



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

23/04/2018 16:19:13

**MÊS DE MARÇO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	947.004,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	790.105,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.965,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.189,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.457,09
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	1.712.213,86	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.738.879,09
<b>TOTAL</b>	<b>2.734.408,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.734.408,01</b>

**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	63,64	0,13	0,00	63,77
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	2,01	0,01	0,00	2,02
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	11,64	3.075,64	0,00	3.087,28
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	499,13	1,00	0,00	500,13
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	173,55	0,35	0,00	173,90
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	76,92	0,15	0,00	77,07
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,47	0,01	0,00	2,48
CTA: 23.002-2 - FEB [105]	S	N	235.426,42	123.056,59	167.070,38	191.412,63
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	28,48	0,06	0,00	28,54
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	129,02	9.539,74	9.639,88	28,88
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	489,25	0,97	0,00	490,22
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	987,76	1.242,38	824,79	1.405,35
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	104,86	0,21	0,00	105,07
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	118,97	0,24	0,00	119,21
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	9,01	0,02	0,00	9,03
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	138,82	0,27	0,00	139,09
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	1.514,24	3,02	0,00	1.517,26
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	1.405,60	26.924,10	12.982,40	15.347,30
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	523,67	1,05	0,00	524,72
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	435,20	0,87	0,00	436,07
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	426,81	0,86	0,00	427,67
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	423,22	0,85	0,00	424,07
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	278,05	0,56	0,00	278,61
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	294,76	3.127,19	3.003,43	418,52
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	11.196,35	218.272,07	228.873,02	595,40
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	782,47	10.884,45	11.220,25	446,67
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,34	0,03	0,00	17,37
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	14,60	0,03	0,00	14,63



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

23/04/2018 16:19:13

## MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	50,01	0,10	0,00	50,11
CTA: 45.134-1 - FNDE - CAMINHA DA ESCOLA	[180]	S	N	1.238,38	1,67	1.240,05	0,00
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	100,91	0,20	0,00	101,11
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	230,11	0,46	0,00	230,57
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	899,39	54.000,00	54.266,77	632,62
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	85,92	0,17	0,00	86,09
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	407,30	0,82	0,00	408,12
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	63,00	0,13	0,00	63,13
CTA: 51.768-2 - PAR	[227]	S	N	1.172,95	1,58	1.174,53	0,00
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	103,07	0,20	0,00	103,27
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	24,21	0,05	0,00	24,26
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	40,48	0,08	0,00	40,56
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	93,63	0,19	0,00	93,82
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.903,82	3,81	0,00	1.907,63
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	707,46	1,41	0,00	708,87
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	149,91	0,30	0,00	150,21
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	141,34	0,28	0,00	141,62
CTA: 53.566-4 - CONSTR. GALPÃO	[234]	S	N	160,58	0,32	0,00	160,90
CTA: 53.622-9 - PAC 2 FNDE	[237]	S	N	5.678,56	11,35	0,00	5.689,91
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	225,04	50.000,45	0,00	50.225,49
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	1.697,95	3,39	0,00	1.701,34
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	857.351,38	1.714,48	0,00	859.065,86
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	1.706,16	4.356,19	4.206,10	1.856,25
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	37,18	0,08	0,00	37,26
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	608,04	1,22	0,00	609,26
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	35.268,11	11.499,70	11.759,70	35.008,11
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	14.358,93	28,68	115,70	14.271,91
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	134.812,56	20.243,93	29.640,10	125.416,39
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	18.957,24	116,58	1.905,25	17.168,57
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	12.458,37	24,91	0,00	12.483,28
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.836,89	3,67	0,00	1.840,56
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	1.446,45	2,70	977,64	471,51
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	24.373,15	2.361,49	0,00	26.734,64
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	525,91	2.000,00	2.192,56	333,35
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	178,34	0,36	0,00	178,70
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	227,41	0,46	0,00	227,87
CTA: 59.146-7 - PAR	[268]	S	N	33.889,07	67,77	0,00	33.956,84
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	949,88	1,90	0,00	951,78
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	132,11	0,26	0,00	132,37
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	80.401,19	732.322,19	730.763,22	81.960,16
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	9.447,01	168.471,15	151.315,61	26.602,55
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	204,92	114,59	26,66	292,85



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

23/04/2018 16:19:13

## MÊS DE MARÇO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	29,32	10.014,33	9.864,63	179,02
CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	3.348,15	1.991,19	2,95	5.336,39
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				1.503.297,12	1.455.497,64	1.433.065,62	1.525.729,14
Total por Banco				1.503.297,12	1.455.497,64	1.433.065,62	1.525.729,14

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	2.013,24	156.029,02	157.406,86	635,40
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	1.872,50	55.256,37	56.793,66	335,21
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.077,20	4,30	0,00	1.081,50
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	450,62	0,51	0,00	451,13
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	555,60	0,63	0,00	556,23
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	30,40	0,03	0,00	30,43
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	4.491,93	1,79	3.988,47	505,25
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	30.678,63	34,64	687,51	30.025,76
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	162,72	0,18	0,00	162,90
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	27.401,06	31,17	0,00	27.432,23
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	19.590,84	22,28	0,00	19.613,12
CTA: 624.070-7 - FMS CT SUS CUSTEIO	[267]	S	N	70.678,95	51.882,61	25.597,06	96.964,50
CTA: 647.100-8 - MINIST. CIDADES	[260]	S	N	10.702,11	0,06	10.702,17	0,00
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	22.948,17	64,33	0,00	23.012,50
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	26.038,35	72,99	0,00	26.111,34
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	603,19	0,69	0,00	603,88
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	214,48	0,25	0,00	214,73
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	19.641,59	10.561,65	14.175,39	16.027,85
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	767,73	558,91	750,95	575,69
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				240.243,07	274.522,41	270.102,07	244.663,41
Total por Banco				240.243,07	274.522,41	270.102,07	244.663,41

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	420,97	0,00	190,44	230,53
Total por Agência				420,97	0,00	190,44	230,53
Total por Banco				420,97	0,00	190,44	230,53

341 - Banco Itaú S/A

AG: 336-5 - BELO HORIZONTE

CTA: 02.175-1 - Cemig	[020]	N	N	2.707,75	8.859,04	8.855,73	2.711,06
Total por Agência				2.707,75	8.859,04	8.855,73	2.711,06
Total por Banco				2.707,75	8.859,04	8.855,73	2.711,06



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 4 de 4

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

**2018**

23/04/2018 16:19:13

## MÊS DE MARÇO

---

TOTAL DO DISPONÍVEL	1.746.668,91	1.738.879,09	1.712.213,86	1.773.334,14
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

---

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