



Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

Fonte de Recurso:

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Contas Especiais										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
84	104	0117	006-95	CONTA MOVIMENTO - EMURB	2.642.309,26	117.922,07	4.852,68	0,00	59.406,10	2.705.677,91
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					2.642.309,26	117.922,07	4.852,68	0,00	59.406,10	2.705.677,91

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	0064	5000	ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,99	2.225,56	0,44	0,00	1.482,61	744,38
14	001	0064	2000	CONTA ÚNICA	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	73.419,66	72.284,31	1,92	0,00	72.720,79	72.985,10
26	001	0064	5225	ITR	19,75	602,53	0,06	0,00	167,64	454,70
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	19.257,13	0,00	0,00	19.257,13	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	158.553,46	403.753,58	139,84	0,00	536.202,78	26.244,10
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	324.993,20	4.383.017,21	724,52	1.866,08	4.284.462,47	422.406,38
63	001	0064	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	18.533,21	59.039,11	20,42	0,00	75.011,80	2.580,94
79	104	0117	2	MOVIMENTO	7.821.215,29	896.269,06	15.642,63	12.064,00	896.248,17	7.824.814,81
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	28.326,00	26.216,79	0,00	0,00	0,00	54.542,79
83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	528.557,24	474.114,71	83,43	0,00	414.822,58	587.932,80
124	001	0064	27481	IPVA	41.884,22	138.070,04	42,81	0,00	161.801,55	18.195,52

125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	119.505,87	1.121.725,80	276,19	0,00	1.016.426,29	225.081,57
126	001	0064	27441	IPI	1.687,87	8.156,99	3,15	0,00	8.686,64	1.161,37
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	144.890,28	2.286.454,05	0,00	14.228,78	2.294.757,07	122.358,48
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					9.261.608,66	9.891.186,87	16.935,41	28.158,86	9.782.047,52	9.359.524,56

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
20	001	0064	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	282,90	0,00	0,00	0,00	282,90
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	001	0064	16435	CONVÊNIO FNDE PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.894,63	490.000,00	15,19	487.684,32	4.225,50
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO EXPORTADOR	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
46	001	0064	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	9.283,53	33.240,70	1.440,88	30.400,60	13.564,51
54	001	0064	19369	FUNDO PATRIMONIO HISTÓRIO - FUNPATRI	496.625,16	0,00	181,15	129.117,89	367.688,42
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	437,24	0,00	0,20	0,00	437,44
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	4.986,70	0,00	534,56	0,00	5.521,26
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	1.305.014,28	680,46	1.161,55	1.867,80	1.304.988,49
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	13.532,88	0,00	1,98	0,00	13.534,86
120	001	0064	26725	PM Guaxupé - INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	001	0064	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	694,15	0,00	0,30	0,00	694,45
149	001	0064	29630	CONVENIO FUNASA	336.174,51	0,00	582,93	0,00	336.757,44
169	001	0064	31239	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	303,47	0,00	0,13	0,00	303,60
187	104	0117	117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	0,00	0,00	0,00	13.964,31	-13.964,31
192	001	0064	33849	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	001	0064	33263	UBS DOUTOR DOLOR SANTOS CORAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	104	0117	624013	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
212	104	0117	624014	FNS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	104	0117	624015	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	104	0117	126	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	457.014,54	0,00	66,74	0,00	457.081,28
226	001	0064	6000034003	VIGILANCIA, SAÚDE E CONTROLE DA DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	001	0064	36116	FNAS ACESSUAS TRABALHO	708,84	0,00	0,00	0,00	708,84
228	001	0064	36117	FNAS APRIMORA REDE CNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	001	0064	36119	FNAS BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	001	0064	36120	FNAS BLOCO GESTÃO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	001	0064	36123	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	001	0064	36316	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	356,18	18,82	0,00	18,82	356,18
239	104	0117	129	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	001	0064	36531	FMS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-MUNICIPIO	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
247	001	0064	37095	FUNDETUR GUAXUPÉ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
248	104	0117	71001	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOAÇÕES DE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15

250	001	0064	6000033369	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
251	001	0064	6000033152	FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO - VILA CAMPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	104	0117	647063	CONVÊNIO 819837/2015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO - 1º ETAPA	0,00	1.359,12	0,00	0,00	1.359,12	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	104	0117	624028	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	001	0064	38925	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	104	0117	647067	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 2ª ETAPA	2.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,04
518	104	0117	71011	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00
519	104	0117	71010	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	104	0117	71012	RECURSOS DE LEILÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	104	0117	647071	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 3ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	104	0117	647077	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	001	0064	39585	PRO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	104	0117	71014	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GUAXUPÉ	79,91	13.049,79	0,11	0,00	0,00	13.129,81
529	001	0064	41325	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	104	0117	647070	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS COSTA MONTEIRO	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
531	001	0064	40561	CONVÊNIO 387/2019 - SEAPA-MG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	17.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00
532	104	0117	647082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	001	0064	41373	INCENTIVO P/ REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	104	0117	647072	CONVÊNIO 863.948/2017 - REESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	001	0064	36456	POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	001	0064	40801	MUNICIPIO DE GUAXUPE - MULTAS DE TRANSITO	0,00	44,97	0,00	0,00	44,97	0,00
537	104	0117	647079	CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	104	0117	71021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
542	104	0117	71022	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	001	0064	42439	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	0,00	1.230.875,77	136,16	0,00	588.273,26	642.738,67
Totais Listados					2.647.157,95	1.799.294,43	4.122,05	0,00	1.282.755,89	3.167.818,54
Totais Fonte Recurso:					14.551.075,87	11.808.403,37	25.910,14	28.158,86	11.124.209,51	15.233.021,01

Fonte de Recurso: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
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	1.511,25	0,00	0,00	553,11	958,14
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	36.528,75	37.491,10	0,00	0,00	36.528,75	37.491,10
26	001	0064	5225	ITR	4,05	409,12	0,00	0,00	284,27	128,90
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	607,95	0,00	0,00	607,95	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	81.113,07	182.404,60	0,00	0,00	189.708,24	73.809,43
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	73.536,50	582.132,98	0,00	0,00	472.257,71	183.411,77
63	001	0064	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	12.573,16	40.091,23	0,00	0,00	23.283,10	29.381,29

79	104	0117	2	MOVIMENTO	486.533,16	382.919,93	0,00	0,00	481.622,51	387.830,58
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	9.890,37	9.641,53	0,00	0,00	0,00	19.531,90
124	001	0064	27481	IPVA	8.948,95	93.758,92	0,00	0,00	82.185,41	20.522,46
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	25.499,25	761.729,99	0,00	0,00	596.172,69	191.056,55
126	001	0064	27441	IPI	367,09	5.539,13	0,00	0,00	4.161,03	1.745,19
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	98.976,28	1.106.193,27	0,00	840,66	1.095.499,12	108.829,77
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					833.970,63	3.204.431,00	0,00	840,66	2.982.863,89	1.054.697,08

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
20	001	0064	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	001	0064	16435	CONVÊNIO FNDE PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	001	0064	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	001	0064	19369	FUNDO PATRIMONIO HISTÓRIO - FUNPATRI	0,00	457,85	0,00	457,85	0,00
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	855.952,13	947.825,79	0,00	100,00	1.145.005,31
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	424,07	0,00	0,00	0,00	424,07
130	001	0064	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	104	0117	117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	001	0064	33849	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	104	0117	624013	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	104	0117	624014	FNS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	104	0117	624015	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	104	0117	126	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	001	0064	36116	FNAS ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	001	0064	36119	FNAS BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	001	0064	36120	FNAS BLOCO GESTÃO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	001	0064	36123	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	001	0064	36316	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,30	12,77	0,00	0,00	12,77
239	104	0117	129	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	001	0064	37095	FUNDETUR GUAXUPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	001	0064	6000033369	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	001	0064	6000033152	FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO - VILA CAMPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	104	0117	647063	CONVÊNIO 819837/2015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO - 1º ETAPA	0,00	922,93	0,00	0,00	922,93
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	104	0117	624028	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	001	0064	38925	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	104	0117	647067	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	104	0117	71011	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO	0,00	16,83	0,00	0,00	16,83
519	104	0117	71010	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

520	104	0117	71012	RECURSOS DE LEILÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	104	0117	647071	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 3ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	104	0117	647077	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	001	0064	39585	PRO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	001	0064	41325	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	104	0117	647070	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS COSTA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	001	0064	40561	CONVÊNIO 387/2019 - SEAPA-MG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	104	0117	647082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	001	0064	41373	INCENTIVO P/ REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	104	0117	647072	CONVÊNIO 863.948/2017 - REESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	104	0117	647079	CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	001	0064	42439	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	0,00	4.833,52	0,00	0,00	4.833,52	0,00

Totais Listados					856.376,50	954.069,69	0,00	100,00	1.151.249,21	659.096,98
------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------	--------	--------------	------------

Totais Fonte Recurso:					1.690.347,13	4.158.500,69	0,00	940,66	4.134.113,10	1.713.794,06
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	------	--------	--------------	--------------

Fonte de Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
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	1.438,80	0,00	0,00	526,59	912,21
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	38.184,27	37.156,74	0,00	0,00	38.184,27	37.156,74
26	001	0064	5225	ITR	12,24	389,49	0,00	0,00	12,24	389,49
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	578,80	0,00	0,00	578,80	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	77.224,08	173.659,08	0,00	0,00	177.775,68	73.107,48
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	222.208,11	554.222,50	0,00	0,00	264.756,21	511.674,40
63	001	0064	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	11.970,33	38.169,02	0,00	0,00	22.166,75	27.972,60
79	104	0117	2	MOVIMENTO	463.428,39	364.560,76	0,00	0,00	458.774,01	369.215,14
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	9.129,24	8.753,75	0,00	0,00	0,00	17.882,99
124	001	0064	27481	IPVA	27.041,47	89.263,62	0,00	0,00	54.291,58	62.013,51
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	77.052,09	725.208,70	0,00	0,00	224.937,74	577.323,05
126	001	0064	27441	IPI	1.109,28	5.273,55	0,00	0,00	1.109,28	5.273,55
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	190.453,22	1.453.318,16	0,00	8.312,88	1.431.719,74	203.738,76
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					1.117.812,72	3.451.992,97	0,00	8.312,88	2.674.832,89	1.886.659,92

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
20	001	0064	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	001	0064	16435	CONVÊNIO FNDE PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	001	0064	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	2.995.518,85	1.245.575,77	0,00	5.019,06	2.408.738,25	1.827.337,31
54	001	0064	19369	FUNDO PATRIMONIO HISTÓRIO - FUNPATRI	0,00	435,90	0,00	0,00	435,90	0,00
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74
130	001	0064	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	104	0117	117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	001	0064	33849	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	104	0117	624013	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	104	0117	624014	FNS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	104	0117	624015	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	104	0117	126	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	001	0064	36116	FNAS ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	001	0064	36119	FNAS BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	001	0064	36120	FNAS BLOCO GESTÃO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	001	0064	36123	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	001	0064	36316	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,25	12,15	0,00	0,00	12,15	0,25
239	104	0117	129	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	001	0064	36531	FMS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-MUNICÍPIO	0,00	42.548,10	0,00	0,00	42.548,10	0,00
247	001	0064	37095	FUNDETUR GUAXUPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	001	0064	6000033369	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	001	0064	6000033152	FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO - VILA CAMPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	104	0117	647063	CONVÊNIO 819837/2015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO - 1º ETAPA	0,00	878,68	0,00	0,00	878,68	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	104	0117	624028	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	001	0064	38925	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	104	0117	647067	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	104	0117	71011	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO	0,00	16,02	0,00	0,00	16,02	0,00
519	104	0117	71010	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	104	0117	71012	RECURSOS DE LEILÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	104	0117	647071	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 3ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	104	0117	647077	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	001	0064	39585	PRO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	001	0064	41325	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	104	0117	647070	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS COSTA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	001	0064	40561	CONVÊNIO 387/2019 - SEAPA-MG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	104	0117	647082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	001	0064	41373	INCENTIVO P/ REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	104	0117	647072	CONVÊNIO 863.948/2017 - REESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	104	0117	647079	CONVENIO PARA PAVIMETAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	001	0064	42439	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	0,00	4.601,77	0,00	0,00	4.601,77	0,00

Totais Listados					2.995.922,84	1.294.068,39	0,00	5.019,06	2.457.230,87	1.827.741,30
------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	------	----------	--------------	--------------

Totais Fonte Recurso:	4.113.735,56	4.746.061,36	0,00	13.331,94	5.132.063,76	3.714.401,22
-----------------------	--------------	--------------	------	-----------	--------------	--------------

Fonte de Recurso: 106 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
227	001	0064	36116	FNAS ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	001	0064	36316	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	56.896,77	0,00	167,53	0,00	1.749,60	55.314,70
Totais Listados					56.896,77	0,00	167,53	0,00	1.749,60	55.314,70
Totais Fonte Recurso:					56.896,77	0,00	167,53	0,00	1.749,60	55.314,70

Fonte de Recurso: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	35.289,14	0,00	15,54	0,00	0,00	35.304,68
Totais Listados					35.289,14	0,00	15,54	0,00	0,00	35.304,68
Totais Fonte Recurso:					35.289,14	0,00	15,54	0,00	0,00	35.304,68

Fonte de Recurso: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	9.976,86	10.849,09	0,00	0,00	19.782,55	1.043,40
79	104	0117	2	MOVIMENTO	34.407,32	29.558,11	0,00	0,00	63.095,21	870,22
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					44.384,18	40.407,20	0,00	0,00	82.877,76	1.913,62

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	104	0117	117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	607.186,46	281.532,96	96,44	0,00	239.869,39	648.946,47
238	104	0117	128	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/IPTU LEI 2.376 24.12.15	1.122.420,81	82.877,76	2.074,88	0,00	0,00	1.207.373,45
Totais Listados					1.729.607,27	364.410,72	2.171,32	0,00	239.869,39	1.856.319,92
Totais Fonte Recurso:					1.773.991,45	404.817,92	2.171,32	0,00	322.747,15	1.858.233,54

Fonte de Recurso: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFET

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	56.634,45	57.060,70	0,00	0,00	56.634,45	57.060,70
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	10.876,62	10.876,62	0,00	0,00	0,00	21.753,24
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	103.502,03	1.681.969,91	0,00	0,00	1.672.778,00	112.693,94
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					171.013,10	1.749.907,23	0,00	0,00	1.729.412,45	191.507,88

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
471	001	0064	39643	FUNDEB	2.329.164,55	1.564.856,31	1.220,49	0,00	1.681.969,91	2.213.271,44
Totais Listados					2.329.164,55	1.564.856,31	1.220,49	0,00	1.681.969,91	2.213.271,44
Totais Fonte Recurso:					2.500.177,65	3.314.763,54	1.220,49	0,00	3.411.382,36	2.404.779,32

Fonte de Recurso: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	23.175,75	23.294,60	0,00	0,00	23.175,75	23.294,60
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					23.175,75	23.294,60	0,00	0,00	23.175,75	23.294,60

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final

Município de Guaxupé							Boletim de Movimento de Numerário			
471	001	0064	39643	FUNDEB	27.529,09	28.683,60	22,37	0,00	23.294,60	32.940,46
Totais Listados					27.529,09	28.683,60	22,37	0,00	23.294,60	32.940,46
Totais Fonte Recurso:					50.704,84	51.978,20	22,37	0,00	46.470,35	56.235,06

Fonte de Recurso: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
22	001	0064	16435	CONVÊNIO FNDE PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	001	0064	36316	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	25.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.827,99
Totais Listados					25.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.827,99
Totais Fonte Recurso:					25.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.827,99

Fonte de Recurso: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	001	0064	19353	PMG CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	001	0064	33263	UBS DOUTOR DOLOR SANTOS CORAGEM	29.243,01	0,00	50,68	0,00	0,00	29.293,69
246	104	117-1	624017	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	104	0117	624019	FMS GUAXUPE- FNS BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇO SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	104	0117	624020	FNS CONVENENTE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	104	0117	624023	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	104	0117	624024	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	104	0117	624028	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	25.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,28
Totais Listados					55.041,29	0,00	50,68	0,00	0,00	55.091,97

Totais Fonte Recurso:		55.041,29	0,00	50,68	0,00	0,00	55.091,97
-----------------------	--	-----------	------	-------	------	------	-----------

Fonte de Recurso: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
149	001	0064	29630	CONVENIO FUNASA	4.710.408,62	0,00	8.162,80	0,00	0,00	4.718.571,42
239	104	0117	129	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG	32.674,01	0,00	4,77	0,00	0,00	32.678,78
262	104	0117	647063	CONVÊNIO 819837/2015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO - 1º ETAPA	83.444,59	0,00	11,06	0,00	63.214,69	20.240,96
481	104	0117	647067	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 2ª ETAPA	57.466,87	0,00	8,61	0,00	0,00	57.475,48
525	104	0117	647071	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 3ª ETAPA	62.177,19	0,00	8,98	0,00	0,00	62.186,17
526	104	0117	647077	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	104	0117	647070	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS COSTA MONTEIRO	11.143,39	0,00	1,60	0,00	0,00	11.144,99
531	001	0064	40561	CONVÊNIO 387/2019 - SEAPA-MG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	28.674,44	0,00	80,15	0,00	0,00	28.754,59
532	104	0117	647082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	104	0117	647072	CONVÊNIO 863.948/2017 - REESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DO	1.476.602,29	0,00	213,01	0,00	0,00	1.476.815,30
537	104	0117	647079	CONVENIO PARA PAVIMETAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA	92.202,14	0,00	13,30	0,00	0,00	92.215,44
Totais Listados					6.554.793,54	0,00	8.504,28	0,00	63.214,69	6.500.083,13
Totais Fonte Recurso:					6.554.793,54	0,00	8.504,28	0,00	63.214,69	6.500.083,13

Fonte de Recurso: 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	1.470,17	0,00	0,00	0,00	1.470,17
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	157,85
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	104,15	42.541,64	0,00	0,00	38.155,73	4.490,06
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados				104,15	44.169,66	0,00	0,00	38.155,73	6.118,08
-----------------	--	--	--	--------	-----------	------	------	-----------	----------

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
227	001	0064	36116	FNAS ACESSUAS TRABALHO	5.021,16	0,00	2,52	0,00	0,00	5.023,68
228	001	0064	36117	FNAS APRIMORA REDE CNEAS	119,29	0,00	0,06	0,00	0,00	119,35
229	001	0064	36118	FNAS BPC NA ESCOLA	775,01	0,00	0,34	0,00	0,00	775,35
230	001	0064	36119	FNAS BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	74.943,89	0,00	32,85	0,00	1.739,00	73.237,74
231	001	0064	36120	FNAS BLOCO GESTÃO SUAS	7.353,26	0,00	3,24	0,00	0,00	7.356,50
234	001	0064	36123	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	353.947,23	72.750,00	160,35	0,00	19.790,73	407.066,85
440	001	0064	38925	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	211.492,03	81.076,20	87,15	0,00	70.627,59	222.027,79
538	001	0064	42241	FMAS - GUAXUPECOVID ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	334.872,00	334.800,00	167,07	0,00	0,00	669.839,07
539	001	0064	42242	FMAS - GUAXUPECOVID ALIMENTOS PREFERENCIALMENTE RICO EM	54.521,72	54.510,00	27,20	0,00	0,00	109.058,92
540	001	0064	42243	FMAS - GUAXUPECOVID AQUISIÇÃO DE EPI PARA PROFISSIONAIS DAS	20.479,40	0,00	9,02	0,00	0,00	20.488,42
Totais Listados					1.063.524,99	543.136,20	489,80	0,00	92.157,32	1.514.993,67

Totais Fonte Recurso:				1.063.629,14	587.305,86	489,80	0,00	130.313,05	1.521.111,75
-----------------------	--	--	--	--------------	------------	--------	------	------------	--------------

Fonte de Recurso: 142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
144	001	0064	29611	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	270.146,30	63.185,80	516,67	0,00	3.025,70	330.823,07
Totais Listados					270.146,30	63.185,80	516,67	0,00	3.025,70	330.823,07
Totais Fonte Recurso:					270.146,30	63.185,80	516,67	0,00	3.025,70	330.823,07

Fonte de Recurso: 145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
22	001	0064	16435	CONVÊNIO FNDE PNATE	43.059,78	7.007,71	20,89	0,00	0,00	50.088,38
Totais Listados					43.059,78	7.007,71	20,89	0,00	0,00	50.088,38
Totais Fonte Recurso:					43.059,78	7.007,71	20,89	0,00	0,00	50.088,38

Fonte de Recurso: 146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	001	0064	6000034599	FNDE - BRASIL CARINHO	20.693,32	0,00	9,12	0,00	0,00	20.702,44
453	001	0064	39410	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	29.384,56	0,00	12,94	0,00	0,00	29.397,50
Totais Listados					50.077,88	0,00	22,06	0,00	0,00	50.099,94
Totais Fonte Recurso:					50.077,88	0,00	22,06	0,00	0,00	50.099,94

Fonte de Recurso: 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
20	001	0064	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	681.634,32	75.648,76	308,08	0,00	195.871,56	561.719,60
Totais Listados					681.634,32	75.648,76	308,08	0,00	195.871,56	561.719,60
Totais Fonte Recurso:					681.634,32	75.648,76	308,08	0,00	195.871,56	561.719,60

Fonte de Recurso: 148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
46	001	0064	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	104	0117	624013	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	104	0117	624028	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 149 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	001	0064	19353	PMG CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	001	0064	33849	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	104	0117	624014	FNS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
46	001	0064	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	104	0117	624015	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
241	104	0117	624012	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 152 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
272	104	0117	624022	FNS - BL GESTÃO - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
186	001	0064	33167	FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO	17.017,38	0,00	36,79	0,00	0,00	17.054,17
246	104	117-1	624017	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	1.416,14	0,00	0,20	0,00	0,00	1.416,34

251	001	0064	6000033152	FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO - VILA CAMPANHA	5.653,91	0,00	2,49	0,00	0,00	5.656,40
252	104	0117	624019	FMS GUAXUPE- FNS BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇO SAÚDE -	9.623,06	0,00	1,40	0,00	0,00	9.624,46
254	104	0117	624020	FNS CONVENIENTE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO	206,71	0,00	0,03	0,00	0,00	206,74
258	104	0117	624023	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	6.646,09	0,00	0,97	0,00	0,00	6.647,06
259	104	0117	624024	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	10.385,18	0,00	1,52	0,00	0,00	10.386,70
260	001	0064	37309	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	104	0117	624022	FNS - BL GESTÃO - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	104	0117	624025	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE	34.188,44	0,00	4,99	0,00	0,00	34.193,43
394	104	0117	624028	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	273.569,32	0,00	43,71	0,00	0,00	273.613,03

Totais Listados					358.706,23	0,00	92,10	0,00	0,00	358.798,33
------------------------	--	--	--	--	------------	------	-------	------	------	------------

Totais Fonte Recurso:					358.706,23	0,00	92,10	0,00	0,00	358.798,33
------------------------------	--	--	--	--	------------	------	-------	------	------	------------

Fonte de Recurso: 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	5.935,31	0,00	0,00	0,00	5.935,31	0,00
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	457,01
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	-7.284,49	42.270,12	0,00	0,00	28.505,00	6.480,63
522	001	0064	9999	MUNICÍPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					-892,17	42.270,12	0,00	0,00	34.440,31	6.937,64

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	817.195,86	2.480.799,48	0,00	0,00	2.834.873,57	463.121,77
Totais Listados					817.195,86	2.480.799,48	0,00	0,00	2.834.873,57	463.121,77
Totais Fonte Recurso:					816.303,69	2.523.069,60	0,00	0,00	2.869.313,88	470.059,41

Fonte de Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Guaxupé							Boletim de Movimento de Numerário			
522	001	0064	9999	MUNICPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,08
80	001	0064	19353	PMG CAPS	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38
192	001	0064	33849	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	32.949,23	0,00	11,91	0,00	9.561,00	23.400,14
194	001	0064	33859	REDE DE FARMÁCIA DE MINAS	6.532,36	0,00	14,12	0,00	0,00	6.546,48
195	001	0064	33860	PRO URGE	13.564,73	200.000,00	15,15	0,00	200.000,00	13.579,88
196	001	0064	33862	PROJETO FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE NO ESTADO DE MG	28.538,37	0,00	12,57	0,00	0,00	28.550,94
197	001	0064	33861	INCENTIVO FINAC CUSTEIO DEST FOMENTO DA QUALID PROD DAS EQUIPES	580,38	0,00	0,26	0,00	0,00	580,64
207	001	0064	34185	INCENTIVO FINANCEIRO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES	1.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,83
217	001	0064	34009	INCENTIVO FINANC CUSTEIO DEST FOMENTO DA QUALID PROD DAS EQUIPES	140,56	0,00	0,06	0,00	0,00	140,62
226	001	0064	6000034003	VIGILANCIA, SAÚDE E CONTROLE DA DENGUE	35.376,65	0,00	15,58	0,00	0,00	35.392,23
242	001	0064	36455	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARTE DO ESTADO - TCM -	176.254,89	14.546,81	79,97	0,00	0,00	190.881,67
256	001	0064	37317	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - LEITOS DE RETAGUARDA DE UTI ADULTO	48.638,17	0,00	21,42	0,00	0,00	48.659,59
260	001	0064	37309	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	5.563,08	0,00	2,45	0,00	0,00	5.565,53
309	001	0064	38719	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO EQUIPE DE REGULAÇÃO	8.659,79	0,00	3,81	0,00	0,00	8.663,60
479	001	0064	38734	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	82,75	0,00	0,04	0,00	0,00	82,79
517	001	0064	40208	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO EQUIPE	32.492,35	0,00	14,31	0,00	0,00	32.506,66
524	001	0064	6000038671	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - IMPLEMENTO DE MÉDIA E ALTA	273,82	0,00	0,12	0,00	0,00	273,94
527	001	0064	39585	PRO HOSP	160,63	50.509,28	4,36	0,00	50.509,28	164,99
529	001	0064	41325	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	39.413,27	0,00	17,30	0,00	993,00	38.437,57
533	001	0064	41373	INCENTIVO P/ REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	001	0064	36456	POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS)	13.362,83	0,00	5,89	0,00	0,00	13.368,72
Totais Listados					445.735,15	265.056,09	219,32	0,00	261.063,28	449.947,28
Totais Fonte Recurso:					445.735,15	265.056,09	219,32	0,00	261.063,28	449.947,28

Fonte de Recurso: 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
522	001	0064	9999	MUNICPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
250	001	0064	6000033369	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	102.380,46	9.000,00	48,17	0,00	500,00	110.928,63

Totais Listados				102.380,46	9.000,00	48,17	0,00	500,00	110.928,63
Totais Fonte Recurso:				102.380,46	9.000,00	48,17	0,00	500,00	110.928,63

Fonte de Recurso: 157 - MULTAS DE TRÂNSITO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
522	001	0064	9999	MUNICIPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
45	341	0861	25050	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	1.081,50	0,00	0,17	0,00	0,00	1.081,67
536	001	0064	40801	MUNICIPIO DE GUAXUPE - MULTAS DE TRANSITO	14.333,88	3.672,37	5,41	0,00	11.693,50	6.318,16
Totais Listados					15.415,38	3.672,37	5,58	0,00	11.693,50	7.399,83
Totais Fonte Recurso:					15.415,38	3.672,37	5,58	0,00	11.693,50	7.399,83

Fonte de Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	4.866,86	10.864,11	0,00	0,00	4.866,86	10.864,11
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.177,89	1.972,39	0,00	0,00	0,00	3.150,28
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	42.568,76	443.268,54	0,00	1.493,33	424.329,26	60.014,71
Totais Listados					48.613,51	456.105,04	0,00	1.493,33	429.196,12	74.029,10
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	11.408,98	0,00	5,85	0,00	0,00	11.414,83
46	001	0064	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	-219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,23
80	001	0064	19353	PMG CAPS	307,45	0,00	0,14	0,00	0,00	307,59
211	104	0117	624013	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	23.106,25	0,00	3,37	0,00	0,00	23.109,62
212	104	0117	624014	FNS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	12.030,74	0,00	1,76	0,00	0,00	12.032,50
215	104	0117	624015	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	1.515,38	0,00	0,21	0,00	0,00	1.515,59
241	104	0117	624012	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.280,94	0,00	0,18	0,00	0,00	1.281,12
272	104	0117	624022	FNS - BL GESTÃO - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	13.307,32	0,00	1,94	0,00	0,00	13.309,26
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	3.671.439,59	1.900.888,52	672,03	0,00	1.905.891,89	3.667.108,25

Totais Listados		3.734.177,42	1.900.888,52	685,48	0,00	1.905.891,89	3.729.859,53
Totais Fonte Recurso:		3.782.790,93	2.356.993,56	685,48	1.493,33	2.335.088,01	3.803.888,63

Fonte de Recurso: 160 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	1.591.391,19	0,00	2.666,86	0,00	250.994,70	1.343.063,35
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					1.591.391,19	0,00	2.666,86	0,00	250.994,70	1.343.063,35
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
481	104	0117	647067	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	104	0117	647071	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 3ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					1.591.391,19	0,00	2.666,86	0,00	250.994,70	1.343.063,35

Fonte de Recurso: 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	187.985,33	0,00	0,00	187.985,33	0,00
Totais Listados					0,00	187.985,33	0,00	0,00	187.985,33	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
543	001	0064	42439	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	0,00	186.105,48	0,00	0,00	0,00	186.105,48
Totais Listados					0,00	186.105,48	0,00	0,00	0,00	186.105,48
Totais Fonte Recurso:					0,00	374.090,81	0,00	0,00	187.985,33	186.105,48

Fonte de Recurso: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

522	001	0064	9999	MUNICPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
518	104	0117	71011	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO	30.222,97	0,00	0,00	0,00	30.222,97	0,00
519	104	0117	71010	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					30.222,97	0,00	0,00	0,00	30.222,97	0,00
Totais Fonte Recurso:					30.222,97	0,00	0,00	0,00	30.222,97	0,00

Fonte de Recurso: 192 - ALIENAÇÃO DE BENS

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	1.712,17	0,00	0,76	0,00	0,00	1.712,93
129	001	0064	28437	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	131.442,43	0,00	57,90	0,00	0,00	131.500,33
520	104	0117	71012	RECURSOS DE LEILÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE	723.380,29	0,00	1.332,63	0,00	0,00	724.712,92
523	104	0117	71006	CONTA LEILÃO - EMURB	40.679,32	0,00	74,94	0,00	0,00	40.754,26
Totais Listados					897.214,21	0,00	1.466,23	0,00	0,00	898.680,44
Totais Fonte Recurso:					897.214,21	0,00	1.466,23	0,00	0,00	898.680,44

Fonte de Recurso: 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	34.523,55	0,00	0,00	34.523,55	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	34.523,55	0,00	0,00	34.523,55	0,00

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
54	001	0064	19369	FUNDO PATRIMONIO HISTÓRIO - FUNPATRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	104	0117	126	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	104	0117	647063	CONVÊNIO 819837/2015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO - 1º ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	104	0117	647067	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	104	0117	647071	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 3ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	104	0117	647072	CONVÊNIO 863.948/2017 - REESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:			0,00	34.523,55	0,00	0,00	34.523,55	0,00

Fonte de Recurso: 201 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (RECURSOS DE EXERCÍ

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS A

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
187	104	0117	117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 218 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFET

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
471	001	0064	39643	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Fonte Recurso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------	------	------

Fonte de Recurso: 224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL (REC

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
526	104	0117	647077	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	104	0117	647082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) (RECURSOS DE EXERCÍC

Contas Movimento									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
227	001	0064	36116	FNAS ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	001	0064	36118	FNAS BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	001	0064	36119	FNAS BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	001	0064	36120	FNAS BLOCO GESTÃO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	001	0064	36123	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	001	0064	38925	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	35.596,20	0,00	35.596,20	0,00
Totais Listados				0,00	35.596,20	0,00	0,00	35.596,20	0,00
Totais Fonte Recurso:				0,00	35.596,20	0,00	0,00	35.596,20	0,00

Fonte de Recurso: 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
144	001	0064	29611	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.025,70	0,00	3.025,70	0,00

Totais Listados		0,00	3.025,70	0,00	0,00	3.025,70	0,00
Totais Fonte Recurso:		0,00	3.025,70	0,00	0,00	3.025,70	0,00

Fonte de Recurso: 248 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
79	104	0117	2	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
211	104	0117	624013	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 249 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
215	104	0117	624015	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 251 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERI

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
241	104	0117	624012	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 252 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SE

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
246	104	117-1	624017	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	001	0064	6000033152	FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO - VILA CAMPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	104	0117	624023	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	104	0117	624024	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	104	0117	624025	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	104	0117	624028	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
192	001	0064	33849	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	001	0064	34185	INCENTIVO FINANCEIRO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	001	0064	34009	INCENTIVO FINANC CUSTEIO DEST FOMENTO DA QUALID PROD DAS EQUIPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	001	0064	6000034003	VIGILANCIA, SAÚDE E CONTROLE DA DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	001	0064	36455	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARTE DO ESTADO - TCM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	001	0064	37309	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	001	0064	40208	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO EQUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	001	0064	6000038671	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - IMPLEMENTO DE MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	001	0064	39585	PRO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	001	0064	41325	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	0,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00
533	001	0064	41373	INCENTIVO P/ REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados					0,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00
-----------------	--	--	--	--	------	--------	------	------	--------	------

Totais Fonte Recurso:					0,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	------	--------	------	------	--------	------

Fonte de Recurso: 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
521	033	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
314	104	0117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Fonte de Recurso: 260 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	70.047,56	0,00	0,00	70.047,56	0,00

Totais Listados					0,00	70.047,56	0,00	0,00	70.047,56	0,00
-----------------	--	--	--	--	------	-----------	------	------	-----------	------

Totais Fonte Recurso:	0,00	70.047,56	0,00	0,00	70.047,56	0,00
-----------------------	------	-----------	------	------	-----------	------

Fonte de Recurso: 292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
129	001	0064	28437	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Gerais:					41.556.588,86	30.893.741,65	44.603,59	43.924,79	30.656.208,51	41.794.800,80

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	0,00	Pagtos Orçamentários:	0,00
Recebtos Extra-Orçament.:	0,00	Pagtos Extra-Orçament.:	0,00
Retiradas de Bancos:	30.700.133,30	Entradas em Bancos:	30.938.345,24
Sub-Total:	30.700.133,30	Sub-Total:	30.938.345,24
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	30.700.133,30	Total:	30.938.345,24

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	13.947.745,83
Bancos-Contas Especiais:	2.705.677,91
Bancos-Contas Vinculadas:	25.141.377,06
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	41.794.800,80