


Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio de 2020, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Convênios									
120723	647006-9	CONVENIO CONST CRAS	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	251,09	0,03	0,00	251,12
121734	35.101-6	FEC	0124	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	54.161,68	26,93	0,00	54.188,61
120187	71023-8	PMG PROG SEGUNDO TEMPO	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	2.718,70	0,00	0,00	2.718,70
106324	31.722-5	PRO-INFANCIA PAC	0122	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	134,43	0,07	0,00	134,50
Total Convênios:						57.265,90	27,03	0,00	57.292,93
Outros									
122818	36.202-6	Acoes do Covid no SUAS - Acolhime	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	189.658,55	0,00	189.658,55
122816	36.203-4	Ações do Covid no SUAS - Alimentar	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	60.048,54	0,00	60.048,54
122817	36.204-2	Acoes do Covid no SUAS - EPI - Po	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	5.251,62	0,00	5.251,62
120746	35.898-3	APOIO EXTRAORDINARIO FES/FM	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	1.372,66	0,68	0,00	1.373,34
120785	35.767-7	APOIO FINANCEIRA SES	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	123.512,83	60,67	29.002,95	94.570,55
120783	34.053-7	APOIO FINANCEIRO SES	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	6.288,87	5,01	0,00	6.293,88
118176	35.019-2	BB - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0192	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	126.238,16	32.030,06	0,00	158.268,22
117394	34.886-4	BB - Apoio Financeiro - Educação	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	20.045,61	9,97	0,00	20.055,58
117654	34.948-8	BB - BDMG - INFRA	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	618,44	0,30	0,00	618,74
117718	34949-6	BB - FMAS - REPASSE APAE	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	211,66	0,11	0,00	211,77
117923	35.003-6	BB - FUNDEB	0118	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	898.185,78	505.630,22	535.557,91	868.258,09
115994	34.296-3	BB - MOVIMENTO 30% CIP	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	4,51	0,01	0,00	4,52
117347	34.829-5	BB - PMG - BDMG - MAQ	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	704,45	0,35	0,00	704,80
112833	33.956-3	BB ALIENAÇÃO DE BENS	0192	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	1.630,22	0,81	0,00	1.631,03
112832	33702-1	BB BLOCO INVESTIMENTOS ESTI	0153	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	725,92	0,36	0,00	726,28
44869	7831-X	BB Câmara Municipal	0100	2096-6	CAMARA MUNICIPAL C	273.493,48	188.888,85	132.828,58	329.553,75
114163	33.736-6	BB CONVENIO SES / CONSTRUÇÃO	0123	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	1.567,17	0,78	0,00	1.567,95
120644	34.625-X	BB FNDE QUADRA CEMEI	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	721,34	0,36	0,00	721,70
105790	20.057-3	BB FUNDEB	0118	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	1.038,50	353.526,06	353.525,54	1.039,02
105787	14034-1	BB S/A CIDE	0116	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	9.048,91	4,50	0,00	9.053,41
105784	7572-8	BB S/A FAE	0112	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	15.896,15	13.563,03	19.995,58	9.463,60
105774	24868-1	BB S/A FOPAG	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	616,21	374.260,54	374.339,02	537,73
105777	7949-9	BB S/A FPE	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	558,41	15.440,14	15.954,38	44,17
105776	3982-9	BB S/A FPM	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	321.631,45	2.093.745,18	2.159.883,67	255.492,96
105779	6006-2	BB S/A PASEP	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	1.319,98	0,90	0,00	1.320,88
105771	5991-9	BB S/A RECEITAS PROPR	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	6.149,62	1.936,58	0,00	8.086,20
105772	6308-8	BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	0101	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	3.061,84	130.287,68	117.812,90	15.536,62
105773	21187-7	BB S/A IMPOSTO TERRITO	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	2.485,15	1.636,13	339,99	3.781,29
105775	3972-1	BB S/A IPTU	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	37.752,25	555.275,69	531.947,05	61.080,89
105783	6653-2	BB S/A P.D.D.E	0143	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	9.080,56	4,51	0,00	9.085,07
105786	58041-4	BB S/A SAUDE EM CASA	0154	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	124,00	0,06	0,00	124,06
106798	32.347-0	BB/ PMG/ Contrato BDMG nº 117.11	0190	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	14.706,93	7,31	0,00	14.714,24
112286	33.372-7	BB/FNAS/APRIMORAREDE	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	11,61	0,01	0,00	11,62
105802	28.652-4	BB/IFI	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	1.002,78	6.254,95	5.300,86	1.956,87
105801	28.684-2	BB/IFVA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	12.100,21	80.417,31	66.081,97	26.435,55
111685	33.374-3	BL GBF FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	48.040,05	4.068,91	17.738,05	34.370,91
111689	33.375-1	BL GSUAS FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	3.553,41	1,68	3.550,19	4,90
111687	33.378-6	BL PSB FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	34.582,25	18.015,66	13.694,44	38.903,47
105816	30.015-2	BLINV/EQUIP/PSF	0153	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	373,82	0,19	0,00	374,01
112835	00624004-7	BLOCO INVEST PROG REQUALIF	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	35,72	0,00	0,00	35,72
111686	33.373-5	BPC ESCOLA	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	386,81	0,19	0,00	387,00
117516	71.020-3	CEF - FUMTUR	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	319,52	0,03	0,00	319,55
116892	71016-5	CEF - ICMS SOLIDARIO ESPORTE	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	3.175,70	0,29	0,00	3.175,99
115902	71011-4	CEF - PATRIMONIO CULTURAL	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	1.851,53	21.000,16	21.821,35	1.030,34

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio de 2020, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:									
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
117311	672002-2	CEF - PM GUARANESIA QUOTA S.	0147	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	231,11	32.404,12	29.409,22	3.226,01
116883	71.015-7	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0147	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	251,12	0,02	0,00	251,14
112831	624005-5	CEF BLOCO INVESTIMENTOS PR	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	9.240,69	0,82	0,00	9.241,51
116887	624010-1	CEF -FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0148	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	380.921,54	418.886,63	521.874,42	277.933,75
120645	35.712-X	CONTA AUXILIO ESTUDANTIL	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.069,41	11.003,11	9.825,00	2.247,52
112109	33.656-4	FES / GUARANESIA/RESOLUÇÃO	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	25.140,79	16.228,82	388,80	40.980,81
117460	34.514-8	FMS - Emendas Parlamentares	0149	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	8.578,36	4,26	0,00	8.582,62
105797	28.458-0	FMS / GUARANESIA / BLATB	0148	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	13,21	0,01	0,00	13,22
112110	624002-0	FMS GUARANESIA/ REDE CEGON	0155	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	2.796,96	1,84	0,00	2.798,80
117462	624011-0	FMS INVEST SUS	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	17.952,34	1,59	0,00	17.953,93
105798	28.461-0	FMS/ GUARANESIA/ VIG SAUDE	0150	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	45,30	0,03	0,00	45,33
105825	62.4001-2	FMS/GUARANÉSIA/FNS/BLAT	0148	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	29,82	0,01	0,00	29,83
105833	30.959-1	FMS/GUARANESIA/FNS-BLINV/PC	0153	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	4.385,28	0,60	3.500,00	885,88
105826	624003-9	FMS/GUARANÉSIA/FNSBLVGS	0150	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	80,13	0,01	0,00	80,14
114946	71009-2	FMS/REFORMA UBS JARDIM REN	0148	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	21.116,61	1,86	0,00	21.118,47
114945	71008-4	FMS/REFORMA UBS VILA NUNES	0148	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	1,51	0,00	0,00	1,51
112108	624000-4	FNAS/BLAFARMACIA BASICA	0151	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	206,39	0,02	0,00	206,41
114450	624006-3	FNS/ AMPLIAÇÃO UBS RENOVAÇ,	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	21.179,26	1,87	0,00	21.181,13
109711	17.606-0	FUNDO M.DIREITOS DA CRIANÇA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	53.098,86	0,00	0,00	53.098,86
105811	29.734-8	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	1.798,09	68.287,26	66.368,18	3.717,17
105828	000017-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	5,11	0,00	0,00	5,11
117085	34.703-5	GUARANESIA BL MAC FNAS	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	18.731,34	27.768,97	17.273,74	29.226,57
105846	25056-1	ITAU S/A MULTA TRANSIT	0157	86-0	ITAÚ UNIBANCO S.A.	7.906,57	1,51	0,00	7.908,08
111999	31.872-8	PISO MINEIRO	0156	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	15.083,53	5,24	10.012,52	5.076,25
105827	30.845-5	PM GUARANESIA- MANUT PROIN	0146	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	36.951,38	18,37	0,00	36.969,75
115577	71.010-6	PMG CONCURSO PUBLICO	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	80,74	0,00	0,00	80,74
105792	1091-X	PMG/ASSEMBLEIA/AÇÕES	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	88,53	0,05	0,00	88,58
116061	34.204-1	PMG/CODEMIG/PATROC. 1ª FECK	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	108,29	0,05	0,00	108,34
105814	1-0	PMG/CONTA MOVIMENTO	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	18.664,49	380.242,45	296.201,84	102.705,10
112864	34.007-3	PMG/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	5.832,57	99,72	0,00	5.932,29
107615	32.579-1	PMG/FNDE/MEC/BRASIL CARINH	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	54.950,93	27,32	0,00	54.978,25
105830	30.800-5	PMG/GUARANESIA	0154	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	4.347,32	2,16	0,00	4.349,48
109633	32.687-9	PMG//ILUMINAÇÃO PUBLICA - COS	0117	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	91.303,52	75.569,59	13.272,58	153.600,53
105834	50-8	PMG/MOVIMENTO/FOPAG	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	88,07	592.715,73	592.158,65	645,15
105793	25417-7	PMG/PROG.NAC.ALIM.ESCO	0144	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	52.294,21	105,80	29.248,96	23.151,05
111859	33.515-0	PMG/SECRETARIA ESTADO FAZE	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	44.889,37	10.168,39	0,00	55.057,76
105837	31.213-4	PMG/SEF/GUARANESIA/PROG TF	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	22.199,38	11,04	0,00	22.210,42
105791	21577-5	PMG/SIMPLES NACIONAL	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	582,81	18.790,74	17.000,00	2.373,55
122358	71.032-7	PRE SAL	0160	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	34.299,98	130.003,03	158.558,14	5.744,87
106407	31.261-4	PROCESSO SELETIVO	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	140,00	0,00	0,00	140,00
106406	32.136-2	PROGRAMA NACIONAL TRANSPC	0145	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	17.416,05	8,66	0,00	17.424,71
105815	29.683-X	PROJETO MANCHESTER	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	160,50	0,08	0,00	160,58
105813	29.756-9	RECURSO SAUDE EM CASA	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	18.778,36	9,34	0,00	18.787,70
105823	29.749-6	RESOL 3275/2012 FARMACIA DE M	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	37.046,84	18,42	0,00	37.065,26
106560	31.962-7	RESOLUÇÃO / SES/COMBATE A C	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	23.995,18	11,93	0,00	24.007,11
110259	32.377-2	RESOLUÇÃO 4.277/ CONSTRUCÃ	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	36.798,68	18,30	0,00	36.816,98
120742	35.766-9	RESOLUCAO SES 6822 CUSTEIO	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	60.284,81	29,97	0,00	60.314,78
105799	29.075-0	SAUDE 15% FMS	0102	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	4.024,45	770.228,64	758.798,18	15.454,91
117949	34615-2	SES - RESOLUÇÃO 6013 - ASSIST	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	50.317,30	16,64	48.247,66	2.086,28
117948	34614-4	SES - RESOLUÇÃO 6045 - ASSIST	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	15.590,68	3,50	14.953,36	640,82



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Maio de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio de 2020, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
107497	32.337-3	SES/RESOLUÇÃO 4.321/SAUDE B	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	430,58	0,22	0,00	430,80
105820	30.520-0	VIG EM SAUDE	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	15.016,46	8,94	0,00	15.025,40
Total Outros:						3.220.769,28	7.203.742,62	6.986.465,68	3.438.046,22
TOTAL GERAL:						3.278.035,18	7.203.769,65	6.986.465,68	3.495.339,15

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 3.495.339,15 (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso			
Aplicação			Valor Estimado
Entidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA		
0100	Recursos Ordinários		329.553,75
	Total da Entidade:		329.553,75
Entidade:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA		
0100	RECURSO ORDINARIO		691.704,88
0101	REC IMP E TRANSF IMP VINC EDUCACAO		15.536,62
0102	REC IMP E TRANSF IMP VINC SAUDE		15.454,91
0112	Serviços de Saúde		9.463,60
0116	Contr.de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		9.053,41
0117	Contr.para Custeio dos Serv.de Ilum.Pública(COSIP)		153.600,53
0118	FUNDEB 60%		869.297,11
0122	Convênios Vinculados à Educação		134,50
0123	Convênios Vinculados à Saúde		1.567,95
0124	Convênios Vinculados à Outros		57.158,43
0129	Rec.do Fundo Nac.de Assist. Social(FNAS)		358.074,95
0143	Rec.do FNDE Ref.Pr.Dinheiro Dir.na Escola (PDDE)		9.085,07
0144	Rec.do FNDE Ref.Pr.Nac.de Alim.Escolar (PNAE)		23.151,05
0145	Rec.do FNDE Ref.Pr.Nac.de Apoio Transp.Esc.(PNATE)		17.424,71
0146	Outras Transf. de Recursos do FNDE		112.725,28
0147	Salário-Educação		3.477,15
0148	Rec.do SUS p/Atenção Básica		299.096,78
0149	Rec.do SUS p/Atenção de M.e Alta Compl.Amb.e Hosp.		8.582,62
0150	Rec.do SUS p/Vigilância em Saúde		125,47
0151	Rec.do SUS p/Assistência Farmacêutica		206,41
0153	Rec.do SUS p/Invest.na Rede de Serv.de Saúde		50.398,46
0154	Outras Transf. de Recursos do SUS		4.473,54
0155	Rec.do Fundo Estadual de Saúde		261.325,74
0156	Rec.do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		5.076,25
0157	Multas de Trânsito		7.908,08
0160	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		5.744,87
0190	Operações de Crédito Internas		16.037,78
0192	Alienação de Bens		159.899,25
	Total da Entidade:		3.165.785,40
	Total da Geral:		3.495.339,15

GUARANESIA, 17/06/2020

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA

PREF.MUNICIPAL

JULIANA APARECIDA DA COSTA E SOUZA

CONTADOR - CRC MG- 093270-O