



# MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-10-2014 a 31-10-2014

000 - CONSOLIDADO

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicações + Conta Corrente)
8	1	64	5000	ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	8.117,90	4.508,37	9.335,15	27,48	3.318,60	0,00	3.318,60
11	1	64	283141	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	18.254,95	9.058,40	27.300,00	59,44	72,79	0,00	72,79
12	1	64	18316	ISS CONV. STN	0,00	2.306,67	1.074,20	2.640,00	6,98	747,85	0,00	747,85
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	50,00	75.244,40	858.096,71	929.355,50	359,89	4.345,50	50,00	4.395,50
20	1	64	16070	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS	0,00	125.180,94	66.005,80	19.591,36	1.014,90	172.610,28	0,00	172.610,28
21	1	64	13158	PMG INAMPS MS FMS	0,00	143.150,24	36.964,64	30.243,88	805,35	150.676,35	7,80	150.684,15
22	1	64	16435	CONVÊNIO FNDE PNATE	0,00	6.906,24	11.332,03	0,00	97,45	18.335,72	0,00	18.335,72
25	341	3365	2224	CEMIG	10,00	70.897,75	69.444,25	0,00	568,31	140.910,31	10,00	140.920,31
26	1	64	5225	ITR	0,00	1.277,85	14.964,80	15.200,00	7,52	1.050,17	0,00	1.050,17
33	1	64	14934	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	86.982,92	45.000,00	62.933,94	418,85	69.467,83	0,00	69.467,83
36	1	64	7938	FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86 ART.6	0,00	4.558,51	64.816,33	36.900,00	116,26	32.591,10	0,00	32.591,10
40	1	64	16842	ALIEAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC EDUCAÇÃO	0,00	22.543,86	0,00	0,00	129,70	22.673,56	0,00	22.673,56
41	1	64	16835	CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	41.689,88	0,00	0,00	239,84	41.929,72	0,00	41.929,72
45	341	861	25050	MULTAS DE TRÂNSITO	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1	64	8658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29	-21.189,61	229.998,59	1.751.362,45	1.406.469,67	1.768,24	576.659,61	-4.282,00	572.377,61
49	1	64	3969	PMG DIVERSOS	0,00	33.094,03	275.984,05	260.832,25	407,63	48.653,46	0,00	48.653,46
53	104	117	75676	CARDENETA DE POUPANÇA	0,00	14.241,27	0,00	0,00	78,23	14.319,50	0,00	14.319,50
54	1	64	19369	PMG FUNPATRI	0,00	241.210,63	0,00	158,80	1.387,60	242.439,43	0,00	242.439,43
55	1	64	3978	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	531.663,30	1.262.853,04	1.275.498,90	2.527,83	521.545,27	-557,72	520.987,55
57	1	64	19866	PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	0,00	5.488,94	0,00	0,00	31,57	5.520,51	0,00	5.520,51
58	1	64	20854	FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ PROF EDUC	-356,76	99.837,57	935.906,21	994.124,90	1.734,04	43.352,92	-356,76	42.996,16
62	1	64	22803	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	14.408,97	0,00	0,00	82,90	14.491,87	0,00	14.491,87
63	1	64	21476	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	85.264,10	101.915,45	90.484,40	230,73	96.925,88	0,00	96.925,88
78	1	64	14935	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.910,07	17.000,27	228,82	127,65	27.809,17	7,80	27.816,97
79	104	117	2	MOVIMENTO	1.922,83	2.162.041,24	902.752,97	1.520.780,71	16.485,71	1.560.499,21	156,00	1.560.655,21
80	1	64	19353	PMG CAPS	0,00	239,23	0,00	0,00	1,38	240,61	0,00	240,61
82	237	1385	13333	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,64	19.710,64
83	104	117	15	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE	1.158.499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.901,83	1.275.901,83
84	104	117	006-95	CONTA MOVIMENTO - EMURB	167.576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.746,56	176.746,56
85	99	999	9999	CAIXA EMURB	1.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,99	2.879,99
88	1	64	200000	Manutenção Desenvolvimento Educação 25	-911,50	233.601,25	1.175.700,22	885.393,82	2.192,01	526.099,66	0,00	526.099,66
90	1	64	24477	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	132.216,77	0,00	106.825,01	149,85	25.541,61	0,00	25.541,61

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicações + Conta Corrente)
96	1	64	24478	FUNDECON GUAXUPÉ	0,00	406.120,69	29.148,13	0,00	2.303,71	437.572,53	0,00	437.572,53
99	104	117	111	MULTAS DE TRÂNSITO	50,00	10.302,56	210,80	9.125,00	47,19	1.435,55	50,00	1.485,55
120	1	64	26725	PM Guaxupé - INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	12.457,16	0,00	0,00	71,67	12.528,83	0,00	12.528,83
124	1	64	27481	IPVA	-367,18	104.669,63	71.106,36	128.471,38	501,10	47.805,71	-1.374,08	46.431,63
125	1	64	27480	ICS - ICMS ESTADUAL	-0,10	262.859,06	1.394.965,05	1.503.666,77	1.272,50	155.429,84	-136,30	155.293,54
126	1	64	27441	IPI	0,00	4.897,04	25.802,48	21.800,00	29,45	8.928,97	0,00	8.928,97
127	1	64	26181	PM GUAXUPÉ - CONVÊNIO PARA REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	148.520,60	0,00	0,00	854,43	149.375,03	0,00	149.375,03
129	1	64	28437	PM GUAXUPÉ - LEILÃO MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	332.468,30	0,00	54.334,00	1.762,79	279.897,09	0,00	279.897,09
130	1	64	28438	PM GUAXUPÉ - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	1.062,96	35.731,24	2.336,50	10.387,50	198,16	27.878,40	909,46	28.787,86
133	1	64	28596	PMG PAC I - Programa PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	35.900,84	0,00	0,00	206,54	36.107,38	0,00	36.107,38
138	104	117	647031	PM GUAXUPÉ	0,00	88.077,53	0,00	54.119,23	315,62	34.273,92	0,00	34.273,92
139	104	117	101	CONVÊNIO BDMG - NOVO SOMMA INFRA	0,00	345.919,05	0,00	0,00	1.692,65	347.611,70	0,00	347.611,70
143	104	117	75952	PM GUAXUPÉ - POUPANÇA	0,00	401,76	0,00	0,00	2,35	404,11	0,00	404,11
144	1	64	29611	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-0,10	135.239,45	60.353,64	66.306,96	782,24	130.068,37	-0,10	130.068,27
148	104	117	12056	PRO MUN GES POL- RECAPEAMENTO - Poupança	0,00	23.800,84	28.650,27	0,00	141,45	52.592,56	0,00	52.592,56
149	1	64	29630	CONVENIO FUNASA	0,00	1.044.931,33	0,00	0,00	6.166,64	1.051.097,97	0,00	1.051.097,97
156	1	64	30044	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRO-JOVEM ADOLESCENTE	0,00	7.486,80	0,00	0,00	43,07	7.529,87	0,00	7.529,87
157	1	64	30045	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PTMC	0,00	467,91	11.865,40	11.865,40	26,30	494,21	0,00	494,21
158	1	64	30043	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PTMC	7,80	55.337,97	15,60	4.043,75	314,74	51.624,56	0,00	51.624,56
159	1	64	30039	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	108.799,66	9.195,19	2.360,00	645,38	116.280,23	0,00	116.280,23
160	1	64	30040	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	20.978,87	0,00	0,00	120,69	21.099,56	0,00	21.099,56
161	1	64	30041	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	0,00	15.342,26	1.460,00	1.460,00	90,80	15.433,06	0,00	15.433,06
162	1	64	30042	FM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBFi	7,80	127.474,23	23,40	1.961,06	731,36	126.267,93	7,80	126.275,73
163	104	117	647039	PM GUAXUPÉ - CONVENIO MINIST. CIDADES - RECAPEAMENTO E DUPLICAÇÃO DA AV. TANCREDO NEVES	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	30,42
164	104	117	12661	POUPANÇA - CONVÊNIO MINISTERIO DAS CIDADES - RECAP E DUPLIC AVENIDA TANCREDO NEVES	0,00	18.078,48	0,00	0,00	99,32	18.177,80	0,00	18.177,80
167	1	64	31035	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	257.940,56	0,00	0,00	1.483,92	259.424,48	0,00	259.424,48
169	1	64	31239	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	2,96	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	2,98
171	1	64	29867	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA GUAXUPÉ	0,00	25.281,78	0,00	0,00	150,24	25.432,02	0,00	25.432,02
173	1	64	31575	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I	7,80	57.215,96	13,04	4.077,00	315,57	53.467,57	7,80	53.475,37
174	104	117	14739	PM Guaxupé - Poupança	0,00	1.853.571,77	0,00	1.700.000,00	11.337,48	164.909,25	0,00	164.909,25
175	104	117	647046	Convênio Programa Turismo no Brasil Praça Dona Sinhá	-0,88	55.219,06	0,00	0,00	270,20	55.489,26	-0,88	55.488,38
176	1	64	32403	FNAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	7,80	76.245,86	15,60	1.987,80	464,89	74.738,55	0,00	74.738,55
177	104	117	647041	MINISTÉRIO DOS ESPORTES - CONVÊNIO PARA REFORMA DA VILA OLÍMPICA DE GUAXUPÉ	2,55	73.846,20	0,00	0,00	398,77	74.244,97	2,55	74.247,52
180	1	64	33154	FMS-GUAXUPÉ-FNS BLATB - PAB	0,00	64.704,79	0,00	64.687,80	41,37	58,36	0,00	58,36
181	1	64	32404	PM GUAXUPE - FMS - SCFV	0,00	112.957,59	36.900,00	5.355,00	740,61	145.243,20	0,00	145.243,20
182	1	64	33155	FMS - BLMAC CAPS	0,00	85.896,73	0,00	65.472,03	271,25	20.695,95	0,00	20.695,95
183	1	64	33156	FMS GUAXUPE- FNS BLVGS	0,00	72.084,57	896,88	63.280,46	295,11	9.996,10	0,00	9.996,10

					Saldo Inicial	Saldo Inicial				Saldo Final	Saldo Final	Saldo Geral
Ficha	Banco	Agência	Conta-DV		Conta Corrente	Aplicação	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Aplicação	Conta Corrente	(Aplicações + Conta Corrente)
184	104	117	116	PMG BDMG MAQ aquisição de máquinas e equipamentos	0,00	481,61	0,00	0,00	2,36	483,97	75.100,00	75.583,97
186	1	64	33167	FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO	0,00	84.916,27	0,00	0,00	504,63	85.420,90	0,00	85.420,90
187	104	117	117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIG	50,00	2.618.519,69	0,00	15.491,83	12.783,33	2.615.811,19	50,00	2.615.861,19
188	104	117	115	PM Guaxupé - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	50,00	106.138,80	0,00	106.544,29	405,50	0,01	22,57	22,58
190	1	64	33152	PM GUAXUPE - FMS FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	8.365,13	0,00	0,00	48,12	8.413,25	0,00	8.413,25
191	104	117	112	PMG CONVÊNIO VIDA MELHOR - DIREITO DAS PESSOAS IDOSAS	0,00	22.885,93	0,00	0,00	111,99	22.997,92	0,00	22.997,92
192	1	64	33849	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	0,00	27.449,43	0,00	0,00	157,92	27.607,35	0,00	27.607,35
193	1	64	32140	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	222.516,58	0,00	0,00	1.266,22	223.782,80	0,00	223.782,80
194	1	64	33859	REDE DE FARMÁCIA DE MINAS	0,00	44.452,11	0,00	43.550,81	266,53	1.167,83	0,00	1.167,83
195	1	64	33860	PRO URGE	0,00	491,80	102.000,00	102.000,00	53,23	545,03	0,00	545,03
196	1	64	33862	PROJETO FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE NO ESTADO DE MG	0,00	32.228,12	0,00	0,00	185,41	32.413,53	0,00	32.413,53
197	1	64	33861	INCENTIVO FINAC CUSTEIO DEST FOMENTO DA QUALID PROD DAS EQUIPES DE REGUL CONTRO E AVAL	7,80	68.675,58	15,60	21.902,63	353,13	47.141,68	0,00	47.141,68
198	1	64	33808	PRÓ-INFÂNCIA - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	0,00	127.246,86	0,00	0,00	737,52	127.984,38	0,00	127.984,38
199	104	117	108	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	66.614,42	6.907,50	71.986,00	92,04	1.627,96	78,50	1.706,46
200	1	64	30706	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	1.638,18	0,00	0,00	9,43	1.647,61	0,00	1.647,61
201	1	64	32649	MELHORIAS FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	182.817,95	0,00	0,00	987,21	183.805,16	0,00	183.805,16
202	1	64	33263	UBS DOUTOR DOLOR SANTOS CORAGEM	0,00	121.269,15	0,00	0,00	727,61	121.996,76	0,00	121.996,76
203	1	64	32823	CONVÊNIO AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	50.884,30	0,00	0,00	305,30	51.189,60	0,00	51.189,60
204	1	64	32249	REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	36.302,19	0,00	0,00	222,56	36.524,75	0,00	36.524,75
205	104	117	118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UBS - ULTRASOM	0,00	71.187,97	0,00	0,00	348,34	71.536,31	0,00	71.536,31
206	1	64	33046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS PIO DAMIÃO	0,00	103.824,72	0,00	0,00	635,05	104.459,77	0,00	104.459,77
207	1	64	34185	INCENTIVO FINANCEIRO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS/MG	0,00	4.022,42	0,00	0,00	23,64	4.046,06	0,00	4.046,06
208	104	117	120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.716,03	0,00	0,00	8,40	1.724,43	0,00	1.724,43
209	104	117	119	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE DESTINADOS À UBS	0,00	2.454,64	0,00	0,00	12,01	2.466,65	0,00	2.466,65
210	104	117	123	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRÉDIO PÚBLICO - SETOP	0,00	30.331,66	0,00	0,00	148,42	30.480,08	0,00	30.480,08
211	104	117	624013	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	181.902,67	146.368,84	573,55	36.107,38	50,00	36.157,38
212	104	117	624014	FNS - Bloco de Média e Alta Complexidade - CAPS	0,00	0,00	28.305,00	0,00	72,30	28.377,30	0,00	28.377,30
213	1	64	34003	Vigilancia, Saúde e Controle da Dengue	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37,98	50.037,98	0,00	50.037,98
214	1	64	34599	FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	244.442,00	185.229,49	518,65	59.731,16	0,00	59.731,16
<b>Total:</b>					<b>1.308.276,91</b>	<b>14.519.990,70</b>	<b>9.891.271,30</b>	<b>12.142.132,14</b>	<b>86.845,30</b>	<b>12.355.975,16</b>	<b>1.545.093,50</b>	<b>13.901.068,66</b>