



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-10-2014 a 31-10-2014

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	167.576,94	19.313,99	0,00	0,00	10.144,37	176.746,56
85	099	999	9999	CAIXA EMURB	1.649,85	1.230,14	0,00	0,00	0,00	2.879,99
Totais Listados					169.226,79	20.544,13	0,00	0,00	10.144,37	179.626,55

Contas Movimento										
Ficha	Banco	Agência	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	0064	5000	ARRECADACÃO DE DÍVIDA ATIVA	8.117,90	5.062,42	27,48	0,00	9.889,20	3.318,60
11	001	0064	283141	ICMS DESONERAÇÃO	18.254,95	9.149,89	59,44	0,00	27.391,49	72,79
12	001	0064	18316	ISS CONV. STN	2.306,67	1.074,20	6,98	0,00	2.640,00	747,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	001	0064	5555555	CONSIGNAÇÃO FOPAG	0,00	12.014,38	0,00	0,00	12.014,38	0,00
19	104	0117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	75.294,40	3.036.067,21	359,89	0,00	3.107.326,00	4.395,50
26	001	0064	5225	ITR	1.277,85	15.115,94	7,52	0,00	15.351,14	1.050,17
36	001	0064	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	4.558,51	65.471,03	116,26	0,00	37.554,70	32.591,10
49	001	0064	3969	PMG DIVERSOS	33.094,03	435.728,60	407,63	0,00	420.576,80	48.653,46
53	104	0117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	14.241,27	0,00	78,23	0,00	0,00	14.319,50
55	001	0064	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	531.663,30	1.991.892,70	2.527,83	996.059,13	1.009.037,15	520.987,55
63	001	0064	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	85.264,10	108.431,05	230,73	0,00	97.000,00	96.925,88
79	104	0117	2	MOVIMENTO	2.163.964,07	539.487,04	16.485,71	679.275,20	480.006,41	1.560.655,21
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.421,28	0,00	0,00	19.710,64	19.710,64
83	104	0117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.158.499,29	347.975,25	0,00	0,00	230.572,71	1.275.901,83
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	104.302,45	95.647,83	501,10	91.765,57	62.254,18	46.431,63

125	001	0064	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	262.858,96	1.442.566,91	1.272,50	3.802,97	1.547.601,86	155.293,54
126	001	0064	27441	IPI	4.897,04	26.063,10	29,45	0,00	22.060,62	8.928,97
174	104	0117	14739	PM GUAXUPÉ - POUPANÇA	1.853.571,77	0,00	11.337,48	0,00	1.700.000,00	164.909,25
179	001	0064	32808	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					6.322.188,18	8.171.168,83	33.448,23	1.770.902,87	8.800.987,28	3.954.915,09

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	125.180,94	66.005,80	1.014,90	11.025,00	8.566,36	172.610,28
21	001	0064	13158	PMG INAMPS MS FMS	143.150,24	36.964,64	805,35	0,00	30.236,08	150.684,15
22	001	0064	16435	CONVÊNIO FNDE PNATE	6.906,24	11.332,03	97,45	0,00	0,00	18.335,72
25	341	3365	2224	CEMIG	70.907,75	200.122,88	568,31	0,00	130.678,63	140.920,31
33	001	0064	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	86.982,92	50.000,00	418,85	9.646,94	58.287,00	69.467,83
40	001	0064	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	22.543,86	0,00	129,70	0,00	0,00	22.673,56
41	001	0064	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	41.689,88	0,00	239,84	0,00	0,00	41.929,72
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	87,58	123,22	0,00	0,00	210,80	0,00
46	001	0064	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	208.808,98	2.281.123,71	1.768,24	268.210,92	1.651.112,40	572.377,61
54	001	0064	19369	PMG FUNPATRI	241.210,63	0,00	1.387,60	152,08	6,72	242.439,43
57	001	0064	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	5.488,94	0,00	31,57	0,00	0,00	5.520,51
58	001	0064	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	99.480,81	991.282,51	1.734,04	0,00	1.049.501,20	42.996,16
62	001	0064	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.408,97	0,00	82,90	0,00	0,00	14.491,87
78	001	0064	14935	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINÇA E	10.910,07	103.500,00	127,65	620,75	86.100,00	27.816,97
80	001	0064	19353	PMG CAPS	239,23	0,00	1,38	0,00	0,00	240,61
88	001	0064	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	232.689,75	1.352.860,80	2.192,01	225.338,25	836.304,65	526.099,66
90	001	0064	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	132.216,77	0,00	149,85	0,00	106.825,01	25.541,61
96	001	0064	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	406.120,69	29.148,13	2.303,71	0,00	0,00	437.572,53
99	104	0117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	10.352,56	210,80	47,19	9.125,00	0,00	1.485,55
100	104	0117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	104	0117	12	SEGOV PADEM TERMINAL URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	001	0064	26725	PM GUAXUPÉ - INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	12.457,16	0,00	71,67	0,00	0,00	12.528,83
127	001	0064	26181	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PARA REFORMA DAS	148.520,60	0,00	854,43	0,00	0,00	149.375,03
129	001	0064	28437	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	332.468,30	0,00	1.762,79	54.334,00	0,00	279.897,09
130	001	0064	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	36.794,20	2.336,50	198,16	10.541,00	0,00	28.787,86

133	001	0064	28596	PMG PAC I - PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA -	35.900,84	0,00	206,54	0,00	0,00	36.107,38
136	104	0117	647032	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	104	0117	647031	PM GUAXUPÉ	88.077,53	0,00	315,62	0,00	54.119,23	34.273,92
139	104	0117	101	CONVÊNIO BDMG - NOVO SOMMA INFRA	345.919,05	0,00	1.692,65	0,00	0,00	347.611,70
143	104	0117	75952	PM GUAXUPÉ - POUPANÇA	401,76	0,00	2,35	0,00	0,00	404,11
144	001	0064	29611	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	135.239,35	61.362,00	782,24	0,00	67.315,32	130.068,27
147	104	0117	647034	PM GUAXUPÉ-PROGRAMA PRO MUN GES	0,00	28.650,27	0,00	0,00	28.650,27	0,00
148	104	0117	12056	PRO MUN GES POL- RECAPEAMENTO - POUPANÇA	23.800,84	28.650,27	141,45	0,00	0,00	52.592,56
149	001	0064	29630	CONVENIO FUNASA	1.044.931,33	0,00	6.166,64	0,00	0,00	1.051.097,97
156	001	0064	30044	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRO-JOVEM	7.486,80	0,00	43,07	0,00	0,00	7.529,87
157	001	0064	30045	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PTMC	467,91	11.865,40	26,30	0,00	11.865,40	494,21
158	001	0064	30043	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PTMC	55.345,77	0,00	314,74	0,00	4.035,95	51.624,56
159	001	0064	30039	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTAO	108.799,66	9.195,19	645,38	0,00	2.360,00	116.280,23
160	001	0064	30040	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	20.978,87	0,00	120,69	0,00	0,00	21.099,56
161	001	0064	30041	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	15.342,26	1.460,00	90,80	0,00	1.460,00	15.433,06
162	001	0064	30042	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBFi	127.482,03	0,00	731,36	0,00	1.937,66	126.275,73
163	104	0117	647039	PM GUAXUPÉ - CONVENIO MINIST. CIDADES -	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42
164	104	0117	12661	POUPANÇA - CONVÊNIO MINISTERIO DAS CIDADES	18.078,48	0,00	99,32	0,00	0,00	18.177,80
167	001	0064	31035	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL -	257.940,56	0,00	1.483,92	0,00	0,00	259.424,48
168	104	0117	13353	POUPANÇA - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	001	0064	31239	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	2,96	0,00	0,02	0,00	0,00	2,98
171	001	0064	29867	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA	25.281,78	0,00	150,24	0,00	0,00	25.432,02
173	001	0064	31575	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I	57.223,76	5,24	315,57	0,00	4.069,20	53.475,37
175	104	0117	647046	CONVÊNIO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL PRAÇA	55.218,18	0,00	270,20	0,00	0,00	55.488,38
176	001	0064	32403	FNAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO	76.253,66	0,00	464,89	0,00	1.980,00	74.738,55
177	104	0117	647041	MINISTÉRIO DOS ESPORTES - CONVÊNIO PARA	73.848,75	0,00	398,77	0,00	0,00	74.247,52
180	001	0064	33154	FMS-GUAXUPÉ-FNS BLATB - PAB	64.704,79	0,00	41,37	0,00	64.687,80	58,36
181	001	0064	32404	PM GUAXUPE - FMAS - SCFV	112.957,59	36.900,00	740,61	0,00	5.355,00	145.243,20
182	001	0064	33155	FMS - BLMAC CAPS	85.896,73	0,00	271,25	0,00	65.472,03	20.695,95
183	001	0064	33156	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	72.084,57	1.101,46	295,11	0,00	63.485,04	9.996,10
184	104	0117	116	PMG BDMG MAQ AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	481,61	75.100,00	2,36	0,00	0,00	75.583,97
185	001	0064	32541	PMG CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	001	0064	33167	FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	84.916,27	0,00	504,63	0,00	0,00	85.420,90
187	104	0117	117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	2.618.569,69	0,00	12.783,33	15.491,83	0,00	2.615.861,19
188	104	0117	115	PM GUAXUPÉ - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA	106.188,80	9.428,28	405,50	0,00	116.000,00	22,58
189	001	0064	32542	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	001	0064	33152	PM GUAXUPE - FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	8.365,13	0,00	48,12	0,00	0,00	8.413,25

191	104	0117	112	PMG CONVÊNIO VIDA MELHOR - DIREITO DAS	22.885,93	0,00	111,99	0,00	0,00	22.997,92
192	001	0064	33849	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	27.449,43	0,00	157,92	0,00	0,00	27.607,35
193	001	0064	32140	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E	222.516,58	0,00	1.266,22	0,00	0,00	223.782,80
194	001	0064	33859	REDE DE FARMÁCIA DE MINAS	44.452,11	0,00	266,53	0,00	43.550,81	1.167,83
195	001	0064	33860	PRO URGE	491,80	102.000,00	53,23	0,00	102.000,00	545,03
196	001	0064	33862	PROJETO FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM	32.228,12	0,00	185,41	0,00	0,00	32.413,53
197	001	0064	33861	INCENTIVO FINAC CUSTEIO DEST FOMENTO DA	68.683,38	0,00	353,13	0,00	21.894,83	47.141,68
198	001	0064	33808	PRÓ-INFÂNCIA - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	127.246,86	0,00	737,52	0,00	0,00	127.984,38
199	104	0117	108	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	66.614,42	6.986,00	92,04	0,00	71.986,00	1.706,46
200	001	0064	30706	FMAS BPC NA ESCOLA	1.638,18	0,00	9,43	0,00	0,00	1.647,61
201	001	0064	32649	MELHORIAS FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	182.817,95	0,00	987,21	0,00	0,00	183.805,16
202	001	0064	33263	UBS DOUTOR DOLOR SANTOS CORAGEM	121.269,15	0,00	727,61	0,00	0,00	121.996,76
203	001	0064	32823	CONVÊNIO AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E	50.884,30	0,00	305,30	0,00	0,00	51.189,60
204	001	0064	32249	REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	36.302,19	0,00	222,56	0,00	0,00	36.524,75
205	104	0117	118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UBS -	71.187,97	0,00	348,34	0,00	0,00	71.536,31
206	001	0064	33046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS PIO	103.824,72	0,00	635,05	0,00	0,00	104.459,77
207	001	0064	34185	INCENTIVO FINANCEIRO PARA FOMENTAR O	4.022,42	0,00	23,64	0,00	0,00	4.046,06
208	104	0117	120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A	1.716,03	0,00	8,40	0,00	0,00	1.724,43
209	104	0117	119	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE DESTINADOS À UBS	2.454,64	0,00	12,01	0,00	0,00	2.466,65
210	104	0117	123	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRÉDIO PÚBLICO - SETOP	30.331,66	0,00	148,42	0,00	0,00	30.480,08
211	104	0117	624013	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO	0,00	181.952,67	573,55	0,00	146.368,84	36.157,38
212	104	0117	624014	FNS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	0,00	28.305,00	72,30	0,00	0,00	28.377,30
213	001	0064	34003	VIGILANCIA, SAÚDE E CONTROLE DA DENGUE	0,00	50.000,00	37,98	0,00	0,00	50.037,98
214	001	0064	34599	FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	244.442,00	518,65	0,00	185.229,49	59.731,16
Totais Listados					9.336.852,64	6.002.414,80	53.397,07	604.485,77	5.021.651,72	9.766.527,02
Totais Gerais em Bancos:					15.828.267,61	14.194.127,76	86.845,30	2.375.388,64	13.832.783,37	13.901.068,66

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	6.444.745,71	Pagtos Orçamentários:	8.356.242,60
Recebtos Extra-Orçament.:	1.109.766,43	Pagtos Extra-Orçament.:	1.125.468,49
Retiradas de Bancos:	16.208.172,01	Entradas em Bancos:	14.280.973,06
Sub-Total:	23.762.684,15	Sub-Total:	23.762.684,15
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	23.762.684,15	Total:	23.762.684,15

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.954.915,09
Bancos-Contas Especiais:	179.626,55
Bancos-Contas Vinculadas:	9.766.527,02
Totais dos Saldos:	13.901.068,66