



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2011 a 30-06-2011

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	302.932,09	18.471,47	0,00	0,00	0,00	321.403,56
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	1.256,32	24.283,81	0,00	0,00	22.444,26	3.095,87
Totais Listados					304.188,41	42.755,28	0,00	0,00	22.444,26	324.499,43

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	7.002,94	31.858,55	108,59	0,00	33.526,00	5.444,08
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	7.430,03	7.505,08	29,48	0,00	14.964,59	0,00
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	0,00	15.722,93	0,00	0,00	15.722,93	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	0,00	164.226,04	0,00	4.148,31	160.077,73	0,00
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	19.017,92	0,00	0,00	19.017,92	0,00
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	299,81	9.570,32	0,00	0,00	9.870,13	0,00
24	341	0861	24213	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	001	0064	5225	ITR	0,00	1.201,34	0,00	0,00	1.201,34	0,00
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	21.042,35	0,00	0,00	21.042,35	0,00
43	341	0861	20447	PM GUAXUPÉ ICMS/IPI	0,00	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	17.843,62	305.031,96	262,28	0,00	244.089,00	79.048,86
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	70.000,00	0,00	465,30	0,00	70.465,30	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	5.174,39	2.072.348,20	1.958,73	598.670,61	1.123.189,22	357.621,49
63	001	0064	21476	PREF M DE GUAXUPE SNA - SIMPLES NACIONAL	438,50	61.393,63	61,71	0,00	61.893,84	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	149.072,60	797.616,11	868,59	701.702,06	57.858,05	187.997,19
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	1.331.463,30	42.143,51	0,00	0,00	1.373.596,81	10,00
83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	362.771,85	234.328,72	0,00	0,00	188.322,57	408.778,00

Prefeitura Municipal de Guaxupe					Boletim de Movimento de Numerário					
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	265.134,06	631.000,00	4.060,13	0,00	0,00	900.194,19
124	001	0064	27481	IPVA	19.843,44	100.384,49	153,02	0,00	116.805,72	3.575,23
125	001	0064	27480	PM GUAXUPE - ICS - ICMS ESTADUAL	47.150,93	867.071,82	844,42	202.037,79	710.459,13	2.570,25
126	001	0064	27441	PM GUAXUPÉ - IPI	2.994,58	16.043,23	32,20	0,00	19.070,01	0,00
Totais Listados					2.286.641,67	5.397.757,63	8.844,45	1.506.558,77	4.241.424,07	1.945.260,91

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	722.654,96	48.011,44	4.548,95	850,00	0,00	774.365,35
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	15.120,58	12.239,59	161,45	0,00	0,00	27.521,62
25	341	3365	2224	CEMIG	1.504.072,60	171.963,80	7.224,88	0,00	219.575,90	1.463.685,38
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	0,00	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	34.816,63	63.995,24	117,01	53.591,49	0,00	45.337,39
37	104	0117	71941	TAXA DE ESGOTO (POUPANÇA)	2.583,15	0,00	17,19	0,00	0,00	2.600,34
39	001	0064	58041	FAE	47.417,34	0,00	52,79	46.746,76	136,71	586,66
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	19.089,10	0,00	117,60	0,00	0,00	19.206,70
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	73.346,64	0,00	451,85	0,00	0,00	73.798,49
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	1.300.113,88	634.224,15	6.546,87	367.979,71	188.513,16	1.384.392,03
47	001	0064	18584	CP BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	001	0064	19258	PMG FMASPACI	0,00	4.271,25	0,00	4.271,25	0,00	0,00
51	001	0064	19259	PMG FMASPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	001	0064	19260	PMG FMASPTMC	0,00	23.730,80	0,00	23.730,80	0,00	0,00
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	110.236,56	3.499,64	690,55	121,35	16.218,65	98.086,75
56	001	0064	19619	P GUAXUPE FMAS IGDBF	28.462,31	0,00	175,34	0,00	0,00	28.637,65
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	4.647,78	0,00	28,63	0,00	0,00	4.676,41
58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	1.412.177,43	763.324,14	9.245,10	166.742,70	267.115,81	1.750.888,16
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	76.103,35	1.875,00	479,83	0,00	0,00	78.458,18
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.216,14	0,00	7,49	0,00	0,00	1.223,63
64	001	0064	22770	PMG PROJETO CUSTEIO DO CRAS	390,37	0,00	1,13	0,00	391,50	0,00

69	001	0064	23444	PMG PROGRAMA CONVENIO CUSTEIO CRAS	908,03	0,00	1,83	853,79	56,07	0,00
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	52.569,86	63.033,10	127,43	49.516,88	21.971,70	44.241,81
80	001	0064	19353	PMG CAPS	9.026,04	0,00	55,60	0,00	0,00	9.081,64
86	001	0064	24170	PMG FMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	104	0117	672012	MERENDA ESCOLAR	107.424,00	35.808,00	0,00	0,00	0,00	143.232,00
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	719.048,48	201.297,32	4.606,86	27.287,67	100.955,03	796.709,96
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009	65.672,65	65.260,23	379,77	44.611,72	1.395,82	85.305,11
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	88.165,41	6.876,41	579,76	0,00	0,00	95.621,58
97	001	0064	25069	CONVÊNIO PRO JOVEM ADOLESCENTE	51.270,45	7.537,50	327,56	1.128,00	0,00	58.007,51
98	001	0064	25018	TRANSFERENCIA A ESTADOS E MUNICÍPIOS PBA -	157,72	0,00	0,97	0,00	0,00	158,69
99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	458.707,45	0,00	2.449,67	1.172,19	0,00	459.984,93
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	61.714,79	0,00	329,84	0,00	0,00	62.044,63
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	348.449,09	0,00	2.278,26	0,00	0,00	350.727,35
103	104	0117	624002	PM/GUAXUPE - FNS BLATB	497.987,35	110.930,50	2.807,08	45.884,50	23.529,54	542.310,89
104	001	0064	25541	PMG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.027,39	12.600,00	371,14	367,02	5,34	63.626,17
107	104	0117	624003	PM GUAXUPE - FNS BLVGS	32.833,75	93.190,14	516,46	18.117,72	12.387,66	96.034,97
108	001	0064	25341	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO APARELHO ULTRA SOM	16.811,07	0,00	103,60	16.914,67	0,00	0,00
109	001	0064	23504	PM GUAXUPÉ - P F REDE EST SAUDE MENTAL	16.014,36	0,00	98,65	0,00	0,00	16.113,01
111	001	0064	25245	PM GUAXUPE - CONVÊNIO CIRURGIAS ELETIVAS	107.729,29	0,00	663,65	0,00	0,00	108.392,94
112	001	0064	26209	PM GUAXUPÉ - AQUISIÇÃO VEICULOS P AREA	1.711,00	0,00	10,54	0,00	0,00	1.721,54
114	001	0064	25951	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO ASFALTAMENTO	279.270,49	0,00	1.720,41	0,00	0,00	280.990,90
116	001	0064	25950	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO AQUISIÇÃO MÁQUINAS P/	200.253,95	0,00	1.233,63	0,00	0,00	201.487,58
118	001	0064	26832	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	36.561,11	9.000,00	262,43	0,00	0,00	45.823,54
119	001	0064	26776	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - URGÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	001	0064	26725	PM GUAXUPÉ - INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	81.579,01	0,00	502,56	0,00	0,00	82.081,57
122	001	0064	26180	MELHORAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS	293.390,76	0,00	1.807,39	0,00	0,00	295.198,15
123	104	0117	647033	PM GUAXUPÉ - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM	310.525,10	0,00	1.953,02	0,00	0,00	312.478,12
127	001	0064	26181	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PARA REFORMA DAS	263.201,59	6.239,10	1.645,38	0,00	0,00	271.086,07
128	001	0064	28104	PMG PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	0,00	27.524,54	102,52	1.070,47	0,00	26.556,59

Totais Listados					9.504.459,01	2.366.442,93	54.802,67	870.958,69	852.263,93	10.202.481,99
------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	-----------	------------	------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:					12.095.289,09	7.806.955,84	63.647,12	2.377.517,46	5.116.132,26	12.472.242,33
---------------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	4.606.163,83	Pagtos Orçamentários:	4.192.376,18
Recebtos Extra-Orçament.:	687.995,31	Pagtos Extra-Orçament.:	724.829,72
Retiradas de Bancos:	7.493.649,72	Entradas em Bancos:	7.870.602,96
Sub-Total:	12.787.808,86	Sub-Total:	12.787.808,86
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	12.787.808,86	Total:	12.787.808,86

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	1.945.260,91
Bancos-Contas Especiais:	324.499,43
Bancos-Contas Vinculadas:	10.202.481,99
Totais dos Saldos:	12.472.242,33