



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