



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-04-2010 a 30-04-2010

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	160.039,65	784,58	0,00	0,00	0,00	160.824,23
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	438,75	16.139,05	0,00	0,00	15.499,33	1.078,47
Totais Listados					160.478,40	16.923,63	0,00	0,00	15.499,33	161.902,70

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	104	0117	41	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	001	0064	5000	ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	5.692,78	45.804,91	45,31	0,00	32.159,82	19.383,18
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	6.680,39	6.739,73	12,34	0,00	13.432,46	0,00
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	0,00	829,46	0,00	0,00	829,46	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	892,01	151.520,71	0,00	400,00	149.509,57	2.503,15
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	24.671,58	0,00	0,00	24.671,58	0,00
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	200,00	11.481,41	0,00	0,00	11.678,58	2,83
24	341	0861	24213	IPVA	37.193,46	217.794,50	0,00	6.600,00	238.408,58	9.979,38
26	001	0064	5225	ITR	32,66	1.897,84	0,00	0,00	1.930,50	0,00
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	14.508,95	0,00	0,00	14.508,95	0,00
43	341	0861	20447	PM GUAXUPÉ ICMS/IPI	0,00	849.318,49	0,00	0,00	849.318,49	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	9.477,49	178.683,83	54,43	0,00	177.296,17	10.919,58
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	2.665.387,34	300.000,00	14.095,18	0,00	1.579.482,52	1.400.000,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	51.100,76	3.498.472,07	1.407,07	2.167.869,52	1.367.356,76	15.753,62
63	001	0064	21476	PREF M DE GUAXUPE SNA - SIMPLES NACIONAL	1.891,13	52.299,24	5,94	0,00	54.196,31	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	280.137,29	2.365.646,82	369,98	829.431,94	1.779.734,37	36.987,78
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	88.034,70	1.284.343,99	0,00	0,00	1.327.323,43	45.055,26

83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	236.907,43	192.882,04	0,00	0,00	82.451,26	347.338,21
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	1.135.253,35	127.000,00	3.938,83	0,00	0,00	1.266.192,18
Totais Listados					4.518.902,41	9.323.895,57	19.929,08	3.004.301,46	7.704.288,81	3.154.136,79

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	292.359,44	40.493,08	1.028,70	9.732,59	0,00	324.148,63
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	42.792,16	0,00	0,00	42.792,16	0,00
22	001	0064	16435	CONV. FNDE PNATE	388,29	13.075,03	19,43	0,00	0,00	13.482,75
25	341	3365	2224	CEMIG	859.358,17	164.488,17	1.651,12	0,00	203.832,32	821.665,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	001	0064	1101	UNIDADE MÓVEL II	133,21	0,00	0,67	0,00	0,00	133,88
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12.966,98	71.765,48	38,39	56.382,46	0,00	28.388,39
34	001	0064	6328	CONV. UNIDADE MOVEL - 2.000	274,28	0,00	1,38	0,00	0,00	275,66
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)	2.385,42	0,00	12,95	0,00	0,00	2.398,37
39	001	0064	58041	FAE	120.300,61	42.792,16	333,47	54.909,19	0,00	108.517,05
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	17.791,58	0,00	60,53	0,00	0,00	17.852,11
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	34.433,57	28.884,79	176,09	0,00	288,84	63.205,61
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORCO EXPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	758.009,26	190.228,11	1.495,23	288.014,09	458.935,34	202.783,17
47	001	0064	18584	CP BOLSA FAMÍLIA	459,89	0,00	2,31	0,00	0,00	462,20
50	001	0064	19258	PMG FMASPACI	0,00	8.542,50	0,00	0,00	0,00	8.542,50
51	001	0064	19259	PMG FMASPB	24.400,89	0,00	83,01	0,00	0,00	24.483,90
52	001	0064	19260	PMG FMASPTMC	11.865,40	11.865,40	0,00	11.865,40	0,00	11.865,40
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	193.259,60	7.796,19	679,10	391,67	3,33	201.339,89
56	001	0064	19619	P GUAXUPE FMAS IGDBF	36.377,90	7.710,30	137,11	0,00	0,00	44.225,31
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	4.338,83	0,00	14,25	0,00	0,00	4.353,08
58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	648.203,26	663.063,23	2.157,17	184.135,56	514.007,48	615.280,62
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	48.236,81	8.000,00	172,44	0,00	0,00	56.409,25
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.133,48	0,00	3,85	0,00	0,00	1.137,33

64	001	0064	22770	PMG PROJETO CUSTEIO DO CRAS	359,86	0,00	1,81	0,00	0,00	361,67
69	001	0064	23444	PMG PROGRAMA CONVENIO CUSTEIO CRAS	52.677,18	18.360,00	167,41	1.637,95	7.568,67	61.997,97
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	8.781,78	75.776,01	42,30	29.307,79	18.450,00	36.842,30
80	001	0064	19353	PMG CAPS	8.412,52	0,00	28,62	0,00	0,00	8.441,14
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	2.379,33	0,00	11,98	0,00	0,00	2.391,31
87	104	0117	672012	MERENDA ESCOLAR	80.470,25	0,00	0,00	7.761,80	0,00	72.708,45
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	789.628,74	220.867,63	2.799,60	58.676,16	204.611,94	750.007,87
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009	0,00	28.270,50	29,46	0,00	0,00	28.299,96
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	19.999,25	34.821,29	69,38	12.295,23	32.862,95	9.731,74
95	104	0117	624000	PM/GUAXUPE - FNS BLATB	249.292,79	59,83	538,38	23.329,23	87.731,10	138.830,67
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	14.811,86	0,00	50,51	0,00	0,00	14.862,37
97	001	0064	25069	CONVÊNIO PRO JOVEM ADOLESCENTE	23.496,55	10.050,00	93,66	146,25	0,00	33.493,96
98	001	0064	25018	TRANSFERENCIA A ESTADOS E MUNICÍPIOS PBA -	2.319,72	0,00	7,89	0,00	0,00	2.327,61
99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	377.020,60	0,00	990,53	2.493,13	0,00	375.518,00
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	58.173,70	0,00	153,19	0,00	0,00	58.326,89
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	321.726,77	0,00	1.664,41	0,00	0,00	323.391,18
103	104	0117	624002	PM/GUAXUPE - FNS BLATB	131.652,89	131.456,50	526,05	0,00	0,00	263.635,44
104	001	0064	25541	PMG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.620,39	6.300,00	47,40	0,00	0,00	18.967,79
105	104	0117	19	PM GUAXUPE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	104	0117	8385	POUPANÇA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EVENTOS	79.396,00	0,00	415,33	0,00	0,00	79.811,33
107	104	0117	624003	PM GUAXUPE - FNS BLVGS	0,00	15.765,29	0,00	0,00	0,00	15.765,29

Totais Listados

5.299.904,07 1.843.223,65 15.705,11 741.078,50 1.571.084,13 4.846.670,20

Totais Gerais em Bancos:

9.979.284,88 11.184.042,85 35.634,19 3.745.379,96 9.290.872,27 8.162.709,69

R E S U M O			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	4.069.155,12	Pagtos Orçamentários:	5.630.463,80
Recebtos Extra-Orçament.:	671.419,19	Pagtos Extra-Orçament.:	926.685,70
Retiradas de Bancos:	13.036.252,23	Entradas em Bancos:	11.219.677,04
Sub-Total:	17.776.826,54	Sub-Total:	17.776.826,54
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	17.776.826,54	Total:	17.776.826,54

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.154.136,79
Bancos-Contas Especiais:	161.902,70
Bancos-Contas Vinculadas:	4.846.670,20
Totais dos Saldos:	8.162.709,69