



# Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-10-2011 a 31-10-2011

## Contas Especiais

Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
84	104	0117	006-95	CONTA MOVIMENTO - EMURB	339.916,92	6.673,60	0,00	0,00	0,00	346.590,52
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	1.595,09	12.489,14	0,00	0,00	12.665,53	1.418,70
Totais Listados					341.512,01	19.162,74	0,00	0,00	12.665,53	348.009,22

## 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	12.089,72	3.333,38	48,02	0,00	11.728,65	3.742,47
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	7.505,08	0,00	0,00	7.505,08	0,00
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	0,00	2.294,42	7,40	0,00	2.301,82	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	234.345,62	0,00	2.470,00	231.875,62	0,00
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	17.063,11	0,00	0,00	17.063,11	0,00
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	0,00	8.860,89	0,00	0,00	8.860,89	0,00
24	341	0861	24213	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	001	0064	5225	ITR	0,00	12.767,79	4,90	0,00	12.772,69	0,00
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI N°7525 22-07-86 ART.6	0,00	20.713,05	0,00	0,00	20.713,05	0,00
43	341	0861	20447	PM GUAXUPÉ ICMS/IPI	0,00	268,71	0,00	0,00	268,71	0,00
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	16.589,84	234.173,46	116,09	0,00	250.114,55	764,84
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	32.769,42	2.246.193,66	648,89	1.151.141,36	1.000.692,40	127.778,21
63	001	0064	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	68.411,72	21,41	0,00	68.433,13	0,00
79	104	0117	2	MOVIMENTO	139.267,57	437.955,30	432,94	306.644,19	90.375,41	180.636,21
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	18.307,62	1.450.313,08	0,00	0,00	1.434.486,22	34.134,48

83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	576.084,55	215.929,79	0,00	0,00	171.478,56	620.535,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	001	0064	27481	IPVA	3.841,69	61.537,79	46,10	8.510,01	38.000,00	18.915,57
125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	2.316,64	902.135,96	466,91	19.502,05	883.995,87	1.421,59
126	001	0064	27441	IPI	0,00	20.696,63	32,87	0,00	20.729,50	0,00
<b>Totais Listados</b>					801.288,67	5.944.499,44	1.825,53	1.488.267,61	4.271.395,26	987.950,77

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	821.952,84	54.447,93	4.705,96	7.155,34	1.153,35	872.798,04
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	106.093,99	0,00	0,00	106.093,99	0,00
22	001	0064	16435	CONV. FNDE PNATE	61.720,16	12.239,59	407,83	0,00	0,00	74.367,58
25	341	3365	2224	CEMIG	1.518.240,28	172.523,85	6.519,57	0,00	127.526,02	1.569.757,68
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	0,00	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	26.271,40	32.000,00	73,64	48.510,00	0,00	9.835,04
34	001	0064	6328	CONV. UNIDADE MOVEL - 2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	001	0064	15740	CONV. ALUNOS - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	104	0117	71941	TAXA DE ESGOTO ( POUPANÇA )	2.651,22	0,00	15,92	0,00	0,00	2.667,14
39	001	0064	58041	FAE	2.962,08	106.093,99	127,00	0,00	55.432,67	53.750,40
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	19.580,33	0,00	109,86	0,00	0,00	19.690,19
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	59.204,03	38.204,06	272,68	74.280,54	1.322,30	22.077,93
42	001	0064	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	52.219,29	28,19	0,00	522,19	51.725,29
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	407.306,21	840.425,19	2.352,76	334.213,42	514.091,16	401.779,58
47	001	0064	18584	CP BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	001	0064	19258	PMG FMASPACI	0,00	4.271,25	0,00	4.271,25	0,00	0,00
51	001	0064	19259	PMG FMASPBPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	001	0064	19260	PMG FMASPTMC	0,00	11.865,40	0,00	0,00	0,00	11.865,40
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	97.168,61	4.204,38	560,82	891,35	3,65	101.038,81
56	001	0064	19619	P GUAXUPE FMAS IGDBF	10.047,72	128,00	55,40	600,00	1.210,33	8.420,79
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	4.767,39	0,00	26,74	0,00	0,00	4.794,13

58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	1.235.062,83	770.198,87	7.226,01	0,00	927.369,22	1.085.118,49
60	001	0064	21450	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	90.222,79	2.250,00	516,20	0,00	0,00	92.988,99
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.247,44	0,00	6,99	0,00	0,00	1.254,43
64	001	0064	22770	PMG PROJETO CUSTEIO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	001	0064	23444	PMG PROGRAMA CONVENIO CUSTEIO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	001	0064	23515	PMG FUNDO MUNICIPAL SAUDE PRO HOSP-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	001	0064	14935	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINÇA E	60.693,00	14.000,00	170,36	53.507,19	5.000,00	16.356,17
80	001	0064	19353	PMG CAPS	9.258,31	0,00	51,94	0,00	0,00	9.310,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	104	0117	672012	MERENDA ESCOLAR	101.166,63	35.808,00	0,00	0,00	62.424,77	74.549,86
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	595.119,27	129.723,41	3.620,58	20.344,19	239.896,59	468.222,48
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2.041,06	0,00	5,84	1.260,41	0,00	786,49
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	107.556,94	0,00	603,40	0,00	0,00	108.160,34
97	001	0064	25069	CONVÊNIO PRO JOVEM ADOLESCENTE	55.427,12	3.768,75	318,49	716,40	1.662,70	57.135,26
98	001	0064	25018	TRANSFERENCIA A ESTADOS E MUNICÍPIOS PBA -	161,78	0,00	0,91	0,00	0,00	162,69
99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	517.036,47	0,00	2.467,82	502,72	33.258,90	485.742,67
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	63.093,53	0,00	304,73	0,00	0,00	63.398,26
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	357.524,01	0,00	2.193,74	0,00	0,00	359.717,75
103	104	0117	624002	PM/GUAXUPE - FNS BLATB	552.522,99	86.502,50	2.803,24	0,00	99.151,25	542.677,48
104	001	0064	25541	PMG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.018,75	6.300,00	290,89	18.249,12	3.314,82	44.045,70
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	79.602,39	30.000,00	457,29	0,00	36.038,60	74.021,08
108	001	0064	25341	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO APARELHO ULTRA SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	001	0064	23504	PM GUAXUPÉ - P F REDE EST SAUDE MENTAL	16.426,47	0,00	92,16	0,00	0,00	16.518,63
111	001	0064	25245	PM GUAXUPE - CONVÊNIO CIRURGIAS ELETIVAS	110.501,57	0,00	619,97	0,00	0,00	111.121,54
112	001	0064	26209	PM GUAXUPÉ - AQUISIÇÃO VEICULOS P AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	001	0064	25951	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO ASFALTAMENTO	62.102,37	0,00	348,43	0,00	0,00	62.450,80
115	001	0064	25953	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	001	0064	25950	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO AQUISIÇÃO MÁQUINAS P/	205.407,23	0,00	900,09	53.280,00	0,00	153.027,32
117	001	0064	26816	PROGRAMA NOVO SOMMA - BDMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	001	0064	26832	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	49.142,23	13.500,00	293,16	0,00	3.538,52	59.396,87
119	001	0064	26776	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - URGÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120	001	0064	26725	PM GUAXUPÉ - INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	38.696,86	0,00	217,11	0,00	0,00	38.913,97
122	001	0064	26180	MELHORAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS	2.007,63	0,00	11,26	0,00	0,00	2.018,89
123	104	0117	647033	PM GUAXUPÉ - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM	282.386,40	18.395,52	1.785,41	0,00	0,00	302.567,33
127	001	0064	26181	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PARA REFORMA DAS	276.359,66	0,00	1.550,51	0,00	0,00	277.910,17
128	001	0064	28104	PMG PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	1.603,42	18.009,81	41,84	1.281,67	814,70	17.558,70
129	001	0064	28437	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	144.145,73	0,00	808,72	0,00	0,00	144.954,45
130	001	0064	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	18.648,59	16.244,79	186,32	2.358,00	0,00	32.721,70
131	001	0064	28699	PMG CONVÊNIO NOVO SOMMA INFRA	176,01	153.219,78	83,23	150.461,32	2.758,38	259,32
132	001	0064	28854	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.714,00	18,10	0,00	0,00	16.732,10
133	001	0064	28596	PMG PAC I - PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA -	0,00	265.815,70	0,00	0,00	0,00	265.815,70
<b>Totais Listados</b>					8.126.231,75	3.015.179,50	43.251,11	771.882,92	2.222.595,56	8.190.183,88

**Totais Gerais em Bancos:**

9.269.032,43	8.978.841,68	45.076,64	2.260.150,53	6.506.656,35	9.526.143,87
--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

**RESUMO**

Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	4.921.336,93	Pagtos Orçamentários:	4.628.034,24
Recebtos Extra-Orçament.:	658.377,18	Pagtos Extra-Orçament.:	694.568,43
Retiradas de Bancos:	8.766.806,88	Entradas em Bancos:	9.023.918,32
<b>Sub-Total:</b>	<b>14.346.520,99</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>14.346.520,99</b>
Saldo Anterior - Caixa:	1.764,00	Saldo Atual - Caixa:	1.764,00
<b>Total:</b>	<b>14.348.284,99</b>	<b>Total:</b>	<b>14.348.284,99</b>

**Demonstração dos Saldos**

Caixa:	1.764,00
Bancos-Contas Movimento:	987.950,77
Bancos-Contas Especiais:	348.009,22
Bancos-Contas Vinculadas:	8.190.183,88
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>9.527.907,87</b>