



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Contas Especiais										
Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
84	104	0117	006-95	CONTA MOVIMENTO - EMURB	389.461,16	0,00	0,00	0,00	3.700,96	385.760,20
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	1.475,91	13.452,13	0,00	0,00	12.666,65	2.261,39
Totais Listados					390.937,07	13.452,13	0,00	0,00	16.367,61	388.021,59

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	431,76	14.574,84	7,52	0,00	11.583,57	3.430,55
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	151.177,69	259,50	0,00	151.437,19	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	118.914,54	0,00	0,00	118.914,54	0,00
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	8.923,37	0,00	0,00	8.923,37	0,00
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	695,97	72.903,84	1,11	0,00	72.903,84	697,08
26	001	0064	5225	ITR	0,00	2.250,60	0,43	0,00	2.251,03	0,00
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	23.376,81	14,35	0,00	23.391,16	0,00
43	341	0861	20447	PM GUAXUPÉ ICMS/IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	666,53	257.039,19	44,58	0,00	237.417,05	20.333,25
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	403.064,15	1.100.000,00	2.015,32	0,00	0,00	1.505.079,47
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	106.069,17	1.909.154,98	594,69	962.118,07	628.087,82	425.612,95
63	001	0064	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	83.832,22	20,98	0,00	83.853,20	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	80.157,26	2.391.086,59	364,62	247.376,58	2.186.143,59	38.088,30
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	215,54	1.684.462,33	0,00	0,00	1.662.629,91	22.047,96
83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	542.689,09	219.761,92	0,00	0,00	303.308,13	459.142,88
91	001	0064	200001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

124	001	0064	27481	IPVA	13.964,56	87.683,15	42,44	13.962,06	73.700,00	14.028,09
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	3.573,20	1.069.534,44	73,74	347.192,69	725.988,69	0,00
126	001	0064	27441	IPI	0,00	21.790,33	17,46	0,00	21.807,79	0,00
Totais Listados					1.151.548,85	9.216.466,84	3.456,74	1.570.649,40	6.312.340,88	2.488.482,15

Contas Vinculadas										
Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
5	001	0064	40000	PASEP 40000-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	001	0064	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	1.028.257,80	59.422,08	2.431,36	17.458,30	0,00	1.072.652,94
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	48.353,76	12.699,33	105,37	0,00	27.489,28	33.669,18
25	341	3365	2224	CEMIG	1.961.348,40	192.372,16	1.657,56	0,00	221.078,36	1.934.299,76
30	001	0064	1101	UNIDADE MÓVEL II	0,00	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	52.186,20	135.973,59	77,03	114.627,30	0,00	73.609,52
39	001	0064	58041	FAE	76.386,16	0,00	152,40	0,00	15.940,25	60.598,31
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	20.552,83	0,00	48,23	0,00	0,00	20.601,06
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	71.023,29	0,00	166,66	0,00	0,00	71.189,95
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO EXPORTADOR	13.308,14	0,00	31,23	0,00	0,00	13.339,37
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	186.681,05	1.208.101,16	526,56	437.559,14	605.366,40	352.383,23
50	001	0064	19258	PMG FMASPACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	001	0064	19260	PMG FMASPTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	114.508,89	4.637,69	272,94	4.626,77	158,42	114.634,33
56	001	0064	19619	P GUAXUPE FMAS IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	5.004,17	0,00	11,74	0,00	0,00	5.015,91
58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	102.829,26	736.984,62	655,56	0,00	705.757,73	134.711,71
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	66.214,64	108,33	154,56	836,00	0,00	65.641,53
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.309,39	0,00	3,07	0,00	0,00	1.312,46
78	001	0064	14935	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINÇA E	20.707,49	120.000,00	54,62	56.080,70	15.521,35	69.160,06
80	001	0064	19353	PMG CAPS	9.718,14	0,00	22,80	0,00	0,00	9.740,94
87	104	0117	672012	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	149.168,56	651.118,68	656,65	165.131,27	259.104,53	376.708,09
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.694,61	0,00	8,67	0,00	0,00	3.703,28
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	210.250,19	6.500,00	500,12	0,00	0,00	217.250,31
97	001	0064	25069	CONVÊNIO PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	131.326,42	0,00	209,32	237,68	0,00	131.298,06
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	65.632,64	0,00	104,73	0,00	0,00	65.737,37
101	104	0117	12	SEGOV PADEM TERMINAL URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	104	0117	8200	SEGOV PADEM TERMINAL URBANO - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	001	0064	25541	PMG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	001	0064	25245	PM GUAXUPE - CONVÊNIO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	001	0064	25951	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO ASFALTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	001	0064	25950	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO AQUISIÇÃO MÁQUINAS P/	159.731,55	0,00	374,81	0,00	0,00	160.106,36
118	001	0064	26832	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	001	0064	26725	PM GUAXUPÉ - INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	40.618,82	0,00	95,31	0,00	0,00	40.714,13
122	001	0064	26180	MELHORAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS	289.524,58	0,00	679,37	0,00	0,00	290.203,95
123	104	0117	647033	PM GUAXUPÉ - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM	65.252,75	0,00	326,27	0,00	0,00	65.579,02
127	001	0064	26181	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PARA REFORMA DAS	119.878,35	0,00	30,55	118.314,05	1.594,85	0,00
128	001	0064	28104	PMG PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	20.509,18	356,95	43,74	4.550,18	5,34	16.354,35
129	001	0064	28437	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	23.771,54	0,00	55,78	0,00	0,00	23.827,32
130	001	0064	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	2.521,93	11.962,79	7,89	14.071,00	0,00	421,61
131	001	0064	28699	PMG CONVÊNIO NOVO SOMMA INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	001	0064	28854	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	209.201,75	156.676,50	519,33	0,00	264.803,71	101.593,87
133	001	0064	28596	PMG PAC I - PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA -	946,59	0,00	2,22	0,00	0,00	948,81
134	001	0064	28855	PM GUAXUPE - FNS BLVGS	165.780,96	24.000,00	404,16	0,00	43.861,83	146.323,29
135	001	0064	26873	CONVENIO 744030-2010	108.065,14	0,00	253,57	0,00	0,00	108.318,71
136	104	0117	647032	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	001	0064	28990	PMG CONVÊNIO SEDESE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	104	0117	647031	PM GUAXUPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	104	0117	101	CONVÊNIO BDMG - NOVO SOMMA INFRA	990.100,07	0,00	1.544,96	0,00	463.298,08	528.346,95
140	001	0064	29076	PMG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	001	0064	28770	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM	51.403,36	10.500,00	124,54	0,00	0,00	62.027,90
142	001	0064	28785	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PRO-URGE	386,22	112.500,00	110,81	0,00	112.500,00	497,03
143	104	0117	75952	PM GUAXUPÉ - POUPANÇA	9.457,31	0,00	47,29	0,00	0,00	9.504,60
144	001	0064	29611	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	142.844,09	48.794,00	427,51	0,00	4.817,79	187.247,81
145	001	0064	28822	AQUIS EQUIP MAT P-COZINHA	32.416,49	0,00	76,06	0,00	0,00	32.492,55
146	001	0064	28618	PM GUAXUPÉ - PROTOCOLO MANCHESTER	266,42	0,00	0,63	0,00	0,00	267,05
147	104	0117	647034	PM GUAXUPÉ-PROGRAMA PRO MUN GES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	104	0117	12056	PRO MUN GES POL- RECAPEAMENTO - POUPANÇA	78.918,01	0,00	394,59	0,00	0,00	79.312,60
149	001	0064	29630	CONVENIO FUNASA	4.434.578,22	0,00	20.181,77	0,00	0,00	4.454.759,99
150	001	0064	29794	PM GUAXUPÉ - PROJETO SAÚDE BUCAL MINAS	2.821,01	0,00	6,62	0,00	0,00	2.827,63
151	001	0064	30015	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / TRANSF.	50.291,76	0,00	118,01	0,00	0,00	50.409,77

152	001	0064	29845	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CONVENIO	50.335,24	0,00	118,11	0,00	0,00	50.453,35
153	001	0064	28769	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE	105.953,73	6.500,00	250,23	0,00	0,00	112.703,96
154	001	0064	29915	PM GUAXUPÉ - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA	8.327,10	0,00	15,45	0,00	3.680,00	4.662,55
155	001	0064	29866	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SECRETARIA DE ESTADO	84.478,41	0,00	198,23	0,00	0,00	84.676,64
156	001	0064	30044	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRO-JOVEM	13.704,45	6.281,25	31,63	0,00	14.093,32	5.924,01
157	001	0064	30045	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PTMC	67,31	11.865,40	11,85	0,00	11.865,40	79,16
158	001	0064	30043	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PTMC	36.962,30	0,00	81,47	0,00	4.592,50	32.451,27
159	001	0064	30039	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTAO	23.896,62	0,00	49,00	0,00	6.327,75	17.617,87
160	001	0064	30040	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	9.502,50	500,00	23,09	0,00	0,00	10.025,59
161	001	0064	30041	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	20,00	4.271,25	3,73	0,00	4.271,25	23,73
162	001	0064	30042	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBFI	12.737,00	6.300,00	16,99	0,00	15.643,03	3.410,96
163	104	0117	647039	PM GUAXUPÉ - CONVENIO MINIST. CIDADES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	104	0117	12661	POUPANÇA - CONVÊNIO MINISTERIO DAS CIDADES	147.650,00	0,00	671,96	0,00	0,00	148.321,96

Totais Listados

11.831.382,79	3.528.437,23	35.148,71	933.492,39	2.801.782,62	11.659.693,72
---------------	--------------	-----------	------------	--------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:

13.373.868,71	12.758.356,20	38.605,45	2.504.141,79	9.130.491,11	14.536.197,46
---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	---------------

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	6.521.077,81	Pagtos Orçamentários:	4.699.229,22
Recebtos Extra-Orçament.:	884.184,88	Pagtos Extra-Orçament.:	1.543.704,72
Retiradas de Bancos:	11.634.632,90	Entradas em Bancos:	12.796.961,65
Sub-Total:	19.039.895,59	Sub-Total:	19.039.895,59
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	19.039.895,59	Total:	19.039.895,59

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	2.488.482,15
Bancos-Contas Especiais:	388.021,59
Bancos-Contas Vinculadas:	11.659.693,72
Totais dos Saldos:	14.536.197,46