



Prefeitura Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-04-2009 a 30-04-2009

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	102.737,62	143.032,88	0,00	0,00	107.909,79	137.860,71
84	104	0117	006-95	CONTA MOVIMENTO - EMURB	40.331,55	12.102,90	0,00	0,00	4.603,67	47.830,78
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	578,69	12.136,22	0,00	0,00	11.834,01	880,90
Totais Listados					143.647,86	167.272,00	0,00	0,00	124.347,47	186.572,39

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	104	0117	41	MOVIMENTO	40.617,39	1.411.218,50	0,00	750.427,92	426.678,58	274.729,39
8	001	0064	5000	ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	6.867,89	64.371,69	67,04	0,00	48.882,24	22.424,38
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	8.372,66	7.434,81	43,60	0,00	74,34	15.776,73
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	0,00	785,50	0,00	0,00	459,90	325,60
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	83.315,82	29.823,87	232,63	0,00	104.833,20	8.539,12
24	341	0861	24213	IPVA	2.511.782,82	184.552,06	9.454,45	0,00	0,00	2.705.789,33
26	001	0064	5225	ITR	0,00	117,62	0,00	0,00	66,96	50,66
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	9.379,96	0,00	0,00	9.379,96	0,00
43	341	0861	20447	PM GUAXUPÉ ICMS/IPI	411.103,78	665.898,59	930,97	0,00	640.077,73	437.855,61
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	2.993,17	64.694,61	117,84	0,00	19.666,22	48.139,40
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	2.290.489,37	474.086,65	13.767,79	0,00	0,00	2.778.343,81
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	883.837,05	1.604.192,66	4.059,21	15.512,90	1.909.265,61	567.310,41
63	001	0064	21476	PREF M DE GUAXUPE SNA - SIMPLES NACIONAL	40.844,24	38.721,38	103,05	0,00	79.379,21	289,46
79	104	0117	2	MOVIMENTO	4.559,67	134.925,82	0,00	0,00	121.308,24	18.177,25
Totais Listados					6.284.805,48	4.690.203,72	28.776,58	765.940,82	3.360.072,19	6.877.772,77

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	27.480,26	27.521,75	0,00	0,00	27.480,26	27.521,75
18	001	0064	7304	ECD FNS MS GUAXUPÉ	50.784,10	34.669,23	284,19	14.230,74	24.871,47	46.635,31
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	11.729,93	11.789,33	0,00	0,00	11.729,93	11.789,33
20	001	0064	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	205.805,52	35.206,11	1.116,50	0,00	0,00	242.128,13
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	43.109,12	0,00	0,00	43.109,12	0,00
22	001	0064	16435	CONV. FNDE PNATE	11,31	4.655,31	4,89	0,00	0,00	4.671,51
23	001	0064	58021	FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	341	3365	2224	CEMIG	579.324,64	146.791,69	2.173,47	0,00	96.740,19	631.549,61
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)	83.058,94	0,00	294,59	2.657,00	0,00	80.696,53
29	104	0117	28	TAXA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.192,95	22.137,94	55,21	39.830,89	9,48	545,73
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	001	0064	58040	PAB	127.395,90	195.087,75	1.367,86	3.693,68	64.764,25	255.393,58
39	001	0064	58041	FAE	145.750,37	43.109,12	655,08	38.927,31	0,00	150.587,26
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	16.989,90	0,00	88,47	0,00	0,00	17.078,37
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	36.898,46	1.789,19	197,66	0,00	17,89	38.867,42
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO EXPORTADOR	560.553,85	0,00	2.918,98	0,00	0,00	563.472,83
44	341	0861	25150	MDE 25%	1.497.509,24	142.273,10	3.937,13	8.997,38	1.634.722,09	0,00
45	341	0861	25050	MULTAS DE TRÂNSITO	228.617,77	0,00	828,73	0,00	0,00	229.446,50
46	001	0064	8658	REPASSE SAÚDE	191.767,27	481.448,77	1.130,21	172.768,76	479.984,82	21.592,67
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	0,00	0,00	4.271,25
51	001	0064	19259	PMG FMASPBPT	9.701,40	4.850,70	17,44	0,00	0,00	14.569,54
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	110.118,75	10.124,42	603,07	0,00	0,00	120.846,24
56	001	0064	19619	P GUAXUPE FMAS IGDBF	42.744,69	4.570,15	245,19	0,00	0,00	47.560,03

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	605.449,72	531.441,20	3.494,24	111.672,60	582.076,85	446.635,71
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	22.159,88	1.000,00	118,27	0,00	0,00	23.278,15
61	001	0064	22763	PREF. MUN. GUAXUPE - FM SAÚDE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.082,40	0,00	5,64	0,00	0,00	1.088,04
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	37.239,00	36.000,00	190,31	1.058,80	0,00	72.370,51
70	001	0064	22614	PMG CONVENIO VESTIARIO FAZ. MATAO	6.117,10	0,00	31,85	0,00	0,00	6.148,95
71	001	0064	22615	PMG CONVENIO VESTIARIO FAZENDA JACUBA	7.676,20	0,00	39,97	0,00	0,00	7.716,17
72	001	0064	23515	PMG FUNDO MUNICIPAL SAUDE PRO HOSP-UE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
73	001	0064	23248	PMG C.M.C. TRANSPORTE ESCOLAR	12,65	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00
74	001	0064	23409	PMG SEGOV PADEM	40.553,83	0,00	193,47	5.689,03	0,00	35.058,27
75	001	0064	23249	PMG C.M.C. TRANSPORTE ESCOLAR	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00
76	104	0117	647014	CONV MINIST TURISMO/CAIXA REFORMA TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	104	0117	647016	CONV MINIST AGRIC EXE DESENV SETOR AGROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	001	0064	14935	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINÇA E	89.005,99	0,00	361,57	42.002,79	0,00	47.364,77
80	001	0064	19353	PMG CAPS	8.033,46	0,00	41,83	0,00	0,00	8.075,29
81	341	0861	38970	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	64.009,95	0,00	232,01	0,00	0,00	64.241,96
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	61.085,93	1.079.355,23	0,00	0,00	1.078.028,51	62.412,65
86	001	0064	24170	PMG FMASBPC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
87	104	0117	672012	MERENDA ESCOLAR	24.516,80	24.516,80	0,00	9.200,40	39.833,20	0,00
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	0,00	1.582.893,83	2.079,29	157.487,40	117.188,47	1.310.297,25
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados					4.938.182,50	4.480.477,39	22.707,12	645.101,95	4.200.556,53	4.595.708,53
------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------

Totais Gerais em Bancos:					11.366.635,84	9.337.953,11	51.483,70	1.411.042,77	7.684.976,19	11.660.053,69
---------------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	3.486.304,36	Pagtos Orçamentários:	3.193.983,46
Recebtos Extra-Orçament.:	524.402,85	Pagtos Extra-Orçament.:	523.305,90
Retiradas de Bancos:	9.096.018,96	Entradas em Bancos:	9.389.436,81
Sub-Total:	13.106.726,17	Sub-Total:	13.106.726,17
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	13.106.726,17	Total:	13.106.726,17

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	6.877.772,77
Bancos-Contas Especiais:	186.572,39
Bancos-Contas Vinculadas:	4.595.708,53
Totais dos Saldos:	11.660.053,69