



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-11-2020 a 30-11-2020

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	2.893.807,77	81.458,69	2.430,64	0,00	41.523,20	2.936.173,90
85	099	999	9999-0	CAIXA EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					2.893.807,77	81.458,69	2.430,64	0,00	41.523,20	2.936.173,90

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	1.724,14	1.738,72	0,12	0,00	2.825,21	637,77
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	724,52	225.909,56	5,88	0,00	225.909,56	730,40
26	001	0064	5225-6	ITR	2.510,12	7.303,07	0,30	0,00	9.398,57	414,92
36	001	0064	7938-3	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	714.827,58	233.488,58	521,56	0,00	576.583,11	372.254,61
49	001	0064	3969-1	PMG DIVERSOS	298.456,15	676.988,33	34,16	0,00	963.144,88	12.333,76
55	001	0064	3978-0	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	722.375,89	5.363.586,33	123,84	2.950,00	5.061.638,94	1.021.497,12
63	001	0064	21476-0	SIMPLES NACIONAL - SNA	240.021,78	271.557,38	20,63	0,00	266.359,85	245.239,94
79	104	0117	2-2	MOVIMENTO	8.642.306,51	1.215.807,15	7.292,99	11.353,48	1.260.631,45	8.593.421,72
82	237	1385	13333-7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	50.278,64	0,00	0,00	50.278,64	0,00
83	104	0117	15-4	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.107.907,52	471.842,93	150,50	0,00	374.387,74	1.205.513,21
124	001	0064	27481-x	IPVA	13.888,52	170.188,18	4,70	0,00	170.061,45	14.019,95
125	001	0064	27480-1	ICS - ICMS ESTADUAL	14.518,94	2.819.326,89	33,19	0,00	2.833.845,83	33,19
126	001	0064	27441-0	IPI	9.541,16	38.862,73	1,07	0,00	42.017,81	6.387,15
521	033	2049	45000001-7	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	1.137.807,43	6.140.083,32	0,00	89.384,71	5.897.182,98	1.291.323,06
522	001	0064	9999-9	MUNICÍPIO DE GUAXUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados					12.906.631,88	17.686.961,81	8.188,94	103.688,19	17.734.266,02	12.763.828,42
------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	------------	---------------	---------------

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	827.996,20	81.919,19	86,74	0,00	11.343,24	898.658,89
21	001	0064	13158-X	PMG INAMPS MS FMS	2.236,51	1.650,00	0,13	0,00	3.300,00	586,64
22	001	0064	16435-6	CONVÊNIO FNDE PNATE	78.158,58	7.007,69	8,52	0,00	0,00	85.174,79
33	001	0064	14934-9	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	001	0064	16842-4	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	1.714,04	0,00	0,18	0,00	0,00	1.714,22
41	001	0064	16835-1	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	14.050,38	0,00	1,44	0,00	0,00	14.051,82
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	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06	0,00
46	001	0064	8658-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	20.593,50	0,00	2,12	30,00	0,00	20.565,62
54	001	0064	19369-0	FUNDO PATRIMONIO HISTÓRIO - FUNPATRI	274.617,18	0,00	28,01	0,00	3.388,15	271.257,04
57	001	0064	19866-8	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	437,72	0,00	0,04	0,00	0,00	437,76
62	001	0064	22803-6	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
80	001	0064	19353-4	PMG CAPS	321,18	0,00	0,03	0,00	0,00	321,21
88	001	0064	200000-8	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	1.768.238,14	1.263.352,67	182,74	0,00	1.093.417,69	1.938.355,86
96	001	0064	24478-3	FUNDECON GUAXUPÉ	1.370.441,53	840,52	411,31	0,00	2.985,15	1.368.708,21
99	104	0117	111-8	MULTAS DE TRÂNSITO	1.328,73	127,06	0,18	0,00	0,00	1.455,97
100	104	0117	110-0	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	13.539,29	0,00	1,73	0,00	0,00	13.541,02
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 DE BENS	30.310,90	10.800,00	1,53	0,00	39.944,00	1.168,43
130	001	0064	28438-6	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16
144	001	0064	29611-2	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	326.603,80	63.185,80	378,53	0,00	270.622,96	118.408,88
149	001	0064	29630-9	CONVENIO FUNASA	5.080.850,43	0,00	5.888,70	0,00	0,00	5.086.739,13
169	001	0064	31239-8	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	001	0064	33167-8	FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	17.148,12	0,00	19,87	0,00	0,00	17.167,99
187	104	0117	117-7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	757.383,00	304.808,43	100,41	0,00	251.942,92	810.348,92
192	001	0064	33849-4	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	132.417,07	0,00	12,98	0,00	12.484,72	119.945,33
194	001	0064	33859-1	REDE DE FARMÁCIA DE MINAS	6.581,60	0,00	7,63	0,00	0,00	6.589,23
195	001	0064	33860-5	PRO URGE	13.612,37	200.000,00	4,04	0,00	200.000,00	13.616,41
196	001	0064	33862-1	PROJETO FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM	28.569,50	28.435,35	2,72	0,00	56.870,70	136,87
197	001	0064	33861-3	INCENTIVO FINAC CUSTEIO DEST FOMENTO DA	581,01	0,00	0,06	0,00	0,00	581,07
202	001	0064	33263-1	UBS DOUTOR DOLOR SANTOS CORAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

207	001	0064	34185-1	INCENTIVO FINANCEIRO PARA FOMENTAR O	1.287,37	0,00	1,49	0,00	0,00	1.288,86
211	104	0117	624013-0	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO	23.117,69	0,00	2,93	0,00	0,00	23.120,62
212	104	0117	624014-9	FNS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	12.036,43	0,00	1,54	0,00	0,00	12.037,97
215	104	0117	624015-7	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	1.516,09	0,00	0,19	0,00	0,00	1.516,28
217	001	0064	34009-X	INCENTIVO FINANC CUSTEIO DEST FOMENTO DA	140,71	0,00	0,01	0,00	0,00	140,72
220	104	0117	126-6	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	452.941,74	3,60	57,67	0,00	0,00	453.003,01
226	001	0064	6000034003-0	VIGILANCIA, SAÚDE E CONTROLE DA DENGUE	35.239,46	22.970,94	3,45	0,00	45.941,88	12.271,97
227	001	0064	36116-X	FNAS ACESSUAS TRABALHO	5.736,25	0,00	0,59	0,00	0,00	5.736,84
228	001	0064	36117-8	FNAS APRIMORA REDE CNEAS	119,42	0,00	0,02	0,00	0,00	119,44
229	001	0064	36118-6	FNAS BPC NA ESCOLA	775,85	0,00	0,08	0,00	0,00	775,93
230	001	0064	36119-4	FNAS BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	95.386,13	7.874,24	10,18	0,00	1.478,80	101.791,75
231	001	0064	36120-8	FNAS BLOCO GESTÃO SUAS	7.361,29	0,00	0,75	0,00	0,00	7.362,04
234	001	0064	36123-2	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	498.806,27	6.832,30	50,96	0,00	2.948,55	502.740,98
237	001	0064	36316-2	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	81.932,16	0,00	94,96	0,00	0,00	82.027,12
238	104	0117	128-2	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/IPTU LEI	1.260.427,73	767.072,37	544,61	0,00	1.504.475,22	523.569,49
239	104	0117	129-0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO	19.526,82	19.526,82	0,00	0,00	39.053,64	0,00
241	104	0117	624012-2	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE	1.281,54	0,00	0,17	0,00	0,00	1.281,71
242	001	0064	36455-X	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARTE DO	208.118,06	37.501,51	20,03	0,00	83.833,06	161.806,54
244	001	0064	36531-9	FMS BLOCO DE ASSISTENCIA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
246	104	117-1	624017-3	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	1.416,82	0,00	0,17	0,00	0,00	1.416,99
247	001	0064	37095-9	FUNDETUR GUAXUPÉ	1.571,40	0,00	0,17	0,00	0,00	1.571,57
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	20.715,89	0,00	2,12	0,00	0,00	20.718,01
250	001	0064	6000033369-7	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	133.811,50	18.107,06	14,43	0,00	1.608,76	150.324,23
251	001	0064	6000033152-X	FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO - VILA	5.660,07	0,00	0,58	0,00	0,00	5.660,65
252	104	0117	624019-0	FMS GUAXUPE- FNS BLOCO DE INVESTIMENTO NA	9.627,61	0,00	1,23	0,00	0,00	9.628,84
254	104	0117	624020-3	FNS CONVENENTE - PROGRAMA DE	206,81	0,00	0,02	0,00	0,00	206,83
256	001	0064	37317-6	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - LEITOS DE	48.691,22	0,00	4,98	0,00	0,00	48.696,20
258	104	0117	624023-8	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	6.649,24	0,00	0,84	0,00	0,00	6.650,08
259	104	0117	624024-6	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.390,10	0,00	1,32	0,00	0,00	10.391,42
260	001	0064	37309-5	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE	5.569,14	0,00	0,57	0,00	0,00	5.569,71
262	104	0117	647063-2	CONVÊNIO 819837/2015 - CONSTRUÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	104	0117	624022-0	FNS - BL GESTÃO - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	13.313,62	0,00	1,69	0,00	0,00	13.315,31
309	001	0064	38719-3	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO EQUIPE DE	8.669,24	0,00	0,88	0,00	0,00	8.670,12
314	104	0117	624026-2	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	8.150.743,00	1.776.105,76	1.088,38	0,00	2.111.301,10	7.816.636,04
378	104	0117	624025-4	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLANTAÇÃO DO	34.204,62	0,00	4,35	0,00	0,00	34.208,97
394	104	0117	624028-9	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO	1.001.907,61	123,92	125,49	0,00	20.662,60	981.494,42

440	001	0064	38925-0	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA E ALTA	256.246,94	11.945,97	26,19	0,00	336,98	267.882,12
453	001	0064	39410-6	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -	29.416,61	0,00	3,01	0,00	0,00	29.419,62
471	001	0064	39643-5	FUNDEB	3.101.638,93	1.990.332,88	384,20	0,00	2.270.853,69	2.821.502,32
479	001	0064	38734-7	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE	82,84	0,00	0,01	0,00	0,00	82,85
481	104	0117	647067-5	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	001	0064	40208-7	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INCENTIVO	32.527,79	0,00	3,33	0,00	0,00	32.531,12
518	104	0117	71011-9	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA	0,00	35.418,23	0,00	0,00	0,00	35.418,23
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	727.085,60	0,00	620,25	0,00	0,00	727.705,85
523	104	0117	71006-2	CONTA LEILÃO - EMURB	40.887,69	0,00	34,88	0,00	0,00	40.922,57
524	001	0064	6000038671-5	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - IMPLEMENTO DE	274,12	0,00	0,03	0,00	0,00	274,15
525	104	0117	647071-3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO	152.665,04	309.605,95	15,26	0,00	255.707,28	206.578,97
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	53.346,20	53.167,67	3,13	0,00	53.167,67	53.349,33
528	104	0117	71014-3	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO	80,37	16.830,02	0,32	0,00	16.830,02	80,69
529	001	0064	41325-9	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE	30.862,68	2.740,00	2,93	0,00	5.480,00	28.125,61
530	104	0117	647070-5	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS	742.952,25	4.780,42	51,95	0,00	561.175,66	186.608,96
531	001	0064	40561-2	CONVÊNIO 387/2019 - SEAPA-MG - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	726.587,99	0,00	91,84	0,00	0,00	726.679,83
535	001	0064	36456-8	POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	27.396,40	14.015,97	3,10	0,00	0,00	41.415,47
536	001	0064	40801-8	MUNICÍPIO DE GUAXUPE - MULTAS DE TRANSITO	2.859,81	636,80	0,32	0,00	33,46	3.463,47
537	104	0117	647079-9	CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	134.193,94	0,00	16,97	0,00	0,00	134.210,91
538	001	0064	42241-X	FMAS - GUAXUPECOVID ACOLHIMENTO DE	231.487,86	9.556,32	20,51	0,00	49.590,88	191.473,81
539	001	0064	42242-8	FMAS - GUAXUPECOVID ALIMENTOS	91.767,28	0,00	8,57	0,00	21.008,83	70.767,02
540	001	0064	42243-6	FMAS - GUAXUPECOVID AQUISIÇÃO DE EPI PARA	37.087,08	0,00	3,78	0,00	1.042,90	36.047,96
541	104	0117	71021-6	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.423.611,80	9.997,90	217,42	0,00	538.672,95	1.895.154,17
544	001	0064	41542-1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	74.142,56	0,00	7,52	0,00	8.618,00	65.532,08
545	001	0064	42372-6	INCENTIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	82.046,05	0,00	8,39	0,00	0,00	82.054,44
546	001	0064	42373-4	INCENTIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	215.117,97	0,00	21,99	0,00	0,00	215.139,96
547	001	0064	42374-2	INCENTIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	82.044,99	0,00	8,39	0,00	0,00	82.053,38
548	001	0064	42408-0	SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS	400.141,18	0,00	40,91	0,00	0,00	400.182,09
549	001	0064	42753-5	CONTA DE RECURSO PRÓPRIO DA SAÚDE - EC 29	2.376.683,18	2.439.432,64	296,33	8.762,40	1.896.168,87	2.911.480,88
550	001	0064	41574-X	CONTRATO 096 DE 2020 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE	15.160,59	0,00	1,44	0,00	8.938,68	6.223,35

551	001	0064	41996-6	RESOLUÇÃO Nº 71682020 CAPS	100.023,91	0,00	10,23	0,00	0,00	100.034,14
552	001	0064	42728-4	ENFRENTAMENTO COVID AB RESOLUÇÃO Nº	88.021,15	0,00	8,99	0,00	0,00	88.030,14
553	001	0064	42727-6	ENFRENTAMENTO COVID AB RESOLUÇÃO Nº	14.853,55	0,00	1,52	0,00	0,00	14.855,07
554	001	0064	42876-0	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.985,75	145.000,06	0,90	0,00	133.523,29	20.463,42
555	001	0064	42945-7	LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC	391.598,59	0,00	39,85	0,00	27.490,23	364.148,21
556	104	0117	71024-0	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - MOBILIDADE	34.572,47	492,66	0,00	0,00	35.065,13	0,00
557	001	0064	40783-6	PIPA - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE	29.773,46	0,00	3,05	0,00	0,00	29.776,51
558	001	0064	42773-X	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AOS IMPACTOS	0,00	45.000,00	3,10	0,00	0,00	45.003,10

Totais Listados					35.682.999,72	9.707.198,72	11.137,10	8.792,40	11.641.434,72	33.749.972,13
------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	-----------	----------	---------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:					51.483.439,37	27.475.619,22	21.756,68	112.480,59	29.417.223,94	49.449.974,45
---------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------	------------	---------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	11.896.148,64	Pagtos Orçamentários:	13.605.457,83
Recebtos Extra-Orçament.:	1.500.022,64	Pagtos Extra-Orçament.:	1.824.178,37
Retiradas de Bancos:	29.529.704,53	Entradas em Bancos:	27.497.375,90
Sub-Total:	42.925.875,81	Sub-Total:	42.927.012,10
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	42.925.875,81	Total:	42.927.012,10

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	12.763.828,42
Bancos-Contas Especiais:	2.936.173,90
Bancos-Contas Vinculadas:	33.749.972,13
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	49.449.974,45