



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

28/02/2018 16:47:02

MÊS DE JANEIRO**ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.194.535,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.465,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.803,61	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.965,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.267,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.060.794,24
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.952.633,69	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.054.014,11
TOTAL	3.229.240,25	TOTAL	3.229.240,25

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	63,38	0,15	0,00	63,53
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	61,68	0,09	59,76	2,01
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	1.700,02	1,60	1.690,00	11,62
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	190,87	4.311,45	2.110,36	2.391,96
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	172,85	0,39	0,00	173,24
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	76,61	0,17	0,00	76,78
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,46	0,01	0,00	2,47
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	4.247,27	233.673,19	0,00	237.920,46
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	28,36	0,07	0,00	28,43
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	27,11	8.090,09	7.617,34	499,86
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	487,26	1,12	0,00	488,38
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	106,34	1.241,16	1.243,13	104,37
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	104,44	0,24	0,00	104,68
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	118,49	0,27	0,00	118,76
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	8,98	0,02	0,00	9,00
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	138,25	0,32	0,00	138,57
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.508,10	3,46	0,00	1.511,56
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	13,04	3.500,29	3.190,90	322,43
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	521,55	1,20	0,00	522,75
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	433,43	1,00	0,00	434,43
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	425,08	0,98	0,00	426,06
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	421,51	0,97	0,00	422,48
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	276,93	0,63	0,00	277,56
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	141,20	3.678,57	3.484,59	335,18
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	288,66	264.375,51	235.591,62	29.072,55
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	73,44	21.323,96	20.505,15	892,25
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,27	0,04	0,00	17,31
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,54	0,03	0,00	14,57



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

28/02/2018 16:47:02

MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	49,81	0,11	0,00	49,92
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.233,36	2,84	0,00	1.236,20
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	100,50	0,23	0,00	100,73
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	229,18	0,52	0,00	229,70
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	62,82	0,00	0,00	62,82
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	85,57	0,20	0,00	85,77
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	405,65	0,93	0,00	406,58
CTA: 51.492-6 - AFM / LEI 12.859	[205]	N	N	62,74	0,15	0,00	62,89
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.168,20	2,68	0,00	1.170,88
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	102,65	0,24	0,00	102,89
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	24,11	0,06	0,00	24,17
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	40,31	0,10	0,00	40,41
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	93,25	0,21	0,00	93,46
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.896,10	4,36	0,00	1.900,46
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	704,59	1,62	0,00	706,21
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	83.463,99	36.079,26	119.393,61	149,64
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	140,76	0,33	0,00	141,09
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	159,93	0,37	0,00	160,30
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	5.655,54	13,00	0,00	5.668,54
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	224,12	0,52	0,00	224,64
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	1.691,06	3,89	0,00	1.694,95
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	886.350,96	2.006,50	32.518,75	855.838,71
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	2.395,72	5,50	0,00	2.401,22
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	37,03	0,09	0,00	37,12
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	605,58	1,39	0,00	606,97
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	34.249,66	26.044,67	26.500,39	33.793,94
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	14.598,63	32,96	298,00	14.333,59
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	149.215,43	55.259,98	62.199,00	142.276,41
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	166,66	12.445,02	0,00	12.611,68
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.407,87	28,52	0,00	12.436,39
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.829,44	4,21	0,00	1.833,65
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	36,90	0,09	0,00	36,99
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	24.274,35	55,80	0,00	24.330,15
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	182,51	0,00	0,00	182,51
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	177,62	0,41	0,00	178,03
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	226,49	0,52	0,00	227,01
CTA: 59.146-7 - PAR	[268]	S	N	0,00	33.829,28	0,00	33.829,28
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	946,03	2,18	0,00	948,21
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	131,57	0,31	0,00	131,88
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	1.747,68	750.288,42	673.970,87	78.065,23
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	204,34	325.391,97	318.067,43	7.528,88
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	17,30	6.308,24	6.138,84	186,70



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

28/02/2018 16:47:02

MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	201,83	8.890,57	9.011,38	81,02
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	4.488,24	10,31	2,85	4.495,70
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.243.756,27	1.796.925,54	1.523.593,97	1.517.087,84
Total por Banco				1.243.756,27	1.796.925,54	1.523.593,97	1.517.087,84

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	152,98	73.448,41	71.574,33	2.027,06
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	2.657,70	115.938,15	117.643,84	952,01
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.068,34	4,57	0,00	1.072,91
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	449,48	0,65	0,00	450,13
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	554,20	0,80	0,00	555,00
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	30,32	0,04	0,00	30,36
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	135.671,85	121,79	80.423,38	55.370,26
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	31.351,82	45,15	178,40	31.218,57
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	162,31	0,24	0,00	162,55
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	27.332,30	39,49	0,00	27.371,79
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	19.541,68	28,23	0,00	19.569,91
CTA: 624.070-7 - FMS CT SUS CUSTEIO	[267]	S	N	0,00	46.773,22	0,00	46.773,22
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	59.445,27	158,20	48.943,33	10.660,14
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	125.628,08	251,60	102.988,68	22.891,00
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	25.890,86	82,62	0,00	25.973,48
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	601,68	0,87	0,00	602,55
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	213,94	0,32	0,00	214,26
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	708,65	10.337,43	705,93	10.340,15
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	0,00	689,68	344,84	344,84
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				431.785,22	247.921,46	422.802,73	256.903,95
Total por Banco				431.785,22	247.921,46	422.802,73	256.903,95

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

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

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	509,07	9.167,11	6.236,99	3.439,19
Total por Agência				509,07	9.167,11	6.236,99	3.439,19
Total por Banco				509,07	9.167,11	6.236,99	3.439,19



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

28/02/2018 16:47:02

MÊS DE JANEIRO

TOTAL DO DISPONÍVEL	1.676.066,75	2.054.014,11	1.952.633,69	1.777.447,17
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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