



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-05-2012 a 31-05-2012

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	367.616,99	18.140,40	0,00	0,00	17.499,15	368.258,24
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	998,23	15.027,23	0,00	0,00	15.295,09	730,37
Totais Listados					368.615,22	33.167,63	0,00	0,00	32.794,24	368.988,61

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	15.416,87	24.000,14	101,20	0,00	37.135,15	2.383,06
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	8.060,39	8.141,80	31,61	0,00	6.233,80	10.000,00
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	295,53	1.698,67	3,56	0,00	1.997,76	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	11.137,75	163.582,54	0,00	0,00	174.720,29	0,00
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	10.502,54	0,00	0,00	10.502,54	0,00
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	692,50	30.105,26	0,00	0,00	30.105,26	692,50
26	001	0064	5225	ITR	435,21	280,40	2,37	0,00	717,98	0,00
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	23.506,86	25.902,73	124,39	0,00	49.533,98	0,00
43	341	0861	20447	PM GUAXUPÉ ICMS/IPI	0,00	268,71	0,00	0,00	268,71	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	87.277,45	313.914,41	306,18	0,00	390.164,79	11.333,25
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	1.005.424,30	700.000,00	5.069,59	0,00	0,00	1.710.493,89
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	798.951,40	2.917.912,58	1.172,47	1.233.219,17	2.262.085,35	222.731,93
63	001	0064	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	82.367,15	81.335,08	149,13	0,00	163.851,36	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	50.426,98	2.065.557,85	373,26	514.526,83	1.043.306,62	558.524,64
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	47.645,93	1.637.204,39	0,00	0,00	1.667.044,16	17.806,16
83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	294.302,17	222.334,34	0,00	0,00	168.190,53	348.445,98
91	001	0064	200001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	245.765,53	0,00	787,04	0,00	246.552,57	0,00

Município de Guaxupé					Boletim de Movimento de Numerário					
124	001	0064	27481	IPVA	135.871,37	152.083,12	240,37	169.950,26	114.139,97	4.104,63
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	127.415,86	997.392,08	872,37	301.272,65	786.271,78	38.135,88
126	001	0064	27441	IPI	20.729,48	23.421,93	123,97	0,00	44.275,38	0,00
Totais Listados					2.955.744,35	9.375.638,57	9.357,51	2.218.968,91	7.197.097,98	2.924.673,54

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	1.171.932,82	53.363,36	4.681,61	100,00	0,00	1.229.877,79
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	131.837,83	0,00	0,00	131.837,83	0,00
22	001	0064	16435	CONV. FNDE PNATE	25.494,38	12.699,33	122,72	0,00	0,00	38.316,43
25	341	3365	2224	CEMIG	1.830.609,39	167.394,36	4.130,21	0,00	149.387,17	1.852.746,79
30	001	0064	1101	UNIDADE MÓVEL II	0,00	1.368,12	0,00	0,00	1.368,12	0,00
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	134.473,71	88,25	363,78	78.428,60	0,00	56.497,14
39	001	0064	58041	FAE	49,49	131.837,83	55,37	0,00	59.147,05	72.795,64
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	20.274,64	0,00	79,51	0,00	0,00	20.354,15
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	49.640,36	0,00	194,67	0,00	0,00	49.835,03
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO EXPORTADOR	15.431,08	0,00	55,15	2.306,74	0,00	13.179,49
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	903.338,26	800.528,07	4.574,86	355.706,18	562.632,98	790.102,03
50	001	0064	19258	PMG FMASPACI	0,00	4.271,25	0,00	4.271,25	0,00	0,00
52	001	0064	19260	PMG FMASPTMC	11.865,40	0,00	0,00	11.865,40	0,00	0,00
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	121.149,04	3.658,20	487,47	90,98	4,02	125.199,71
56	001	0064	19619	P GUAXUPE FMAS IGDBF	21.520,82	0,00	82,79	634,70	1.288,09	19.680,82
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	4.936,43	0,00	19,36	0,00	0,00	4.955,79
58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	594.798,82	808.500,34	3.210,79	0,00	917.178,77	489.331,18
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	78.085,33	0,00	271,30	10.966,45	0,00	67.390,18
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.291,67	0,00	5,06	0,00	0,00	1.296,73
78	001	0064	14935	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINÇA E	171.144,34	0,00	459,55	80.635,46	7.413,32	83.555,11
80	001	0064	19353	PMG CAPS	9.586,60	0,00	37,60	0,00	0,00	9.624,20
87	104	0117	672012	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	899.994,53	401.159,87	3.975,61	165.422,38	258.381,79	881.325,84
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	75.164,94	255,13	0,00	0,00	75.420,07
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	185.078,73	0,00	726,72	0,00	0,00	185.805,45
97	001	0064	25069	CONVÊNIO PRO JOVEM ADOLESCENTE	21.289,73	9.735,75	96,46	0,00	5.009,67	26.112,27

99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	421.059,24	0,00	1.289,75	882,48	0,00	421.466,51
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	64.964,99	0,00	199,06	0,00	0,00	65.164,05
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
104	001	0064	25541	PMG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.275,06	6.300,00	51,79	9.015,75	4.533,97	7.077,13
111	001	0064	25245	PM GUAXUPE - CONVÊNIO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	001	0064	25951	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO ASFALTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	001	0064	25950	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO AQUISIÇÃO MÁQUINAS P/	157.569,52	0,00	617,92	0,00	0,00	158.187,44
118	001	0064	26832	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	44.490,35	0,00	162,90	10.000,00	2.576,58	32.076,67
120	001	0064	26725	PM GUAXUPÉ - INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	40.069,03	0,00	157,13	0,00	0,00	40.226,16
122	001	0064	26180	MELHORAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS	2.078,82	238.000,00	51,25	0,00	0,00	240.130,07
123	104	0117	647033	PM GUAXUPÉ - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM	104.955,50	0,00	544,31	0,00	0,00	105.499,81
127	001	0064	26181	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PARA REFORMA DAS	286.159,19	0,00	1.122,18	0,00	0,00	287.281,37
128	001	0064	28104	PMG PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	6.207,62	5,88	16,62	2.607,01	11,76	3.611,35
129	001	0064	28437	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	137.182,03	0,00	532,02	4.305,00	0,00	133.409,05
130	001	0064	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	794,83	20.838,43	15,19	20.106,91	195,79	1.345,75
131	001	0064	28699	PMG CONVÊNIO NOVO SOMMA INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	001	0064	28854	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	344.671,01	137.026,50	1.461,71	0,00	175.565,62	307.593,60
133	001	0064	28596	PMG PAC I - PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA -	273.705,73	0,00	1.073,35	0,00	0,00	274.779,08
134	001	0064	28855	PM GUAXUPE - FNS BLVGS	155.049,33	24.000,00	650,97	0,00	37.802,13	141.898,17
135	001	0064	26873	CONVENIO 744030-2010	106.602,43	0,00	418,05	0,00	0,00	107.020,48
136	104	0117	647032	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	001	0064	28990	PMG CONVÊNIO SEDESE VEÍCULO	26.139,24	0,00	102,51	0,00	0,00	26.241,75
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	980.020,46	0,00	3.005,14	0,00	0,00	983.025,60
140	001	0064	29076	PMG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.789,40	2.158,84	18,55	0,00	0,00	5.966,79
141	001	0064	28770	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM	50.707,60	0,00	198,85	0,00	0,00	50.906,45
142	001	0064	28785	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PRO-URGE	167,76	0,00	0,65	0,00	0,00	168,41
143	104	0117	75952	PM GUAXUPÉ - POUPANÇA	9.265,21	0,00	47,80	0,00	0,00	9.313,01
144	001	0064	29611	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	106.017,46	0,00	415,75	0,00	0,00	106.433,21
145	001	0064	28822	AQUIS EQUIP MAT P-COZINHA	30.105,36	1.874,70	123,06	0,00	0,00	32.103,12
146	001	0064	28618	PM GUAXUPÉ - PROTOCOLO MANCHESTER	50.762,23	0,00	117,44	50.615,82	0,00	263,85
147	104	0117	647034	PM GUAXUPÉ-PROGRAMA PRO MUN GES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	104	0117	12056	PRO MUN GES POL- RECAPEAMENTO - POUPANÇA	77.322,68	0,00	404,56	0,00	0,00	77.727,24
149	001	0064	29630	CONVENIO FUNASA	4.376.955,02	0,00	16.362,70	0,00	0,00	4.393.317,72

Totais Listados

14.143.072,67

3.031.811,85

53.046,93

807.961,11

2.314.334,66

14.105.635,68

Totais Gerais em Bancos:	17.467.432,24	12.440.618,05	62.404,44	3.026.930,02	9.544.226,88	17.399.297,83
---------------------------------	---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	5.371.132,90	Pagtos Orçamentários:	5.281.604,51
Recebtos Extra-Orçament.:	764.032,24	Pagtos Extra-Orçament.:	921.695,04
Retiradas de Bancos:	12.571.156,90	Entradas em Bancos:	12.503.022,49
Sub-Total:	18.706.322,04	Sub-Total:	18.706.322,04
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	18.706.322,04	Total:	18.706.322,04

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	2.924.673,54
Bancos-Contas Especiais:	368.988,61
Bancos-Contas Vinculadas:	14.105.635,68
Totais dos Saldos:	17.399.297,83