



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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.
Convênios									
123323	71.028-9	APOIO FINANCEIRO EXECUCAO I	0124	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	80.005,56	9,32	0,00	80.014,88
123316	64.7008-5	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQL	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	109.987,48	12,64	0,00	110.000,12
123329	71.035-1	AQUISICAO VEICULO PICK UP, CC	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	60.004,88	6,98	0,00	60.011,86
123060	647010-7	Construção Campo Futebol - Guara:	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	11,27	0,00	0,00	11,27
120723	647006-9	CONVENIO CONST CRAS	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	157.972,18	18,16	0,00	157.990,34
123045	35.987-4	DEFESA CIVIL	0124	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	271.329,19	43.485,73	92.087,83	222.727,09
123047	71.031-9	EQUIP. MAQUINAS AGRICOLAS	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	970.563,36	111,61	0,00	970.674,97
121734	35.101-6	FEC	0124	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	54.241,86	5,86	0,00	54.247,72
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./	134,63	0,02	0,00	134,65
123065	71.030-0	Recapeamento 25 Dezembro	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	50.436,56	5,80	0,00	50.442,36
Total Convênios:						1.757.405,67	43.656,12	92.087,83	1.708.973,96
Outros									
122818	36.202-6	Acoes do Covid no SUAS - Acolhime	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	317.882,29	32,58	92.948,46	224.966,41
122816	36.203-4	Ações do Covid no SUAS - Alimento	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	40.186,15	3,11	31.714,50	8.474,76
122817	36.204-2	Acoes do Covid no SUAS - EPI - Po	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	10.507,59	1,14	0,00	10.508,73
123459	36.539-4	Ações Emergenciais de Apoio ao Se	0162	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	160.488,94	21,11	0,00	160.510,05
120746	35.898-3	APOIO EXTRAORDINARIO FES/FA	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.374,69	0,15	0,00	1.374,84
120785	35.767-7	APOIO FINANCEIRA SES	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	54.086,37	4,92	32.195,11	21.896,18
120783	34.053-7	APOIO FINANCEIRO SES	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	11.529,71	6,15	1,67	11.534,19
123052	71.036-0	AUXILIO FINANCEIRO PEC II	0161	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	107.572,05	11,10	25.545,00	82.038,15
118176	35.019-2	BB - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0192	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	55.021,32	12.503,26	37.350,00	30.174,58
117394	34.886-4	BB - Apoio Financeiro - Educação	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	20.075,28	2,17	0,00	20.077,45
117654	34.948-8	BB - BDMG - INFRA	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	619,35	0,07	0,00	619,42
117718	34949-6	BB - FMAS - REPASSE APAE	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	211,98	0,02	0,00	212,00
117923	35.003-6	BB - FUNDEB	0118	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	947.687,96	579.687,94	504.652,55	1.022.723,35
115994	34.296-3	BB - MOVIMENTO 30% CIP	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	4,52	0,00	0,00	4,52
117347	34.829-5	BB - PMG - BDMG - MAQ	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	705,49	0,08	0,00	705,57
112833	33.956-3	BB ALIENAÇÃO DE BENS	0192	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	1.632,64	0,17	0,00	1.632,81
44869	7831-X	BB Câmara Municipal	0100	2096-6	CAMARA MUNICIPAL C	535.762,88	190.397,85	132.081,96	594.078,77
114163	33.736-6	BB CONVENIO SES / CONSTRUÇ	0123	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.569,49	0,17	0,00	1.569,66
120644	34.625-X	BB FNDE QUADRA CEMEI	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	722,40	0,08	0,00	722,48
105790	20.057-3	BB FUNDEB	0118	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	1.040,04	355.211,12	355.211,01	1.040,15
105787	14034-1	BB S/A CIDE	0116	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	5.040,10	5.149,90	101,96	10.088,04
105784	7572-8	BB S/A FAE	0112	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	29.068,30	13.557,76	40.069,10	2.556,96
105774	24868-1	BB S/A FOPAG	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	1.030,71	474.812,63	475.349,30	494,04
105777	7949-9	BB S/A FPE	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	25.069,06	27.804,98	52.478,51	395,53
105776	3982-9	BB S/A FPM	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	490.769,25	2.109.998,83	2.068.949,56	531.818,52
105779	6006-2	BB S/A PASEP	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	1.322,65	0,20	0,00	1.322,85
105771	5991-9	BB S/A RECEITAS PROPR	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	9.463,69	2.869,30	1.064,49	11.268,50
105772	6308-8	BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	0101	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	8.545,59	182.022,91	184.392,96	6.175,54
105773	21187-7	BB S/A IMPOSTO TERRITO	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	6.622,38	36.122,62	41.789,37	955,63
105775	3972-1	BB S/A IPTU	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	193.377,57	327.894,52	491.605,97	29.666,12
105783	6653-2	BB S/A P.D.D.E	0143	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	9.094,00	0,98	0,00	9.094,98
105786	58041-4	BB S/A SAUDE EM CASA	0154	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	124,19	0,01	0,00	124,20
105800	28683-4	BB/ ICMS	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	35.682,38	779.875,96	815.558,34	0,00
106798	32.347-0	BB/ PMG/ Contrato BDMG nº 117.1	0190	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	14.728,70	1,59	0,00	14.730,29
112286	33.372-7	BB/FNAS/APRIMORAREDE	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	11,63	0,00	0,00	11,63
105802	28.652-4	BB/IPI	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	2.674,27	15.980,93	17.457,09	1.198,11
105801	28.684-2	BB/IPVA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	30.167,33	93.956,01	118.961,07	5.162,27

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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									
111685	33.374-3	BL GBF FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	46.433,96	4.307,40	2.382,05	48.359,31
111689	33.375-1	BL GSUAS FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	4,90	0,00	0,00	4,90
111687	33.378-6	BL PSB FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	69.604,51	2.809,39	19.835,19	52.578,71
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./	387,38	0,04	0,00	387,42
117516	71.020-3	CEF - FUMTUR	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	819,74	0,10	0,00	819,84
116892	71016-5	CEF - ICMS SOLIDARIO ESPORTE	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	15.244,44	1,48	2.679,50	12.566,42
115902	71011-4	CEF - PATRIMONIO CULTURAL	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	3.978,92	8.585,20	7.199,60	5.364,52
117311	672002-2	CEF - PM GUARANESIA QUOTA S.	0147	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	100.843,37	34.848,12	3.979,40	131.712,09
116883	71.015-7	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0147	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	251,23	0,03	0,00	251,26
112831	624005-5	CEF BLOCO INVESTIMENTOS PR	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	0,01	0,00	0,00	0,01
116887	624010-1	CEF -FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0159	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	1.036.698,48	305.893,07	522.877,24	819.714,31
120645	35.712-X	CONTA AUXILIO ESTUDANTIL	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	248,37	0,06	0,00	248,43
123183	36.270-0	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	82.036,12	8,87	0,00	82.044,99
123184	36.272-7	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	55.024,23	5,95	0,00	55.030,18
123192	36.297-2	EMENDAS PARLAMENTARES - AC	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	90.960,12	7,62	52.234,64	38.733,10
123196	102.096-X	EMPRESTIMO BB CONT. 40.00028	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.000.375,30	98,66	82.382,08	918.091,88
112109	33.656-4	FES / GUARANESIA/RESOLUÇÃO	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	48.397,93	5.410,05	0,00	53.807,98
117460	34.514-8	FMS - Emendas Parlamentares	0159	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	8.591,06	0,92	0,00	8.591,98
105797	28.458-0	FMS / GUARANESIA / BLATB	0159	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	13,23	0,00	0,00	13,23
112110	624002-0	FMS GUARANESIA/ REDE CEGON	0155	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	44,99	0,00	0,00	44,99
117462	624011-0	FMS INVEST SUS	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	17.960,33	2,10	0,00	17.962,43
105798	28.461-0	FMS/ GUARANESIA/ VIG SAUDE	0159	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	45,37	0,01	0,00	45,38
105825	62.4001-2	FMS/GUARANÉSIA/FNS/BLAT	0159	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	29,83	0,01	0,00	29,84
105833	30.959-1	FMS/GUARANESIA/FNS-BLINV/PC	0153	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	9.339,69	1,01	0,00	9.340,70
105826	624003-9	FMS/GUARANÉSIA/FNSBLVGS	0159	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	80,16	0,02	0,00	80,18
114946	71009-2	FMS/REFORMA UBS JARDIM REN	0159	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	21.126,00	2,47	0,00	21.128,47
114945	71008-4	FMS/REFORMA UBS VILA NUNES	0159	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	1,51	0,00	0,00	1,51
112108	624000-4	FNAS/BLAFARMACIA BASICA	0159	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	206,48	0,02	0,00	206,50
114450	624006-3	FNS/ AMPLIAÇÃO UBS RENOVAÇ.	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	21.182,62	2,47	0,00	21.185,09
109711	17.606-0	FUNDO M.DIREITOS DA CRIANÇA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	-1,14	100.236,13	0,00	100.234,99
105811	29.734-8	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	22.112,77	21.628,44	40.989,95	2.751,26
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./	65.028,90	3.850,70	0,00	68.879,60
105846	25056-1	ITAU S/A MULTA TRANSIT	0157	86-0	ITAÚ UNIBANCO S.A.	7.913,23	2,67	0,00	7.915,90
111999	31.872-8	PISO MINEIRO	0156	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	9.179,38	0,96	2.909,31	6.271,03
105827	30.845-5	PM GUARANESIA- MANUT PROIN	0146	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	37.006,08	4,00	0,00	37.010,08
115577	71.010-6	PMG CONCURSO PUBLICO	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	80,75	0,00	0,00	80,75
123451	71.033-5	PMG GUARANESIA	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	2,00	0,00	0,00	2,00
105792	1091-X	PMG/ASSEMBLEIA/AÇÕES	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	88,66	0,01	0,00	88,67
116061	34.204-1	PMG/CODEMIG/PATROC. 1ª FECIK	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	108,45	0,01	0,00	108,46
105814	1-0	PMG/CONTA MOVIMENTO	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	49.996,47	77.259,24	115.659,79	11.595,92
112864	34.007-3	PMG/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	6.325,48	97,50	0,00	6.422,98
107615	32.579-1	PMG/FNDE/MEC/BRASIL CARINHC	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	55.032,27	5,95	0,00	55.038,22
105830	30.800-5	PMG/GUARANESIA	0154	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	4.353,76	0,47	0,00	4.354,23
109633	32.687-9	PMG/ILUMINAÇÃO PUBLICA - COS	0117	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	264.335,93	149.508,05	248.467,78	165.376,20
105834	50-8	PMG/MOVIMENTO/FOPAG	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	137,31	637.693,14	637.509,53	320,92
105793	25417-7	PMG/PROG.NAC.ALIM.ESCO	0144	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	37.646,16	17.684,73	8.294,10	47.036,79
111859	33.515-0	PMG/SECRETARIA ESTADO FAZE	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	55.188,70	5,98	0,00	55.194,68
105837	31.213-4	PMG/SEF/GUARANESIA/PROG TF	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	22.232,24	2,41	0,00	22.234,65



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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									
105791	21577-5	PMG/SIMPLES NACIONAL	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	19.404,67	82.021,15	98.003,26	3.422,56
122358	71.032-7	PRE SAL	0160	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	3.780,92	0,45	0,00	3.781,37
106407	31.261-4	PROCESSO SELETIVO	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	140,00	0,00	0,00	140,00
106406	32.136-2	PROGRAMA NACIONAL TRANSPC	0145	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	31.616,13	4.344,82	0,00	35.960,95
105815	29.683-X	PROJETO MANCHESTER	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	1,36	0,00	0,00	1,36
105813	29.756-9	RECURSO SAUDE EM CASA	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	125.138,81	13,53	0,00	125.152,34
123337	36.298-0	REPASSE CONFERENCIA SANTO	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	100.012,57	10,82	0,00	100.023,39
105823	29.749-6	RESOL 3275/2012 FARMACIA DE M	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	37.101,68	4,01	0,00	37.105,69
106560	31.962-7	RESOLUÇÃO / SES/COMBATE A D	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	9.220,10	1,00	0,00	9.221,10
110259	32.377-2	RESOLUÇÃO 4.277/ CONSTRUÇÃO	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	36.853,15	3,99	0,00	36.857,14
123321	36.271-9	RESOLUCAO 7112/2020 EMENDA	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	55.007,92	5,95	0,00	55.013,87
123328	36.438-X	RESOLUCAO 7156/2020	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	100.013,21	10,82	0,00	100.024,03
123336	36.466-5	RESOLUCAO 7165, ATENCAO PRI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	48.006,28	5,20	0,00	48.011,48
123335	36.465-7	RESOLUCAO 7166, ACOES SERVI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	13.101,71	1,42	0,00	13.103,13
120742	35.766-9	RESOLUCAO SES 6822 CUSTEIO	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	60.374,04	6,53	0,00	60.380,57
123322	36.273-5	RESOLUCAO SES 7.112/2020	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	55.007,92	5,95	0,00	55.013,87
105799	29.075-0	SAUDE 15% FMS	0102	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	5.015,64	895.240,50	898.194,40	2.061,74
117949	34615-2	SES - RESOLUÇÃO 6013 - ASSIST	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	879,77	0,09	0,00	879,86
117948	34614-4	SES - RESOLUÇÃO 6045 - ASSIST	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	54,12	0,01	0,00	54,13
123076	36.289-1	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A	149.386,98	12,76	38.110,70	111.289,04
105820	30.520-0	VIG EM SAUDE	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A	15.045,61	3,72	0,00	15.049,33
Total Outros:						7.263.374,04	7.559.590,50	8.301.186,50	6.521.778,04
TOTAL GERAL:						9.020.779,71	7.603.246,62	8.393.274,33	8.230.752,00

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 8.230.752,00 (oito milhões, duzentos e trinta mil e setecentos e cinquenta e dois reais) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação		Valor Estimado
Entidade: 0100	1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA Recursos Ordinários	594.078,77
		Total da Entidade: 594.078,77
Entidade: 0100	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA RECURSO ORDINARIO	927.747,85
0101	REC IMP E TRANSF IMP VINC EDUCACAO	6.175,54
0102	REC IMP E TRANSF IMP VINC SAUDE	2.061,74
0112	Serviços de Saúde	2.556,96
0116	Contr.de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.088,04
0117	Contr.para Custeio dos Serv.de Ilum.Pública(COSIP)	165.376,20
0118	FUNDEB 60%	1.023.763,50
0122	Convênios Vinculados à Educação	134,65
0123	Convênios Vinculados à Saúde	1.569,66
0124	Convênios Vinculados à Outros	1.708.839,31
0129	Rec.do Fundo Nac.de Assist.Social(FNAS)	514.406,86
0143	Rec.do FNDE Ref.Pr.Dinheiro Dir.na Escola (PDDE)	9.094,98
0144	Rec.do FNDE Ref.Pr.Nac.de Alim.Escolar (PNAE)	47.036,79
0145	Rec.do FNDE Ref.Pr.Nac.de Apoio Transp.Esc.(PNATE)	35.960,95
0146	Outras Transf. de Recursos do FNDE	112.848,23
0147	Salário-Educação	131.963,35
0153	Rec.do SUS p/Invest.na Rede de Serv.de Saúde	48.523,95
0154	Outras Transf. de Recursos do SUS	4.478,43
0155	Rec.do Fundo Estadual de Saúde	807.763,79
0156	Rec.do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	6.271,03
0157	Multas de Trânsito	7.915,90
0159	Bloco de Custeio - SUS	849.811,40
0160	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	3.781,37

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação		Valor Estimado
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA		
0161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Socia	82.038,15
0162	Transf. de Recursos para aplic. em Ações Emergencias de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	160.510,05
0190	Operações de Crédito Internas	934.147,16
0192	Alienação de Bens	31.807,39
Total da Entidade:		7.636.673,23
Total da Geral:		8.230.752,00

GUARANESIA, 13/11/2020

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
PREF.MUNICIPAL

JULIANA APARECIDA DA COSTA E SOUZA
CONTADOR - CRC MG- 093270-O