



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2010 a 28-02-2010

Contas Especiais

Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
84	104	0117	006-95	CONTA MOVIMENTO - EMURB	130.617,18	18.653,08	0,00	0,00	8.930,80	140.339,46
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	352,02	20.435,03	0,00	0,00	18.847,96	1.939,09
Totais Listados					130.969,20	39.088,11	0,00	0,00	27.778,76	142.278,55

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	104	0117	41	MOVIMENTO	20.168,84	472.430,61	0,00	171.475,80	317.485,45	3.638,20
8	001	0064	5000	ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	8.784,89	34.238,69	25,81	0,00	30.704,78	12.344,61
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	6.672,34	6.739,73	5,69	0,00	6.739,73	6.678,03
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	0,00	784,98	0,00	0,00	784,98	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	20,00	141.121,97	0,00	0,00	141.141,97	0,00
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	26.325,39	0,00	0,00	26.325,39	0,00
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	11.377,85	0,00	0,00	11.377,85	0,00
24	341	0861	24213	IPVA	66.915,54	503.719,63	0,00	0,00	543.557,91	27.077,26
26	001	0064	5225	ITR	0,00	107,61	0,00	0,00	107,61	0,00
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	15.286,49	0,00	0,00	15.286,49	0,00
43	341	0861	20447	PM GUAXUPÉ ICMS/IPI	0,00	1.008.921,75	0,00	0,00	1.008.921,75	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	13.460,83	95.134,14	27,08	0,00	96.626,66	11.995,39
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	1.809.000,34	450.000,00	10.284,91	0,00	50.000,00	2.219.285,25
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	920.862,09	2.042.977,58	1.038,06	467.169,80	1.910.211,84	587.496,09
63	001	0064	21476	PREF M DE GUAXUPE SNA - SIMPLES NACIONAL	1.325,81	37.170,35	3,15	0,00	38.147,25	352,06
79	104	0117	2	MOVIMENTO	529.346,02	695.427,62	426,19	647.225,26	532.632,63	45.341,94
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.425.429,75	0,00	0,00	1.352.818,88	72.610,87

83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	117.237,40	192.963,26	0,00	0,00	155.485,01	154.715,65
89	001	0064	24601	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	001	0064	200001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	845.481,26	252.370,45	2.953,29	0,00	0,00	1.100.805,00
Totais Listados					4.339.296,98	7.412.527,85	14.764,18	1.285.870,86	6.238.356,18	4.242.361,97

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
20	001	0064	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	366.893,47	68.240,25	1.105,75	1.473,39	56.839,89	377.926,19
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	001	0064	16435	CONV. FNDE PNATE	385,61	0,00	1,17	0,00	0,00	386,78
25	341	3365	2224	CEMIG	798.459,78	151.502,71	1.305,58	0,00	136.739,91	814.528,16
28	341	0861	117	ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS (LEILÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	104	0117	28	TAXA DE ESGOTO	0,00	681,13	0,00	0,00	681,13	0,00
30	001	0064	1101	UNIDADE MÓVEL II	131,89	9,70	0,65	0,00	0,00	142,24
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2,02	94.826,54	9,62	60.742,30	0,00	34.095,88
34	001	0064	6328	CONV. UNIDADE MOVEL - 2.000	271,55	0,00	1,35	0,00	0,00	272,90
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)	1.684,00	681,13	8,42	0,00	0,00	2.373,55
39	001	0064	58041	FAE	95.199,64	0,00	275,34	29.624,95	0,00	65.850,03
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	17.668,75	0,00	53,59	0,00	0,00	17.722,34
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	110.992,09	0,00	129,67	75.861,92	960,28	34.299,56
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORCO EXPORTADOR	125.500,05	0,00	250,15	86.979,18	0,00	38.771,02
45	341	0861	25050	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	001	0064	8658	REPASSE SAÚDE	239.991,80	557.061,90	1.748,55	161.200,22	470.155,48	167.446,55
47	001	0064	18584	CP BOLSA FAMÍLIA	455,31	0,00	2,27	0,00	0,00	457,58
50	001	0064	19258	PMG FMASPACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	001	0064	19259	PMG FMASPBTT	19.384,74	4.850,70	70,48	0,00	0,00	24.305,92
52	001	0064	19260	PMG FMASPTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	176.445,21	8.568,45	553,07	568,90	0,00	184.997,83
56	001	0064	19619	P GUAXUPE FMAS IGDBF	32.210,99	4.112,30	99,64	0,00	0,00	36.422,93
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	4.309,91	0,00	12,62	0,00	0,00	4.322,53
58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	227.385,67	697.607,55	1.392,94	29.117,91	538.888,36	358.379,89
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	47.903,78	0,00	145,30	0,00	0,00	48.049,08
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.125,65	0,00	3,42	0,00	0,00	1.129,07

64	001	0064	22770	PMG PROJETO CUSTEIO DO CRAS	356,27	0,00	1,78	0,00	0,00	358,05
69	001	0064	23444	PMG PROGRAMA CONVENIO CUSTEIO CRAS	93.196,86	0,00	278,21	751,19	10.543,56	82.180,32
72	001	0064	23515	PMG FUNDO MUNICIPAL SAUDE PRO HOSP-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	001	0064	14935	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINÇA E	13.544,14	74.453,75	32,28	52.597,47	28.000,00	7.432,70
80	001	0064	19353	PMG CAPS	8.354,44	0,00	25,34	0,00	0,00	8.379,78
81	341	0861	38970	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	001	0064	24170	PMG FMASBPC	1.662,53	0,00	8,42	0,00	0,00	1.670,95
87	104	0117	672012	MERENDA ESCOLAR	50.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.871,80
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	338.486,14	240.330,00	1.475,70	21.673,44	197.458,83	361.159,57
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009	34.579,95	0,00	65,77	34.645,72	0,00	0,00
93	001	0064	200003	GUAXUPÉ PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	104	0117	624001	PM GUAXUPE - FNS BLVGS	21.101,27	18.975,00	69,28	6.077,53	26.642,84	7.425,18
95	104	0117	624000	PM/GUAXUPE - FNS BLATB	330.264,25	74.319,64	807,64	43.553,34	83.758,41	278.079,78
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	14.709,32	0,00	44,83	0,00	0,00	14.754,15
97	001	0064	25069	CONVÊNIO PRO JOVEM ADOLESCENTE	24.894,60	0,00	75,04	0,00	1.938,00	23.031,64
98	001	0064	25018	TRANSFERENCIA A ESTADOS E MUNICÍPIOS PBA -	4.542,73	0,00	13,78	0,00	0,00	4.556,51
99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	378.466,65	0,00	886,12	3.075,32	0,00	376.277,45
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	57.864,25	0,00	135,62	0,00	0,00	57.999,87
101	104	0117	12	SEGOV PADEM TERMINAL URBANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
102	104	0117	8200	SEGOV PADEM TERMINAL URBANO - POUPANÇA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Totais Listados					3.739.304,13	2.096.220,75	11.089,39	607.942,78	1.652.606,69	3.586.064,80
------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------

Totais Gerais em Bancos:					8.209.570,31	9.547.836,71	25.853,57	1.893.813,64	7.918.741,63	7.970.705,32
---------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

R E S U M O			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	3.968.247,16	Pagos Orçamentários:	3.633.036,50
Recebtos Extra-Orçament.:	666.648,14	Pagos Extra-Orçament.:	1.240.723,79
Retiradas de Bancos:	9.812.555,27	Entradas em Bancos:	9.573.690,28
Sub-Total:	14.447.450,57	Sub-Total:	14.447.450,57
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	14.447.450,57	Total:	14.447.450,57

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	4.242.361,97
Bancos-Contas Especiais:	142.278,55
Bancos-Contas Vinculadas:	3.586.064,80
Totais dos Saldos:	7.970.705,32