



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Boletim de Movimento de Numerário**  
**Período: 01-02-2013 a 28-02-2013**

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	0064	5000	ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	21.454,46	12.900,06	25,48	0,00	30.386,72	3.993,28
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	0,00	10.292,84	10,74	0,00	1.461,77	8.841,81
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	24.915,67	101.124,53	0,00	0,00	60.861,80	65.178,40
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	5.584,99	0,00	0,00	5.584,99	0,00
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	767,93	80.286,48	0,00	0,00	80.286,48	767,93
26	001	0064	5225	ITR	0,00	1.540,79	0,00	0,00	1.540,79	0,00
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	26.608,60	15,04	0,00	26.623,64	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	1.618,47	180.390,60	48,74	0,00	181.051,45	1.006,36
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	95.419,14	1.904.580,86	477,10	0,00	0,00	2.000.477,10
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	308.412,31	2.616.693,13	1.447,24	1.254.954,14	1.660.618,27	10.980,27
63	001	0064	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	78.327,89	33,64	0,00	78.361,53	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	1.747.543,02	706.794,18	879,32	283.694,53	1.999.049,69	172.472,30
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	16.032,96	1.762.265,50	0,00	0,00	1.762.401,41	15.897,05
91	001	0064	200001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	4.575.651,14	1.096.172,81	9.132,41	0,00	637.217,81	5.043.738,55
124	001	0064	27481	IPVA	15.050,13	635.278,03	257,55	67.574,96	546.000,00	37.010,75
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	8.550,06	1.266.077,70	285,22	303.949,53	839.101,64	131.861,81
126	001	0064	27441	IPI	0,00	21.944,95	0,00	0,00	21.944,95	0,00
Totais Listados					6.815.436,91	10.506.863,94	12.612,48	1.910.173,16	7.932.492,94	7.492.247,23

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	87.018,72	99.891,37	232,11	0,00	0,00	187.142,20
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	47.196,35	0,00	0,00	47.196,35	0,00
22	001	0064	16435	CONVÊNIO FNDE PNATE	14.685,12	0,00	29,11	0,00	753,35	13.960,88
25	341	3365	2224	CEMIG	2.002.615,06	187.441,53	2.667,71	0,00	138.494,41	2.054.229,89
30	001	0064	1101	UNIDADE MÓVEL II	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12	0,00
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	40.802,23	117.357,56	66,68	76.477,24	0,00	81.749,23
39	001	0064	58041	FAE	15.547,17	47.196,35	89,23	0,00	11.999,85	50.832,90
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	20.777,77	0,00	41,80	0,00	0,00	20.819,57
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	75.597,82	0,00	152,09	0,00	0,00	75.749,91
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO EXPORTADOR	23.794,21	0,00	23,60	0,00	23.815,23	2,58
45	341	0861	25050	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	001	0064	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	658.009,83	1.121.397,26	1.950,78	53.006,83	524.377,49	1.203.973,55
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	117.299,04	10.248,79	253,09	0,00	0,00	127.800,92
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	5.058,93	0,00	10,18	0,00	0,00	5.069,11
58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	1.052.051,08	1.044.832,84	2.383,06	0,00	1.225.920,48	873.346,50
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	64.528,63	0,00	129,69	250,00	0,00	64.408,32
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.323,72	0,00	2,66	0,00	0,00	1.326,38
78	001	0064	14935	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINÇA E	123.324,34	71.356,00	154,35	58.278,81	2.253,58	134.302,30
80	001	0064	19353	PMG CAPS	1.383,88	0,00	2,78	0,00	0,00	1.386,66
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	249.014,13	380.711,98	850,71	20.881,55	295.660,69	314.034,58
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	675,39	0,00	1,36	0,00	0,00	676,75
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	218.630,80	3.000,00	903,82	0,00	0,00	222.534,62
99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	122.195,49	0,00	161,94	142,80	0,00	122.214,63
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	66.150,23	0,00	87,70	0,00	0,00	66.237,93
101	104	0117	12	SEGOV PADEM TERMINAL URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	104	0117	8200	SEGOV PADEM TERMINAL URBANO - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	001	0064	25950	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO AQUISIÇÃO MÁQUINAS P/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	001	0064	26725	PM GUAXUPÉ - INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	41.063,37	0,00	82,61	0,00	0,00	41.145,98
122	001	0064	26180	MELHORAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS	47.918,08	23.815,23	198,09	23.815,23	0,00	48.116,17
123	104	0117	647033	PM GUAXUPÉ - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM	29.652,90	0,00	96,38	0,00	0,00	29.749,28
127	001	0064	26181	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PARA REFORMA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	001	0064	28104	PMG PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	11.312,99	45.900,00	83,11	367,20	0,00	56.928,90
129	001	0064	28437	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	12.856,58	0,00	25,86	0,00	0,00	12.882,44
130	001	0064	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	24.465,57	7.852,85	62,32	0,00	0,00	32.380,74
132	001	0064	28854	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	189.541,06	150.063,50	444,39	0,00	140.476,16	199.572,79
133	001	0064	28596	PMG PAC I - PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA -	511.157,69	0,00	966,44	0,00	46.496,14	465.627,99
134	001	0064	28855	PM GUAXUPE - FNS BLVGS	134.538,86	0,00	252,17	0,00	41.121,14	93.669,89

136	104	0117	647032	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	104	0117	647031	PM GUAXUPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	104	0117	101	CONVÊNIO BDMG - NOVO SOMMA INFRA	323.964,56	0,00	429,50	0,00	0,00	324.394,06
141	001	0064	28770	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM	61.411,63	26.925,00	150,77	0,00	0,00	88.487,40
142	001	0064	28785	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PRO-URGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	104	0117	75952	PM GUAXUPÉ - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	001	0064	29611	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	101.679,35	0,00	204,56	0,00	0,00	101.883,91
146	001	0064	28618	PM GUAXUPÉ - PROTOCOLO MANCHESTER	269,34	0,00	0,54	0,00	0,00	269,88
147	104	0117	647034	PM GUAXUPÉ-PROGRAMA PRO MUN GES	16.589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.589,98
148	104	0117	12056	PRO MUN GES POL- RECAPEAMENTO - POUPANÇA	80.910,79	0,00	404,55	0,00	0,00	81.315,34
149	001	0064	29630	CONVENIO FUNASA	4.530.135,89	0,00	18.727,58	0,00	0,00	4.548.863,47
150	001	0064	29794	PM GUAXUPÉ - PROJETO SAÚDE BUCAL MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	001	0064	30015	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / TRANSF.	50.842,17	0,00	102,29	0,00	0,00	50.944,46
152	001	0064	29845	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CONVENIO	695,71	0,00	1,40	0,00	0,00	697,11
153	001	0064	28769	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE	113.420,81	0,00	468,88	0,00	14.170,62	99.719,07
154	001	0064	29915	PM GUAXUPÉ - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA	4.702,54	7.028,65	11,90	0,00	0,00	11.743,09
155	001	0064	29866	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SECRETARIA DE ESTADO	18.215,21	0,00	75,30	0,00	0,00	18.290,51
156	001	0064	30044	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRO-JOVEM	15.573,70	0,00	30,29	0,00	549,55	15.054,44
157	001	0064	30045	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PTMC	108,91	11.865,40	12,31	0,00	0,00	11.986,62
158	001	0064	30043	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PTMC	18.514,68	0,00	36,01	0,00	689,39	17.861,30
159	001	0064	30039	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTAO	33.987,59	8.394,27	76,49	0,00	231,94	42.226,41
160	001	0064	30040	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	11.790,86	500,00	23,78	0,00	0,00	12.314,64
161	001	0064	30041	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	35,90	4.271,25	2,02	0,00	0,00	4.309,17
162	001	0064	30042	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBFI	10.041,67	6.300,00	26,64	0,00	645,89	15.722,42
163	104	0117	647039	PM GUAXUPÉ - CONVENIO MINIST. CIDADES -	582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	582,90
164	104	0117	12661	POUPANÇA - CONVÊNIO MINISTERIO DAS CIDADES	150.810,73	0,00	623,45	0,00	0,00	151.434,18
165	001	0064	30108	FMS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	164.285,13	0,00	321,24	0,00	7.975,46	156.630,91
166	001	0064	30851	FMS - GUAXUPE FNS BLMAC CAPS	85.205,29	55.678,14	252,17	0,00	0,00	141.135,60
167	001	0064	31035	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL -	62.251,33	0,00	125,24	0,00	0,00	62.376,57
168	104	0117	13353	POUPANÇA - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	52.562,27	0,00	217,29	0,00	0,00	52.779,56
169	001	0064	31239	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	104	0117	647037	CONVÊNIO FEDERAL MINISTÉRIO DOS ESPORTES -	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00
171	001	0064	29867	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA	0,00	147.971,27	0,00	0,00	0,00	147.971,27
172	001	0064	30954	PRO-URGE (SAÚDE)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Totais Listados</b>					11.920.329,63	3.827.207,71	34.730,02	233.219,66	2.571.589,84	12.977.457,86

<b>Totais Gerais em Bancos:</b>	18.735.766,54	14.334.071,65	47.342,50	2.143.392,82	10.504.082,78	20.469.705,09
---------------------------------	---------------	---------------	-----------	--------------	---------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	6.571.083,03	Pagtos Orçamentários:	4.122.479,48
Recebtos Extra-Orçament.:	568.997,94	Pagtos Extra-Orçament.:	1.283.662,94
Retiradas de Bancos:	12.647.475,60	Entradas em Bancos:	14.381.414,15
<b>Sub-Total:</b>	<b>19.787.556,57</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>19.787.556,57</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>19.787.556,57</b>	<b>Total:</b>	<b>19.787.556,57</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	7.492.247,23
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	12.977.457,86
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>20.469.705,09</b>