



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2019

06/03/2019 19:52:28

**MÊS DE JANEIRO****ENTRADAS****SAÍDAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.178.222,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.415,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.138,90	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.893,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.993,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.064.046,13
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.222.451,26	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	2.299.451,97
<b>TOTAL</b>	<b>3.489.806,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.489.806,25</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	64,82	0,13	0,00	64,95
CTA: 14.426-6 - CEX [059]	N	N	48,68	0,09	0,00	48,77
CTA: 14.781-8 - PNATE [050]	S	N	363,97	0,68	0,00	364,65
CTA: 15.169-6 - CIDE [058]	S	N	386,92	2.179,99	2.181,77	385,14
CTA: 16.811-4 - F I A [064]	S	N	176,77	0,34	0,00	177,11
CTA: 19.964-8 - FMAS [092]	S	N	78,35	0,14	0,00	78,49
CTA: 22.489-8 - VIG-MS [104]	S	N	2,52	0,00	0,00	2,52
CTA: 23.621-7 - C/Movimento [110]	S	N	29,01	0,05	0,00	29,06
CTA: 24.032-X - SNA [118]	N	N	381,13	5.073,16	5.400,96	53,33
CTA: 27.273-6 - FM V S [112]	S	N	498,33	0,94	0,00	499,27
CTA: 283.144-9 - I.C.M.S. [008]	N	N	161,74	0,30	0,00	162,04
CTA: 29.327-X - P R F M [124]	S	N	106,81	0,20	0,00	107,01
CTA: 34.081-2 - AFM-MP 462/2009 [133]	N	N	121,18	0,23	0,00	121,41
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	9,18	0,02	0,00	9,20
CTA: 37.681-7 - PSB [137]	S	N	141,39	0,27	0,00	141,66
CTA: 38.012-1 - PDDE [140]	S	N	3.077,26	5,78	0,00	3.083,04
CTA: 39.178-6 - FUMPAC [142]	N	N	80,83	6.401,18	4.514,73	1.967,28
CTA: 39.954-X - FNS BLGES [151]	S	N	533,40	1,00	0,00	534,40
CTA: 40.207-9 - FMAS/PBF [158]	S	N	0,92	0,00	0,00	0,92
CTA: 40.247-8 - SES/SISTEMA MANCHESTER [159]	S	N	443,28	0,84	0,00	444,12
CTA: 41.881-1 - FNS BLATB [160]	S	N	434,74	0,82	0,00	435,56
CTA: 41.882-X - FNS - BLGES [164]	S	N	431,09	0,81	0,00	431,90
CTA: 41.884-6 - FNS BLVGS [162]	S	N	283,22	0,53	0,00	283,75
CTA: 42.050-3 - IPM [168]	N	N	733,24	2.839,95	3.537,33	35,86
CTA: 42.089-1 - ICS [166]	N	N	615,79	139.638,92	138.760,52	1.494,19
CTA: 42.095-6 - IPV [167]	N	N	37,58	31.240,20	31.055,08	222,70
CTA: 42.383-1 - CAUÇÃO - OBRA/PRAÇA [163]	S	N	17,66	0,03	0,00	17,69
CTA: 42.812-4 - ICMSS [172]	N	N	215,06	0,41	0,00	215,47



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 2 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2019

06/03/2019 19:52:28

## MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 44.565-7 - FMS / SC	[192]	S	N	50,94	0,09	0,00	51,03
CTA: 46.802-9 - FMS - M. GARÇA	[189]	S	N	102,79	0,19	0,00	102,98
CTA: 47.232-8 - FMS - CB REDE FARMINAS	[188]	S	N	234,39	0,44	0,00	234,83
CTA: 49.421-6 - FUNDEB 40%	[196]	S	N	423,43	0,00	0,00	423,43
CTA: 50.493-9 - LEILÃO DE IMÓVEIS	[198]	S	N	87,52	0,16	0,00	87,68
CTA: 50.965-5 - FUMTUR	[208]	S	N	1.016,85	1,91	0,00	1.018,76
CTA: 51.492-6 - AFM/ LEI 12.859	[205]	N	N	64,17	0,12	0,00	64,29
CTA: 51.907-3 - PAC 2 FNDE	[223]	S	N	494,48	0,93	0,00	495,41
CTA: 52.603-7 - MANUT. EDUCAÇÃO	[217]	S	N	24,66	0,05	0,00	24,71
CTA: 52.654-1 - PMAS	[254]	S	N	469,26	0,88	0,00	470,14
CTA: 52.773-4 - MANUT. CRECHE	[225]	S	N	95,37	0,18	0,00	95,55
CTA: 52.949-4 - TRAVESSIA SOCIAL	[231]	S	N	1.939,19	3,64	0,00	1.942,83
CTA: 52.963-X - FES	[226]	S	N	720,60	1,36	0,00	721,96
CTA: 53.009-3 - LEILÃO	[213]	S	N	152,69	0,29	0,00	152,98
CTA: 53.546-X - SES / PETS	[230]	S	N	143,96	0,27	0,00	144,23
CTA: 53.781-0 - SAÚDE EM CASA	[236]	S	N	119.169,17	50.030,98	115.000,00	54.200,15
CTA: 54.600-3 - BRASIL CARINHOSO	[238]	S	N	1.729,49	3,25	0,00	1.732,74
CTA: 55.124-4 - SANEAMENTO BÁSICO	[243]	S	N	306.593,07	575,95	0,00	307.169,02
CTA: 55.206-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	[241]	S	N	8.524,63	16,01	0,00	8.540,64
CTA: 56.157-6 - CIP	[272]	N	N	3.828,61	10.320,56	10.309,07	3.840,10
CTA: 57.041-9 - PREDECNEAS	[253]	S	N	37,87	0,07	0,00	37,94
CTA: 57.044-3 - BPC ESCOLA	[252]	S	N	619,34	1,16	0,00	620,50
CTA: 57.052-4 - GBL GBF FNAS	[247]	S	N	44.584,99	40.469,32	39.000,00	46.054,31
CTA: 57.058-3 - BL GSUAS FNAS	[251]	S	N	5.498,86	10,33	0,00	5.509,19
CTA: 57.067-2 - GBL PSB FNAS	[250]	S	N	13.039,90	57.271,32	41.411,28	28.899,94
CTA: 57.344-2 - PTE	[248]	S	N	130,29	25.870,97	18.391,87	7.609,39
CTA: 57.447-3 - VIG-MS	[264]	S	N	16.175,24	30,39	0,00	16.205,63
CTA: 57.721-9 - FMS - Resol. 5077	[255]	S	N	1.871,02	3,51	0,00	1.874,53
CTA: 57.767-7 - FMS - Medicamentos	[258]	S	N	12,84	0,03	0,00	12,87
CTA: 57.799-5 - PMMG Melh. Vias	[256]	S	N	27.254,54	51,20	0,00	27.305,74
CTA: 57.974-2 - FMS - Med Reg Mun	[261]	S	N	513,15	1.900,00	1.492,95	920,20
CTA: 58.046-5 - P.A.B.	[010]	S	N	181,66	0,34	0,00	182,00
CTA: 58.047-3 - F.M.S./M.S.	[028]	S	N	231,64	0,43	0,00	232,07
CTA: 59.146-7 - PAR	[268]	S	N	34.518,67	35,68	33.899,00	655,35
CTA: 6.032-1 - PROFAAC	[068]	S	N	967,53	1,82	0,00	969,35
CTA: 61.975-2 - AFM-MP 815/2017	[269]	S	N	12,36	0,03	0,00	12,39
CTA: 62.672-4 - FUNDEB	[271]	S	N	14.406,55	192.097,62	147,16	206.357,01
CTA: 7.898-0 - E.C.D./F.N.S.	[023]	S	N	134,56	0,26	0,00	134,82
CTA: 73.003-3 - F.P.M.	[002]	N	N	29.948,34	888.495,17	889.990,75	28.452,76
CTA: 73.010-6 - C/Movimento	[005]	N	N	4.829,20	444.846,78	449.069,09	606,89
CTA: 73.048-3 - I.T.R.	[003]	N	N	485,88	6.957,17	7.081,53	361,52
CTA: 73.081-5 - Lei 7525	[004]	N	N	495,52	10.745,23	11.013,24	227,51



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 3 de 3

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2019

06/03/2019 19:52:28

## MÊS DE JANEIRO

001 - Banco do Brasil S/A

AG: 0103-1 - CURVELO

CTA: 80.057-0 - F.N.S.	[007]	S	N	7.873,64	14,78	3,00	7.885,42
CTA: 9.937-6 - SETOP	[074]	S	N	0,97	0,00	0,00	0,97
Total por Agência				659.164,80	1.917.147,88	1.802.259,33	774.053,35
Total por Banco				659.164,80	1.917.147,88	1.802.259,33	774.053,35

104 - Caixa Econômica Federal S/A

AG: 011-1 - CURVELO

CTA: 00.000.064-0 - Saúde	[127]	N	N	1.336,49	96.164,23	86.620,77	10.879,95
CTA: 00.000.065-8 - Educação 10%	[128]	N	N	1.523,85	247.952,59	248.844,59	631,85
CTA: 36.898.364-7 - POUPANÇA	[203]	S	S	1.118,35	4,15	0,00	1.122,50
CTA: 394.002-3 - P.N.A.E.	[025]	S	N	455,16	0,46	0,00	455,62
CTA: 440.032-4 - PNAC - PNAE/CRECHE	[045]	S	N	561,19	0,59	0,00	561,78
CTA: 624.036-7 - FNS BLAFB	[259]	S	N	30,70	0,03	0,00	30,73
CTA: 624.037-5 - FNS BLATB	[209]	S	N	8,71	0,01	0,00	8,72
CTA: 624.041-3 - FNS BLVGS	[212]	S	N	27.536,27	28,49	89,00	27.475,76
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	164,36	0,17	0,00	164,53
CTA: 624.052-9 - FNS	[249]	S	N	24.775,48	25,64	0,00	24.801,12
CTA: 624.061-8 - FNS CONVENIENTE	[262]	S	N	1.852,59	1,92	0,00	1.854,51
CTA: 624.070-7 - FMS CT SUS CUSTEIO	[267]	S	N	616.597,55	19.029,99	84.181,63	551.445,91
CTA: 624.075-8 - FMS INVSUS INVESTSUS	[270]	S	N	25.717,19	26,62	0,00	25.743,81
CTA: 647.102-4 - MINIST. CIDADES	[265]	S	N	66.037,20	284,82	0,00	66.322,02
CTA: 647.103-2 - MINIST. CIDADES	[266]	S	N	45.500,33	199,30	0,00	45.699,63
CTA: 647.111-3 - CONV. 860342	[273]	S	N	341.594,77	949,92	0,00	342.544,69
CTA: 672.001-6 - MERENDA	[210]	S	N	609,27	0,63	0,00	609,90
CTA: 672.009-1 - MERENDA	[131]	S	N	216,65	0,22	0,00	216,87
CTA: 672.014-8 - FNDE - SALÁRIO	[199]	S	N	2.929,08	16.782,42	0,00	19.711,50
CTA: 900.022-7 - C/Movimento	[026]	N	N	21,76	851,89	455,94	417,71
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				1.158.910,71	382.304,09	420.191,93	1.121.022,87
Total por Banco				1.158.910,71	382.304,09	420.191,93	1.121.022,87

237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A

AG: 1.935-6 - CURVELO

CTA: 560.018-9 - C/Movimento	[161]	N	N	49,02	0,00	0,00	49,02
Total por Agência				49,02	0,00	0,00	49,02
Total por Banco				49,02	0,00	0,00	49,02

---

**TOTAL DO DISPONÍVEL** 1.818.124,53 2.299.451,97 2.222.451,26 1.895.125,24

---

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

José Maria de Castro Matos  
Prefeito Municipal  
071.264.506-30José Arnaldo Ribeiro de Oliveira  
Tesoureiro  
653.027.966-00José Augusto Alves Coelho  
Controlador Interno  
338.643.306-53Raimundo Nonato Alves Coelho  
Contador - 29.749  
095.441.196-04