



# Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-07-2010 a 31-07-2010

## Contas Especiais

Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
84	104	0117	006-95	CONTA MOVIMENTO - EMURB	180.774,32	25.526,83	0,00	0,00	7.378,56	198.922,59
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	2.227,15	25.345,69	0,00	0,00	25.791,71	1.781,13
<b>Totais Listados</b>					183.001,47	50.872,52	0,00	0,00	33.170,27	200.703,72

## Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	104	0117	41	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	001	0064	5000	ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	6.297,46	43.306,66	28,20	0,00	49.438,28	194,04
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	6.672,34	6.739,73	9,05	0,00	13.421,12	0,00
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	177,99	1.620,96	0,00	0,00	1.798,95	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	430,52	90.900,26	0,00	0,00	91.330,78	0,00
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	23.880,08	0,00	0,00	23.880,08	0,00
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	11.480,99	0,00	0,00	11.480,99	0,00
24	341	0861	24213	IPVA	5.496,10	82.771,76	0,00	12.800,00	75.467,86	0,00
26	001	0064	5225	ITR	0,00	1.882,43	0,00	0,00	1.882,43	0,00
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	16.711,71	0,00	0,00	16.711,71	0,00
43	341	0861	20447	PM GUAXUPÉ ICMS/IPI	0,00	812.497,29	0,00	0,00	812.497,29	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	7.119,23	106.810,08	38,40	0,00	113.855,14	112,57
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	167.019,39	2.812.926,97	761,35	763.462,55	2.119.693,98	97.551,18
63	001	0064	21476	PREF M DE GUAXUPE SNA - SIMPLES NACIONAL	695,11	55.315,36	26,51	0,00	56.036,98	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	95.279,67	661.183,42	473,10	582.383,32	124.748,09	49.804,78
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	19.443,05	1.555.894,38	0,00	0,00	1.549.301,70	26.035,73

83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	462.950,14	201.119,36	0,00	0,00	123.518,46	540.551,04
89	001	0064	24601	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	001	0064	200001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	1.232.893,56	255.228,31	5.750,65	0,00	950.000,00	543.872,52
<b>Totais Listados</b>					2.004.496,18	6.740.269,75	7.087,26	1.358.645,87	6.135.063,84	1.258.143,48

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	124.850,18	0,00	0,00	124.340,18	510,00
20	001	0064	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	334.543,59	43.118,45	1.710,73	13.341,50	0,00	366.031,27
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	43.311,14	0,00	0,00	43.311,14	0,00
22	001	0064	16435	CONV. FNDE PNATE	12.915,01	30.203,73	182,15	11.631,20	0,00	31.669,69
25	341	3365	2224	CEMIG	932.842,25	154.271,23	3.379,61	0,00	103.932,74	986.560,35
28	341	0861	117	ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS ( LEILÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	104	0117	28	TAXA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	001	0064	1101	UNIDADE MÓVEL II	135,36	9,70	0,75	0,00	9,70	136,11
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	19.894,29	90.273,53	48,24	106.808,10	0,00	3.407,96
34	001	0064	6328	CONV. UNIDADE MOVEL - 2.000	278,72	0,00	1,55	0,00	0,00	280,27
35	001	0064	15740	CONV. ALUNOS - FUNDEF	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
37	104	0117	71941	TAXA DE ESGOTO ( POUPANÇA )	2.424,39	0,00	14,48	0,00	0,00	2.438,87
39	001	0064	58041	FAE	78.142,42	43.311,14	305,25	57.544,82	0,00	64.213,99
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	18.006,93	0,00	90,74	0,00	0,00	18.097,67
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	55.185,39	24.688,64	198,00	45.405,68	821,63	33.844,72
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO 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	37.134,58	888.851,60	516,56	257.338,16	508.664,13	160.500,45
47	001	0064	18584	CP BOLSA FAMÍLIA	467,33	0,00	2,60	0,00	0,00	469,93
50	001	0064	19258	PMG FMASPACI	8.542,50	4.271,25	0,00	4.271,25	0,00	8.542,50
51	001	0064	19259	PMG FMASPB	24.030,00	0,00	112,24	6.415,12	532,95	17.194,17
52	001	0064	19260	PMG FMASPTMC	11.865,40	11.865,40	0,00	11.865,40	0,00	11.865,40
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	221.511,54	9.379,39	1.126,75	0,00	0,00	232.017,68
56	001	0064	19619	P GUAXUPE FMAS IGDBF	52.155,06	3.659,30	197,53	35.081,47	510,00	20.420,42
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	4.389,53	0,00	21,37	0,00	0,00	4.410,90
58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	643.309,32	635.864,29	3.214,15	71.961,16	594.541,64	615.884,96
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	34.902,44	6.000,00	183,67	0,00	0,00	41.086,11
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.147,20	0,00	5,78	0,00	0,00	1.152,98

64	001	0064	22770	PMG PROJETO CUSTEIO DO CRAS	365,69	0,00	2,04	0,00	0,00	367,73
69	001	0064	23444	PMG PROGRAMA CONVENIO CUSTEIO CRAS	61.870,00	9.811,35	308,81	3.383,18	3.326,86	65.280,12
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	22.472,52	50.000,00	156,46	42.719,34	4.266,85	25.642,79
80	001	0064	19353	PMG CAPS	8.514,35	0,00	42,90	0,00	0,00	8.557,25
81	341	0861	38970	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	001	0064	24170	PMG FMASBPC	2.418,15	350,00	3,72	1.841,27	258,73	671,87
87	104	0117	672012	MERENDA ESCOLAR	86.757,36	53.162,00	0,00	23.594,91	0,00	116.324,45
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	85.597,10	368.837,76	826,67	54.623,54	253.337,24	147.300,75
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009	29.721,81	0,00	116,06	27.049,32	0,00	2.788,55
93	001	0064	200003	GUAXUPÉ PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	104	0117	624001	PM GUAXUPE - FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	104	0117	624000	PM/GUAXUPE - FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	17.497,47	0,00	88,08	0,00	0,00	17.585,55
97	001	0064	25069	CONVÊNIO PRO JOVEM ADOLESCENTE	35.426,71	10.050,00	210,47	1.618,23	1.020,00	43.048,95
98	001	0064	25018	TRANSFERENCIA A ESTADOS E MUNICÍPIOS PBA -	5.086,98	0,00	20,56	1.873,00	0,00	3.234,54
99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	373.319,71	0,00	1.555,79	6.000,00	0,00	368.875,50
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	58.736,10	0,00	245,75	0,00	0,00	58.981,85
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	327.005,23	0,00	1.940,04	0,00	0,00	328.945,27
103	104	0117	624002	PM/GUAXUPE - FNS BLATB	348.469,95	133.585,54	1.547,77	45.582,43	94.269,60	343.751,23
104	001	0064	25541	PMG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.775,68	6.300,00	173,26	36,47	510,00	37.702,47
105	104	0117	19	PM GUAXUPÉ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	104	0117	8385	POUPANÇA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	104	0117	624003	PM GUAXUPE - FNS BLVGS	14.099,37	126.028,43	351,46	11.690,44	39.911,09	88.877,73
108	001	0064	25341	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO APARELHO ULTRA SOM	85.686,36	0,00	431,35	0,00	0,00	86.117,71
109	001	0064	23504	PM GUAXUPÉ - P F REDE EST SAUDE MENTAL	15.106,50	0,00	76,12	0,00	0,00	15.182,62
111	001	0064	25245	PM GUAXUPE - CONVÊNIO CIRURGIAS ELETIVAS	112.132,12	0,00	565,06	0,00	0,00	112.697,18
112	001	0064	26209	PM GUAXUPÉ - AQUISIÇÃO VEICULOS P AREA	30.000,00	0,00	97,10	0,00	0,00	30.097,10
114	001	0064	25951	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO ASFALTAMENTO	0,00	200.000,00	647,37	0,00	0,00	200.647,37
115	001	0064	25953	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	161,84	0,00	0,00	50.161,84
116	001	0064	25950	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO AQUISIÇÃO MÁQUINAS P/	0,00	185.000,00	598,81	0,00	0,00	185.598,81
117	001	0064	26816	PROGRAMA NOVO SOMMA - BDMG	0,00	1.500.000,00	4.695,30	0,00	396.500,00	1.108.195,30
118	001	0064	26832	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	4.500,00	12,58	0,00	0,00	4.512,58
<b>Totais Listados</b>					4.245.889,43	4.811.554,05	26.187,52	841.675,99	2.170.064,48	6.071.890,53

<b>Totais Gerais em Bancos:</b>	6.433.387,08	11.602.696,32	33.274,78	2.200.321,86	8.338.298,59	7.530.737,73
---------------------------------	--------------	---------------	-----------	--------------	--------------	--------------

RESUMO					
Entradas			Saídas		
Recebtos Orçamentários:	5.374.622,08		Pagtos Orçamentários:	4.389.295,63	
Recebtos Extra-Orçament.:	929.933,88		Pagtos Extra-Orçament.:	817.909,68	
Retiradas de Bancos:	10.538.620,45		Entradas em Bancos:	11.635.971,10	
<b>Sub-Total:</b>	<b>16.843.176,41</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>16.843.176,41</b>	
Saldo Anterior - Caixa:	0,00		Saldo Atual - Caixa:	0,00	
<b>Total:</b>	<b>16.843.176,41</b>		<b>Total:</b>	<b>16.843.176,41</b>	

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	1.258.143,48
Bancos-Contas Especiais:	200.703,72
Bancos-Contas Vinculadas:	6.071.890,53
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>7.530.737,73</b>