



MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

000 - CONSOLIDADO

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicações + Conta Corrente)
12	1	64	18316	ISS CONV. STN	0,00	0,99	5.175,61	2.562,31	0,44	2.614,73	0,00	2.614,73
14	1	64	2000	CONTA ÚNICA	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	21,62
19	104	117	87	SALÁRIOS FUNC PREFEITURA	214.870,43	698,87	214.870,43	214.870,43	1,92	700,79	216.327,13	217.027,92
20	1	64	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	0,00	681.917,22	75.648,76	195.871,56	308,08	562.002,50	0,00	562.002,50
21	1	64	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	13.268,06	0,00	0,00	5,85	13.273,91	0,00	13.273,91
22	1	64	16435	CONVÊNIO FNDE PNATE	0,00	43.059,78	7.007,71	0,00	20,89	50.088,38	0,00	50.088,38
26	1	64	5225	ITR	0,00	36,04	1.109,73	172,74	0,06	973,09	0,00	973,09
33	1	64	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	1.894,63	420.000,00	417.684,32	15,19	4.225,50	0,00	4.225,50
36	1	64	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	1.591.391,19	17.956,41	268.951,11	2.666,86	1.343.063,35	0,00	1.343.063,35
40	1	64	16842	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	0,00	1.712,17	0,00	0,00	0,76	1.712,93	0,00	1.712,93
41	1	64	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	35.289,14	0,00	0,00	15,54	35.304,68	0,00	35.304,68
42	1	64	16180	CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86
46	1	64	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	81.280,85	2.923.302,30	1.215.761,42	2.375.558,49	1.440,88	1.764.946,11	75.736,48	1.840.682,59
49	1	64	3969	PMG DIVERSOS	1.682,59	325.184,88	720.181,86	871.369,22	139,84	174.137,36	67,05	174.204,41
54	1	64	19369	FUNDO PATRIMONIO HISTÓRIO - FUNPATRI	0,00	496.625,16	0,00	129.117,89	181,15	367.688,42	0,00	367.688,42
55	1	64	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	106.596,96	514.140,85	3.726.236,59	3.230.710,20	724,52	1.010.391,76	107.100,79	1.117.492,55
57	1	64	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	0,00	437,24	0,00	0,00	0,20	437,44	0,00	437,44
62	1	64	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	7,09
63	1	64	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	43.076,70	131.195,95	114.358,24	20,42	59.934,83	0,00	59.934,83
79	104	117	2	MOVIMENTO	5.714,75	8.799.869,41	1.442.752,88	1.680.917,19	15.642,63	8.577.347,73	5.383,02	8.582.730,75
80	1	64	19353	PMG CAPS	0,00	320,83	0,00	0,00	0,14	320,97	0,00	320,97
82	237	1385	13333	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	59.857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.476,06	117.476,06
83	104	117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	-2.359,47	530.916,71	412.000,00	348.706,85	83,43	594.293,29	-6.360,49	587.932,80
84	104	117	006-95	CONTA MOVIMENTO - EMURB	-1.231,68	2.643.540,94	116.803,34	57.971,56	4.852,68	2.707.225,40	-1.547,49	2.705.677,91
88	1	64	200000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 25	86.707,94	774.230,89	945.533,33	1.137.314,00	534,56	582.984,78	81.209,09	664.193,87
96	1	64	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	0,00	1.305.842,09	0,00	1.187,34	1.161,55	1.305.816,30	0,00	1.305.816,30
99	104	117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.081,50	0,00	0,00	0,17	1.081,67	0,00	1.081,67
100	104	117	110	PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	0,00	13.532,88	0,00	0,00	1,98	13.534,86	0,00	13.534,86
124	1	64	27481	IPVA	0,00	77.874,64	228.214,20	205.400,16	42,81	100.731,49	0,00	100.731,49
125	1	64	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	222.057,21	1.905.714,48	1.134.586,71	276,19	993.461,17	0,00	993.461,17
126	1	64	27441	IPI	0,00	3.164,24	15.023,97	10.011,25	3,15	8.180,11	0,00	8.180,11
129	1	64	28437	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	131.442,43	0,00	0,00	57,90	131.500,33	0,00	131.500,33
130	1	64	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	694,15	0,00	0,00	0,30	694,45	0,00	694,45

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicações + Conta Corrente)
144	1	64	29611	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	270.146,30	63.185,80	3.025,70	516,67	330.823,07	0,00	330.823,07
149	1	64	29630	CONVENIO FUNASA	0,00	5.046.583,13	0,00	0,00	8.745,73	5.055.328,86	0,00	5.055.328,86
169	1	64	31239	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	303,47	0,00	0,00	0,13	303,60	0,00	303,60
186	1	64	33167	FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO	0,00	17.017,38	0,00	0,00	36,79	17.054,17	0,00	17.054,17
187	104	117	117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	0,00	607.186,46	63.286,19	35.586,93	96,44	634.982,16	0,00	634.982,16
192	1	64	33849	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	0,00	32.949,23	0,00	9.561,00	11,91	23.400,14	0,00	23.400,14
194	1	64	33859	REDE DE FARMÁCIA DE MINAS	0,00	6.532,36	0,00	0,00	14,12	6.546,48	0,00	6.546,48
195	1	64	33860	PRO URGE	0,00	13.564,73	200.000,00	200.000,00	15,15	13.579,88	0,00	13.579,88
196	1	64	33862	PROJETO FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE NO ESTADO DE MG	0,00	28.538,37	0,00	0,00	12,57	28.550,94	0,00	28.550,94
197	1	64	33861	INCENTIVO FINAC CUSTEIO DEST FOMENTO DA QUALID PROD DAS EQUIPES DE REGUL CONTRO E AVAL	0,00	580,38	0,00	0,00	0,26	580,64	0,00	580,64
202	1	64	33263	UBS DOUTOR DOLOR SANTOS CORAGEM	0,00	29.243,01	0,00	0,00	50,68	29.293,69	0,00	29.293,69
207	1	64	34185	INCENTIVO FINANCEIRO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS/MG	0,00	1.278,83	0,00	0,00	0,00	1.278,83	0,00	1.278,83
211	104	117	624013	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	23.106,75	0,00	0,00	3,37	23.110,12	0,00	23.110,12
212	104	117	624014	FNS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	0,00	12.030,74	0,00	0,00	1,76	12.032,50	0,00	12.032,50
215	104	117	624015	FMS GUAXUPE - FNS BLVGS	0,00	1.515,38	0,00	0,00	0,21	1.515,59	0,00	1.515,59
217	1	64	34009	INCENTIVO FINANC CUSTEIO DEST FOMENTO DA QUALID PROD DAS EQUIPES DE REGUL CONTRO E AVAL	0,00	140,56	0,00	0,00	0,06	140,62	0,00	140,62
220	104	117	126	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	457.014,54	0,00	0,00	66,74	457.081,28	0,00	457.081,28
226	1	64	6000034003	VIGILANCIA, SAÚDE E CONTROLE DA DENGUE	0,00	35.376,65	0,00	0,00	15,58	35.392,23	0,00	35.392,23
227	1	64	36116	FNAS ACESSUAS TRABALHO	0,00	5.730,00	0,00	0,00	2,52	5.732,52	0,00	5.732,52
228	1	64	36117	FNAS APRIMORA REDE CNEAS	0,00	119,29	0,00	0,00	0,06	119,35	0,00	119,35
229	1	64	36118	FNAS BPC NA ESCOLA	0,00	775,01	0,00	0,00	0,34	775,35	0,00	775,35
230	1	64	36119	FNAS BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	74.943,89	0,00	1.739,00	32,85	73.237,74	0,00	73.237,74
231	1	64	36120	FNAS BLOCO GESTÃO SUAS	0,00	7.353,26	0,00	0,00	3,24	7.356,50	0,00	7.356,50
234	1	64	36123	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	353.947,23	72.750,00	19.790,73	160,35	407.066,85	0,00	407.066,85
237	1	64	36316	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	83.081,49	0,00	1.749,60	167,53	81.499,42	0,00	81.499,42
238	104	117	128	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/IPTU LEI 2.376 24.12.15	0,00	1.122.420,81	82.877,76	0,00	2.074,88	1.207.373,45	0,00	1.207.373,45
239	104	117	129	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG - SETOP	0,00	32.674,01	0,00	0,00	4,77	32.678,78	0,00	32.678,78
241	104	117	624012	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.280,94	0,00	0,00	0,18	1.281,12	0,00	1.281,12
242	1	64	36455	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARTE DO ESTADO - TCM - 19.111.832.0001-03	0,00	176.254,89	14.546,81	0,00	79,97	190.881,67	0,00	190.881,67
244	1	64	36531	FMS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,17	0,17	0,00	0,17
246	104	117-1	624017	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.416,14	0,00	0,00	0,20	1.416,34	0,00	1.416,34
248	104	117	71001	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOAÇÕES DE TERCEIROS - CNPJ: 05.658.170/0001-81	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
249	1	64	6000034599	FNDE - BRASIL CARINHO	0,00	20.693,32	0,00	0,00	9,12	20.702,44	0,00	20.702,44
250	1	64	6000033369	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	102.387,07	9.000,00	500,00	48,17	110.935,24	0,00	110.935,24

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicações + Conta Corrente)
251	1	64	6000033152	FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO - VILA CAMPANHA	0,00	5.653,91	0,00	0,00	2,49	5.656,40	0,00	5.656,40
252	104	117	624019	FMS GUAXUPE- FNS BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇO SAÚDE - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	9.623,06	0,00	0,00	1,40	9.624,46	0,00	9.624,46
254	104	117	624020	FNS CONVENIENTE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO UBS MONTE VERDE	0,00	206,71	0,00	0,00	0,03	206,74	0,00	206,74
256	1	64	37317	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - LEITOS DE RETAGUARDA DE UTI ADULTO	0,00	48.638,17	0,00	0,00	21,42	48.659,59	0,00	48.659,59
258	104	117	624023	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	6.646,09	0,00	0,00	0,97	6.647,06	0,00	6.647,06
259	104	117	624024	FNS - BL INVEST - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	10.385,18	0,00	0,00	1,52	10.386,70	0,00	10.386,70
260	1	64	37309	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA EXPANSÃO DO SUS	0,00	5.563,08	0,00	0,00	2,45	5.565,53	0,00	5.565,53
262	104	117	647063	CONVÊNIO 819837/2015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO - 1ª ETAPA	0,00	83.444,59	0,00	63.214,69	11,06	20.240,96	0,00	20.240,96
272	104	117	624022	FNS - BL GESTÃO - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	13.307,32	0,00	0,00	1,94	13.309,26	0,00	13.309,26
309	1	64	38719	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO EQUIPE DE REGULAÇÃO	0,00	8.659,79	0,00	0,00	3,81	8.663,60	0,00	8.663,60
314	104	117	624026	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	0,00	4.488.635,45	3.690.170,58	4.049.251,04	672,03	4.130.227,02	3,00	4.130.230,02
378	104	117	624025	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA CEO	0,00	34.188,44	0,00	0,00	4,99	34.193,43	0,00	34.193,43
394	104	117	624028	FMS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	299.367,60	0,00	0,00	43,71	299.411,31	0,00	299.411,31
440	1	64	38925	FNAS PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	211.492,03	81.076,20	70.627,59	87,15	222.027,79	0,00	222.027,79
453	1	64	39410	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	0,00	29.384,56	0,00	0,00	12,94	29.397,50	0,00	29.397,50
471	1	64	39643	FUNDEB	0,00	2.356.693,64	1.530.641,62	1.642.366,22	1.242,86	2.246.211,90	0,00	2.246.211,90
479	1	64	38734	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA EXPANSÃO DO SUS	0,00	82,75	0,00	0,00	0,04	82,79	0,00	82,79
481	104	117	647067	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 2ª ETAPA	0,00	59.644,91	0,00	0,00	8,61	59.653,52	0,00	59.653,52
517	1	64	40208	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO EQUIPE DE REGULAÇÃO	0,00	32.492,35	0,00	0,00	14,31	32.506,66	0,00	32.506,66
518	104	117	71011	PMG BDMG CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO JARDIM ROSANA	30.222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	104	117	71012	RECURSOS DE LEILÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	723.380,29	0,00	0,00	1.332,63	724.712,92	0,00	724.712,92
521	33	2049	45000001	FOLHA DE PAGAMENTO SANTANDER	596.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.900,95	641.900,95
523	104	117	71006	CONTA LEILÃO - EMURB	0,00	40.679,32	0,00	0,00	74,94	40.754,26	0,00	40.754,26
524	1	64	6000038671	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - IMPLEMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A APAE	0,00	273,82	0,00	0,00	0,12	273,94	0,00	273,94
525	104	117	647071	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO EM GUAXUPÉ - 3ª ETAPA	0,00	62.177,19	0,00	0,00	8,98	62.186,17	0,00	62.186,17
527	1	64	39585	PRO HOSP	0,00	160,63	50.509,28	50.509,28	4,36	164,99	0,00	164,99
528	104	117	71014	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ	42,00	37,91	13.049,79	37,15	0,11	13.050,66	79,15	13.129,81
529	1	64	41325	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA ESP. CONSOLIDAÇÃO DO SUS	0,00	39.413,27	0,00	993,00	17,30	38.437,57	0,00	38.437,57
530	104	117	647070	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS COSTA MONTEIRO	0,00	11.144,17	0,00	0,00	1,60	11.145,77	0,00	11.145,77

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicações + Conta Corrente)
531	1	64	40561	CONVÊNIO 387/2019 - SEAPA-MG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	46.249,44	0,00	0,00	80,15	46.329,59	0,00	46.329,59
534	104	117	647072	CONVÊNIO 863.948/2017 - REESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DO TABOÃO	0,00	1.476.602,29	0,00	0,00	213,01	1.476.815,30	0,00	1.476.815,30
535	1	64	36456	POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS)	0,00	13.362,83	0,00	0,00	5,89	13.368,72	0,00	13.368,72
536	1	64	40801	MUNICÍPIO DE GUAXUPE - MULTAS DE TRANSITO	0,00	14.333,88	3.184,28	11.205,41	5,41	6.318,16	0,00	6.318,16
537	104	117	647079	CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA	0,00	92.202,14	0,00	0,00	13,30	92.215,44	0,00	92.215,44
538	1	64	42241	FMAS - GUAXUPECOVID ACOlhIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE NECESSITAREM SER ALOJADAS OU REMANEJADAS DO SEU ATUAL LOCAL DE ACOlhIMENTO	0,00	334.872,00	334.800,00	0,00	167,07	669.839,07	0,00	669.839,07
539	1	64	42242	FMAS - GUAXUPECOVID ALIMENTOS PREFERENCIALMENTE RICO EM PROTEÍNA PARA PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DIA	0,00	54.521,72	54.510,00	0,00	27,20	109.058,92	0,00	109.058,92
540	1	64	42243	FMAS - GUAXUPECOVID AQUISIÇÃO DE EPI PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS (CRAS E CREAS) R\$175,00 PARA 39 PROFISSIONAIS POR TRÊS MESES	0,00	20.479,40	0,00	0,00	9,02	20.488,42	0,00	20.488,42
543	1	64	42439	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	0,00	0,00	960.576,00	131.868,01	136,16	828.844,15	0,00	828.844,15
Total:					1.179.792,07	40.376.796,79	18.832.520,98	18.696.516,92	44.603,59	40.557.404,44	1.237.396,36	41.794.800,80