



Prefeitura Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2009 a 28-02-2009

Contas Especiais

Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	48.255,51	142.897,78	0,00	0,00	110.464,13	80.689,16
84	104	0117	006-95	CONTA MOVIMENTO - EMURB	28.973,60	10.818,03	0,00	0,00	3.324,59	36.467,04
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	712,98	10.596,39	0,00	0,00	10.447,42	861,95
Totais Listados					77.942,09	164.312,20	0,00	0,00	124.236,14	118.018,15

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	104	0117	41	MOVIMENTO	151.508,27	807.286,96	0,00	368.679,48	189.647,59	400.468,16
8	001	0064	5000	ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	4.492,92	51.340,47	80,30	0,00	33.226,51	22.687,18
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	16.302,57	7.434,81	78,57	0,00	3.958,61	19.857,34
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	283,23	167,32	0,00	0,00	450,55	0,00
14	001	0064	2000	CONTA ÚNICA	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
16	341	0861	23841	IPTU E ISS	14.250,43	16.294,25	85,16	0,00	90,00	30.539,84
24	341	0861	24213	IPVA	1.549.753,37	449.963,08	7.455,29	0,00	0,00	2.007.171,74
26	001	0064	5225	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	9.419,02	0,00	0,00	9.419,02	0,00
43	341	0861	20447	PM GUAXUPÉ ICMS/IPI	269.457,55	697.563,92	1.445,71	165.972,24	634.107,47	168.387,47
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	1.354,01	44.492,88	44,67	0,00	19.145,54	26.746,02
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	1.642.152,65	154.647,59	11.593,47	0,00	87.000,00	1.721.393,71
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	742.870,11	1.746.309,99	4.423,88	134.949,03	1.853.377,82	505.277,13
63	001	0064	21476	PREF M DE GUAXUPE SNA - SIMPLES NACIONAL	1.030,13	21.672,40	40,95	0,00	8.000,00	14.743,48
79	104	0117	2	MOVIMENTO	18.848,17	78.022,45	0,00	41.964,85	24.392,00	30.513,77
Totais Listados					4.412.325,03	4.084.615,14	25.248,00	711.565,60	2.862.815,11	4.947.807,46

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	0064	40000	PASEP 40000-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	27.491,62	0,00	0,00	27.491,62	0,00
18	001	0064	7304	ECD FNS MS GUAXUPÉ	76.090,72	0,00	366,89	1.609,68	27.318,67	47.529,26
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	12.337,65	0,00	0,00	12.337,65	0,00
20	001	0064	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	103.476,84	64.294,78	603,53	0,00	0,00	168.375,15
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	39.252,09	0,00	0,00	39.252,09	0,00
22	001	0064	16435	CONV. FNDE PNATE	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31
23	001	0064	58021	FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	341	3365	2224	CEMIG	399.856,42	137.949,99	2.101,22	0,00	1.625,28	538.282,35
27	104	0117	899	CONV. MINISTÉRIO TURISMO - PARQUE MOGIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	341	0861	117	ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS (LEILÃO)	89.502,47	0,00	378,06	0,00	0,00	89.880,53
29	104	0117	28	TAXA DE ESGOTO	8.729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,26
30	001	0064	1101	UNIDADE MÓVEL II	129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	129,21
31	104	0117	155001	MERENDA ESCOLAR RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	104	0117	440031	PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	85.291,35	124,16	22.630,00	18.615,00	44.170,51
34	001	0064	6328	CONV. UNIDADE MOVEL - 2.000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
35	001	0064	15740	CONV. ALUNOS - FUNDEF	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
37	104	0117	71941	TAXA DE ESGOTO (POUPANÇA)	42.673,21	0,00	308,57	0,00	0,00	42.981,78
38	001	0064	58040	PAB	157.323,72	0,00	737,98	1.508,50	64.253,11	92.300,09
39	001	0064	58041	FAE	62.057,29	39.252,09	532,19	10.521,37	0,00	91.320,20
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	16.790,22	0,00	94,64	0,00	0,00	16.884,86
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	36.464,79	0,00	205,54	0,00	0,00	36.670,33
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO EXPORTADOR	553.965,65	0,00	3.122,53	0,00	0,00	557.088,18
44	341	0861	25150	MDE 25%	1.193.200,40	234.597,68	5.213,86	4.064,00	154.350,03	1.274.597,91
45	341	0861	25050	MULTAS DE TRÂNSITO	351.427,51	0,00	1.221,87	0,00	124.612,54	228.036,84
46	001	0064	8658	REPASSE SAÚDE	472.485,83	594.727,25	2.788,61	130.605,31	543.623,30	395.773,08
47	001	0064	18584	CP BOLSA FAMÍLIA	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
50	001	0064	19258	PMG FMASPACI	0,00	4.271,25	0,00	4.271,25	0,00	0,00
51	001	0064	19259	PMG FMASPBPT	0,00	4.850,70	0,00	4.850,70	0,00	0,00
52	001	0064	19260	PMG FMASPTMC	0,00	11.865,40	0,00	11.865,40	0,00	0,00
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	87.548,60	0,00	492,91	0,00	0,00	88.041,51
56	001	0064	19619	P GUAXUPE FMAS IGDBF	34.169,86	4.084,30	209,16	0,00	0,00	38.463,32

57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	653.740,30	646.554,30	3.449,41	31.493,22	722.454,91	549.795,88
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	19.919,32	0,00	112,28	0,00	0,00	20.031,60
61	001	0064	22763	PREF. MUN. GUAXUPE - FM SAÚDE MEDICAMENTOS	3.772,80	0,00	7,11	3.779,91	0,00	0,00
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.069,68	0,00	6,03	0,00	0,00	1.075,71
64	001	0064	22770	PMG PROJETO CUSTEIO DO CRAS	348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	348,99
65	001	0064	22793	PMG CONV. PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	104	0117	672006	PNAP - PROG. NAC. ALIM. PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	001	0064	23431	PMG PROGRAMA EDDUCAÇÃO A DISTANCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	001	0064	23444	PMG PROGRAMA CONVENIO CUSTEIO CRAS	39.036,60	0,00	217,08	1.341,76	0,00	37.911,92
70	001	0064	22614	PMG CONVENIO VESTIARIO FAZ. MATAO	6.045,20	0,00	34,08	0,00	0,00	6.079,28
71	001	0064	22615	PMG CONVENIO VESTIARIO FAZENDA JACUBA	7.585,98	0,00	42,76	0,00	0,00	7.628,74
72	001	0064	23515	PMG FUNDO MUNICIPAL SAUDE PRO HOSP-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	001	0064	23248	PMG C.M.C. TRANSPORTE ESCOLAR	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
74	001	0064	23409	PMG SEGOV PADEM	104.139,05	0,00	462,48	34.021,26	24.963,00	45.617,27
75	001	0064	23249	PMG C.M.C. TRANSPORTE ESCOLAR	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
76	104	0117	647014	CONV MINIST TURISMO/CAIXA REFORMA TEATRO	15.353,55	0,00	0,00	0,00	15.353,55	0,00
77	104	0117	647016	CONV MINIST AGRIC EXE DESENV SETOR AGROP	118.185,69	0,00	730,05	0,00	0,00	118.915,74
78	001	0064	14935	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINÇA E	34.338,54	201.289,35	415,31	119.177,60	0,00	116.865,60
80	001	0064	19353	PMG CAPS	7.939,04	0,00	44,75	0,00	0,00	7.983,79
81	341	0861	38970	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	63.457,10	0,00	268,00	0,00	0,00	63.725,10
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	1.835,97	1.061.022,45	0,00	0,00	1.024.938,34	37.920,08
86	001	0064	24170	PMG FMASBPC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Totais Listados					4.764.009,91	3.169.132,25	24.291,06	381.739,96	2.801.189,09	4.774.504,17
Totais Gerais em Bancos:					9.254.277,03	7.418.059,59	49.539,06	1.093.305,56	5.788.240,34	9.840.329,78

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	3.552.325,09	Pagtos Orçamentários:	2.775.498,90
Recebtos Extra-Orçament.:	488.165,55	Pagtos Extra-Orçament.:	678.938,99
Retiradas de Bancos:	6.881.545,90	Entradas em Bancos:	7.467.598,65
Sub-Total:	10.922.036,54	Sub-Total:	10.922.036,54
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	10.922.036,54	Total:	10.922.036,54

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	4.947.807,46
Bancos-Contas Especiais:	118.018,15
Bancos-Contas Vinculadas:	4.774.504,17
Totais dos Saldos:	9.840.329,78