56	2,68	0,00	1.514,24
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	322,43	12.500,77	11.417,60	1.405,60
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	522,75	0,92	0,00	523,67
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	434,43	0,77	0,00	435,20
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	426,06	0,75	0,00	426,81
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	422,48	0,74	0,00	423,22
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	277,56	0,49	0,00	278,05
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	335,18	3.750,72	3.791,14	294,76
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	29.072,55	227.406,18	245.282,38	11.196,35
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	892,25	11.695,98	11.805,76	782,47
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,31	0,03	0,00	17,34
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,57	0,03	0,00	14,60



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

27/03/2018 16:44:55

MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	49,92	0,09	0,00	50,01
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.236,20	2,18	0,00	1.238,38
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	100,73	0,18	0,00	100,91
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	229,70	0,41	0,00	230,11
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	62,82	68.500,00	67.663,43	899,39
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	85,77	0,15	0,00	85,92
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	406,58	0,72	0,00	407,30
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	62,89	0,11	0,00	63,00
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.170,88	2,07	0,00	1.172,95
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	102,89	0,18	0,00	103,07
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	24,17	0,04	0,00	24,21
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	40,41	0,07	0,00	40,48
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	93,46	0,17	0,00	93,63
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.900,46	3,36	0,00	1.903,82
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	706,21	1,25	0,00	707,46
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	149,64	0,27	0,00	149,91
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	141,09	0,25	0,00	141,34
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	160,30	0,28	0,00	160,58
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	5.668,54	10,02	0,00	5.678,56
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	224,64	0,40	0,00	225,04
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	1.694,95	3,00	0,00	1.697,95
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	855.838,71	1.512,67	0,00	857.351,38
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.401,22	3,78	698,84	1.706,16
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	37,12	0,06	0,00	37,18
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	606,97	1,07	0,00	608,04
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	33.793,94	21.474,17	20.000,00	35.268,11
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	14.333,59	25,34	0,00	14.358,93
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	142.276,41	43.214,59	50.678,44	134.812,56
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	12.611,68	49.799,86	43.454,30	18.957,24
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.436,39	21,98	0,00	12.458,37
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.833,65	3,24	0,00	1.836,89
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	36,99	1.409,46	0,00	1.446,45
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	24.330,15	43,00	0,00	24.373,15
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	182,51	5.500,00	5.156,60	525,91
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	178,03	0,31	0,00	178,34
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	227,01	0,40	0,00	227,41
CTA: 59.146-7 - PAR	[268]	S	N	33.829,28	59,79	0,00	33.889,07
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	948,21	1,67	0,00	949,88
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	131,88	0,23	0,00	132,11
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	78.065,23	996.118,07	993.782,11	80.401,19
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	7.528,88	257.751,53	255.833,40	9.447,01
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	186,70	26,64	8,42	204,92



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

27/03/2018 16:44:55

MÊS DE FEVEREIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	81,02	9.470,65	9.522,35	29,32
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	4.495,70	1.986,56	3.134,11	3.348,15
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.517.087,84	1.878.612,12	1.892.402,84	1.503.297,12
Total por Banco				1.517.087,84	1.878.612,12	1.892.402,84	1.503.297,12

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.027,06	190.075,08	190.088,90	2.013,24
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	952,01	193.097,01	192.176,52	1.872,50
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.072,91	4,29	0,00	1.077,20
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	450,13	0,49	0,00	450,62
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	555,00	0,60	0,00	555,60
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	30,36	0,04	0,00	30,40
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	55.370,26	27,73	50.906,06	4.491,93
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	31.218,57	33,30	573,24	30.678,63
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	162,55	0,17	0,00	162,72
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	27.371,79	29,27	0,00	27.401,06
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	19.569,91	20,93	0,00	19.590,84
CTA: 624.070-7 - FMS CT SUS CUSTEIO	[267]	S	N	46.773,22	53.211,17	29.305,44	70.678,95
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	10.660,14	41,97	0,00	10.702,11
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	22.891,00	57,17	0,00	22.948,17
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	25.973,48	64,87	0,00	26.038,35
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	602,55	0,64	0,00	603,19
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	214,26	0,22	0,00	214,48
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	10.340,15	18.225,87	8.924,43	19.641,59
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	344,84	679,36	256,47	767,73
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				256.903,95	455.570,18	472.231,06	240.243,07
Total por Banco				256.903,95	455.570,18	472.231,06	240.243,07

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	16,19	500,00	95,22	420,97
Total por Agência				16,19	500,00	95,22	420,97
Total por Banco				16,19	500,00	95,22	420,97

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	3.439,19	8.750,75	9.482,19	2.707,75
Total por Agência				3.439,19	8.750,75	9.482,19	2.707,75
Total por Banco				3.439,19	8.750,75	9.482,19	2.707,75



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

27/03/2018 16:44:55

MÊS DE FEVEREIRO

TOTAL DO DISPONÍVEL	1.777.447,17	2.343.433,05	2.374.211,31	1.746.668,91
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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