Demonstrativo dos Recursos de Convênio e sua Aplicação

Exercício : 2012 | Município : GUAXUPÉ | 05/07/2013 - 12:06:51

Convênio Firmado no Exercício

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2471.03.00	FUNASA - Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde	Execução da Ação de Sistema de Esgotamento Sanitário	4.376.955,02	0,00	134.530,39

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0064/29630 - CONVENIO FUNASA	0,00	4.511.485,41
Total	0,00	4.511.485,41

Convênio Firmado no Exercício

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2472.01.00	SES-MG Secretaria de Estado de Saúde	Aquisição de Veículos destinados à Assistência à Saúde	50.000,00	2.360,00	694,18

Aplicação

Função	SubFunção	Código do Programa	Programa	Valor da Aplicação
10 - Saúde	122 - Administração Geral	0052	ADMINISTRACAO GERAL	52.360,00
			Total	52.360,00

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0064/29845 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	694,18
Total	0,00	694,18

Convênio Firmado no Exercício

Demonstrativo dos Recursos de Convênio e sua Aplicação

Exercício : 2012 | Município : GUAXUPÉ | 05/07/2013 - 12:06:51

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2472.99.00	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE-MG	Aquisição de 01 Veículo Utilitário	80.000,00	4.000,00	1.215,21

Aplicação

Função	SubFunção	Código do Programa	Programa	Valor da Aplicação
08 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0052	ADMINISTRACAO GERAL	67.000,00
			Total	67.000,00

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0064/29866 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	18.215,21
Total	0,00	18.215,21

Convênio Firmado em Exercícios Anteriores

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido neste Exercício	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2472.05.00	Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP	Melhoramentos de Vias Públicas	238.000,00	46.767,75	4.711,65

Aplicação

Função	SubFunção	Código do Programa	Programa	Valor da Aplicação
26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	0728	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	243.602,36
			Total	243.602,36

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0064/26180 - MELHORAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS	2.041,04	47.918,08
Total	2.041,04	47.918,08

Demonstrativo dos Recursos de Convênio e sua Aplicação

Exercício : 2012 | Município : GUAXUPÉ | 05/07/2013 - 12:06:51

Convênio Firmado em Exercícios Anteriores

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido neste Exercício	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2471.02.00	Ministério da Educação - FNDE	Construção de escolas no âmbito do Progr.Nac.Reestr. e Aparelh.da Rede Pública de Ed. Inf. Pró-Inf.	730.993,17	0,00	10.784,92

Aplicação

Função	SubFunção	Código do Programa	Programa	Valor da Aplicação
12 - Educação	365 - Educação Infantil	0401	EDUCACAO INFANTIL	500.475,44
			Total	500.475,44

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0064/28596 - PMG PAC I - Programa PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	268.731,23	510.033,88
Total	268.731,23	510.033,88

Convênio Firmado em Exercícios Anteriores

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido neste Exercício	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2471.99.00	Ministério das Cidades	Pavimentação da Rua 8 do Polo da Moda	65.764,87	5.223,00	0,00

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0117/647032 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA RUA OITO NO POLO DA MODA	0,00	5.223,00
0117/13353 - POUPANÇA - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA RUA OITO NO POLO DA MODA	0,00	65.764,87
Total	0,00	70.987,87

Demonstrativo dos Recursos de Convênio e sua Aplicação

Exercício : 2012 | Município : GUAXUPÉ | 05/07/2013 - 12:06:51

Convênio Firmado em Exercícios Anteriores

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido neste Exercício	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2472.99.00	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE MG	Equipar o Restaurante Popular proporcionando um melhor atendimento para a população assistidad	30.000,00	0,00	728,35

Aplicação

Função	SubFunção	Código do Programa	Programa	Valor da Aplicação
08 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0052	ADMINISTRACAO GERAL	30.728,35
			Total	30.728,35

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0064/28822 - AQUIS EQUIP MAT P-COZINHA	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Convênio Firmado em Exercícios Anteriores

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido neste Exercício	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2471.99.00	Ministério das Cidades	Recapeamento e Duplicação da Av. Tancredo Neves	147.650,00	582,90	2.539,85

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0117/647039 - PM GUAXUPÉ - CONVENIO MINIST. CIDADES - RECAPEAMENTO E DUPLICAÇÃO DA AV. TANCREDO NEVES	0,00	582,90
0117/12661 - POUPANÇA - CONVÊNIO MINISTERIO DAS CIDADES - RECAP E DUPLIC AVENIDA TANCREDO NEVES	0,00	150.189,85
Total	0,00	150.772,75

Demonstrativo dos Recursos de Convênio e sua Aplicação

Exercício : 2012 | Município : GUAXUPÉ | 05/07/2013 - 12:06:51

Convênio Firmado em Exercícios Anteriores

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido neste Exercício	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2471.99.00	Ministério das Cidades	Recapeamento de quatro ruas no Bairro Vila Progresso e uma no Bairro Angola	77.322,68	16.589,98	3.185,57

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0117/647034 - PM GUAXUPÉ-PROGRAMA PRO MUN GES POL-RECAPEAMENTO	0,00	16.589,98
0117/12056 - PRO MUN GES POL- RECAPEAMENTO - Poupança	0,00	80.508,25
Total	0,00	97.098,23

Convênio Firmado em Exercícios Anteriores

Código	Concedente	Objeto	Valor Recebido neste Exercício	Valor da contra partida utilizada	Rendimento Aplicação Financeira
00.2471.99.00	Ministério do Turismo	Construção de um Centro de Eventos e Conveções	123.435,00	0,00	386,13

Contas Bancárias

Conta	Saldo Aterior	Saldo Atual
0117/75952 - PM GUAXUPÉ - POUPANÇA	0,00	123.821,13
Total	0,00	123.821,13

Considerações

OBS: Com relação ao Convênio com a SEDESE-MG no valor de R$ 30.000,00, o recurso não foi utilizado, sendo o saldo devolvido em 21/11/2012 através do empenho 5881/2012.