



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

Contas Especiais										
Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
84	104	0117	006-95-0	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	9999-0	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	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	0064	5000-8	ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	0064	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	0064	18316-4	ISS CONV. STN	0,99	5.175,61	0,44	0,00	2.562,31	2.614,73
14	001	0064	2000-1	CONTA ÚNICA	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
19	104	0117	87-1	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	215.569,30	216.327,13	1,92	0,00	214.870,43	217.027,92
26	001	0064	5225-6	ITR	36,04	1.401,14	0,06	0,00	464,15	973,09
36	001	0064	7938-3	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	1.591.391,19	90.491,44	2.666,86	0,00	341.486,14	1.343.063,35
49	001	0064	3969-1	PMG DIVERSOS	326.867,47	770.666,35	139,84	0,00	923.469,25	174.204,41
55	001	0064	3978-0	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	620.737,81	5.741.881,57	724,52	1.866,08	5.243.985,27	1.117.492,55
63	001	0064	21476-0	SIMPLES NACIONAL - SNA	43.076,70	137.299,36	20,42	0,00	120.461,65	59.934,83
79	104	0117	2-2	MOVIMENTO	8.805.584,16	1.673.307,86	15.642,63	12.064,00	1.899.739,90	8.582.730,75
82	237	1385	13333-7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	59.857,13	57.618,93	0,00	0,00	0,00	117.476,06
83	104	0117	15-4	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	528.557,24	474.114,71	83,43	0,00	414.822,58	587.932,80
124	001	0064	27481-x	IPVA	77.874,64	321.092,58	42,81	0,00	298.278,54	100.731,49
125	001	0064	27480-1	ICS - ICMS ESTADUAL	222.057,21	2.608.664,49	276,19	0,00	1.837.536,72	993.461,17
126	001	0064	27441-0	IPI	3.164,24	18.969,67	3,15	0,00	13.956,95	8.180,11
521	033	2049	45000001-7	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	596.385,98	7.079.310,29	0,00	24.875,65	7.008.919,67	641.900,95
522	001	0064	9999-9	MUNICÍPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados					13.091.181,72	19.196.321,13	19.602,27	38.805,73	18.320.553,56	13.947.745,83
------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
20	001	0064	16070-9	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	681.917,22	75.648,76	308,08	0,00	195.871,56	562.002,50
21	001	0064	13158-X	PMG INAMPS MS FMS	13.268,06	0,00	5,85	0,00	0,00	13.273,91
22	001	0064	16435-6	CONVÊNIO FNDE PNATE	43.059,78	7.007,71	20,89	0,00	0,00	50.088,38
33	001	0064	14934-9	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.894,63	490.000,00	15,19	0,00	487.684,32	4.225,50
40	001	0064	16842-4	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	1.712,17	0,00	0,76	0,00	0,00	1.712,93
41	001	0064	16835-1	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	35.289,14	0,00	15,54	0,00	0,00	35.304,68
42	001	0064	16180-2	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO EXPORTADOR	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
45	341	0861	25050-4	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	001	0064	8658-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	3.004.583,15	1.278.816,47	1.440,88	5.019,06	2.439.138,85	1.840.682,59
54	001	0064	19369-0	FUNDO PATRIMONIO HISTÓRIO - FUNPATRI	496.625,16	893,75	181,15	0,00	130.011,64	367.688,42
57	001	0064	19866-8	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	437,24	0,00	0,20	0,00	0,00	437,44
62	001	0064	22803-6	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
80	001	0064	19353-4	PMG CAPS	320,83	0,00	0,14	0,00	0,00	320,97
88	001	0064	200000-8	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	860.938,83	947.825,79	534,56	100,00	1.145.005,31	664.193,87
96	001	0064	24478-3	FUNDECON GUAXUPÉ	1.305.842,09	680,46	1.161,55	0,00	1.867,80	1.305.816,30
99	104	0117	111-8	MULTAS DE TRÂNSITO	1.081,50	0,00	0,17	0,00	0,00	1.081,67
100	104	0117	110-0	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	13.532,88	0,00	1,98	0,00	0,00	13.534,86
120	001	0064	26725-2	PM GUAXUPÉ - INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	001	0064	28437-8	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	131.442,43	0,00	57,90	0,00	0,00	131.500,33
130	001	0064	28438-6	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	694,15	0,00	0,30	0,00	0,00	694,45
144	001	0064	29611-2	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	270.146,30	66.211,50	516,67	0,00	6.051,40	330.823,07
149	001	0064	29630-9	CONVENIO FUNASA	5.046.583,13	0,00	8.745,73	0,00	0,00	5.055.328,86
169	001	0064	31239-8	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	303,47	0,00	0,13	0,00	0,00	303,60
186	001	0064	33167-8	FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	17.017,38	0,00	36,79	0,00	0,00	17.054,17
187	104	0117	117-7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	607.186,46	281.532,96	96,44	0,00	253.833,70	634.982,16
192	001	0064	33849-4	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	32.949,23	0,00	11,91	0,00	9.561,00	23.400,14
194	001	0064	33859-1	REDE DE FARMÁCIA DE MINAS	6.532,36	0,00	14,12	0,00	0,00	6.546,48
195	001	0064	33860-5	PRO URGE	13.564,73	200.000,00	15,15	0,00	200.000,00	13.579,88
196	001	0064	33862-1	PROJETO FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM	28.538,37	0,00	12,57	0,00	0,00	28.550,94
197	001	0064	33861-3	INCENTIVO FINAC CUSTEIO DEST FOMENTO DA	580,38	0,00	0,26	0,00	0,00	580,64
202	001	0064	33263-1	UBS DOUTOR DOLOR SANTOS CORAGEM	29.243,01	0,00	50,68	0,00	0,00	29.293,69

207	001	0064	34185-1	INCENTIVO FINANCEIRO PARA FOMENTAR O	1.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,83
211	104	0117	624013-0	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO	23.106,75	0,00	3,37	0,00	0,00	23.110,12
212	104	0117	624014-9	FNS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	12.030,74	0,00	1,76	0,00	0,00	12.032,50
215	104	0117	624015-7	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	1.515,38	0,00	0,21	0,00	0,00	1.515,59
217	001	0064	34009-X	INCENTIVO FINANC CUSTEIO DEST FOMENTO DA	140,56	0,00	0,06	0,00	0,00	140,62
220	104	0117	126-6	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	457.014,54	0,00	66,74	0,00	0,00	457.081,28
226	001	0064	6000034003-0	VIGILANCIA, SAÚDE E CONTROLE DA DENGUE	35.376,65	0,00	15,58	0,00	0,00	35.392,23
227	001	0064	36116-X	FNAS ACESSUAS TRABALHO	5.730,00	0,00	2,52	0,00	0,00	5.732,52
228	001	0064	36117-8	FNAS APRIMORA REDE CNEAS	119,29	0,00	0,06	0,00	0,00	119,35
229	001	0064	36118-6	FNAS BPC NA ESCOLA	775,01	0,00	0,34	0,00	0,00	775,35
230	001	0064	36119-4	FNAS BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	74.943,89	0,00	32,85	0,00	1.739,00	73.237,74
231	001	0064	36120-8	FNAS BLOCO GESTÃO SUAS	7.353,26	0,00	3,24	0,00	0,00	7.356,50
234	001	0064	36123-2	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	353.947,23	72.750,00	160,35	0,00	19.790,73	407.066,85
237	001	0064	36316-2	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	83.081,49	43,74	167,53	0,00	1.793,34	81.499,42
238	104	0117	128-2	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/IPTU LEI	1.122.420,81	82.877,76	2.074,88	0,00	0,00	1.207.373,45
239	104	0117	129-0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO	32.674,01	0,00	4,77	0,00	0,00	32.678,78
241	104	0117	624012-2	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE	1.280,94	0,00	0,18	0,00	0,00	1.281,12
242	001	0064	36455-X	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARTE DO	176.254,89	14.546,81	79,97	0,00	0,00	190.881,67
244	001	0064	36531-9	FMS BLOCO DE ASSISTENCIA	0,00	42.548,10	0,17	0,00	42.548,10	0,17
246	104	117-1	624017-3	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	1.416,14	0,00	0,20	0,00	0,00	1.416,34
247	001	0064	37095-9	FUNDETUR GUAXUPÉ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
248	104	0117	71001-1	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
249	001	0064	6000034599-7	FNDE - BRASIL CARINHO	20.693,32	0,00	9,12	0,00	0,00	20.702,44
250	001	0064	6000033369-7	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	102.387,07	9.000,00	48,17	0,00	500,00	110.935,24
251	001	0064	6000033152-X	FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO - VILA	5.653,91	0,00	2,49	0,00	0,00	5.656,40
252	104	0117	624019-0	FMS GUAXUPE- FNS BLOCO DE INVESTIMENTO NA	9.623,06	0,00	1,40	0,00	0,00	9.624,46
254	104	0117	624020-3	FNS CONVENENTE - PROGRAMA DE	206,71	0,00	0,03	0,00	0,00	206,74
256	001	0064	37317-6	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - LEITOS DE	48.638,17	0,00	21,42	0,00	0,00	48.659,59
258	104	0117	624023-8	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	6.646,09	0,00	0,97	0,00	0,00	6.647,06
259	104	0117	624024-6	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.385,18	0,00	1,52	0,00	0,00	10.386,70
260	001	0064	37309-5	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE	5.563,08	0,00	2,45	0,00	0,00	5.565,53
262	104	0117	647063-2	CONVÊNIO 819837/2015 - CONSTRUÇÃO DO	83.444,59	3.160,73	11,06	0,00	66.375,42	20.240,96
272	104	0117	624022-0	FNS - BL GESTÃO - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	13.307,32	0,00	1,94	0,00	0,00	13.309,26
309	001	0064	38719-3	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO EQUIPE DE	8.659,79	0,00	3,81	0,00	0,00	8.663,60
314	104	0117	624026-2	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	4.488.635,45	4.381.688,00	672,03	0,00	4.740.765,46	4.130.230,02
378	104	0117	624025-4	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLANTAÇÃO DO	34.188,44	0,00	4,99	0,00	0,00	34.193,43
394	104	0117	624028-9	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO	299.367,60	0,00	43,71	0,00	0,00	299.411,31

440	001	0064	38925-0	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA E ALTA	211.492,03	116.672,40	87,15	0,00	106.223,79	222.027,79
453	001	0064	39410-6	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -	29.384,56	0,00	12,94	0,00	0,00	29.397,50
471	001	0064	39643-5	FUNDEB	2.356.693,64	1.593.539,91	1.242,86	0,00	1.705.264,51	2.246.211,90
479	001	0064	38734-7	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE	82,75	0,00	0,04	0,00	0,00	82,79
481	104	0117	647067-5	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO	59.644,91	0,00	8,61	0,00	0,00	59.653,52
517	001	0064	40208-7	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INCENTIVO	32.492,35	0,00	14,31	0,00	0,00	32.506,66
518	104	0117	71011-9	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA	30.222,97	57,65	0,00	0,00	30.280,62	0,00
519	104	0117	71010-0	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	104	0117	71012-7	RECURSOS DE LEILÃO PARA CONSTRUÇÃO DA	723.380,29	0,00	1.332,63	0,00	0,00	724.712,92
523	104	0117	71006-2	CONTA LEILÃO - EMURB	40.679,32	0,00	74,94	0,00	0,00	40.754,26
524	001	0064	6000038671-5	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - IMPLEMENTO DE	273,82	0,00	0,12	0,00	0,00	273,94
525	104	0117	647071-3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO	62.177,19	0,00	8,98	0,00	0,00	62.186,17
526	104	0117	647077-2	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	001	0064	39585-4	PRO HOSP	160,63	50.509,28	4,36	0,00	50.509,28	164,99
528	104	0117	71014-3	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO	79,91	13.049,79	0,11	0,00	0,00	13.129,81
529	001	0064	41325-9	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE	39.413,27	993,00	17,30	0,00	1.986,00	38.437,57
530	104	0117	647070-5	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS	11.144,17	0,00	1,60	0,00	0,00	11.145,77
531	001	0064	40561-2	CONVÊNIO 387/2019 - SEAPA-MG - AQUISIÇÃO DE	46.249,44	0,00	80,15	0,00	0,00	46.329,59
532	104	0117	647082-9	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	001	0064	41373-9	INCENTIVO P/ REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	104	0117	647072-1	CONVÊNIO 863.948/2017 - REESTRUTURAÇÃO DO	1.476.602,29	0,00	213,01	0,00	0,00	1.476.815,30
535	001	0064	36456-8	POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	13.362,83	0,00	5,89	0,00	0,00	13.368,72
536	001	0064	40801-8	MUNICÍPIO DE GUAXUPE - MULTAS DE TRANSITO	14.333,88	3.717,34	5,41	0,00	11.738,47	6.318,16
537	104	0117	647079-9	CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	92.202,14	0,00	13,30	0,00	0,00	92.215,44
538	001	0064	42241-X	FMAS - GUAXUPECOVID ACOLHIMENTO DE	334.872,00	334.800,00	167,07	0,00	0,00	669.839,07
539	001	0064	42242-8	FMAS - GUAXUPECOVID ALIMENTOS	54.521,72	54.510,00	27,20	0,00	0,00	109.058,92
540	001	0064	42243-6	FMAS - GUAXUPECOVID AQUISIÇÃO DE EPI PARA	20.479,40	0,00	9,02	0,00	0,00	20.488,42
541	104	0117	71021-6	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
542	104	0117	71022-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	001	0064	42439-0	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LEI	0,00	1.426.416,54	136,16	0,00	597.708,55	828.844,15

Totais Listados

25.823.097,88	11.579.498,45	20.148,64	5.119,06	12.276.248,85	25.141.377,06
---------------	---------------	-----------	----------	---------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:

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 Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	41.794.800,80