



SALDOS EM CONTAS
RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO	Nº CONTA	DENOMINAÇÃO	29.06.2017
BRASIL	11436-7	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	2.549,73
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	336,17
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	41.210,02
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	21.221,82
BRASIL	25222-0	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.631,93
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	20.763,03
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.071.757,79
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	3.864,63
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	4.055,61
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECADAÇÃO PROPRIA MUNICIPIO	34.396,14
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOIRO NACIONAL	27.864,26
CEF	145-1	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PROPRIA	891.618,42
SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS			3.121.269,55
SEC. AÇÃO SOCIAL			
BRASIL	22185-6	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	106.607,61
BRASIL	26599-3	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5% RECURSOS PRÓPRIOS	353.925,23
BRASIL	33.171-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL(CONVÊNIOS MUNICÍPIOS REGIÃO)	35.239,41
SUBTOTAL AÇÃO SOCIAL			495.772,25
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			SALDO ATUAL
BRASIL	34529-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PISO MINEIRO	3.346,61
BRASIL	34467-2	APOIO PROGRAMA REDE/ASSOCIAÇÃO INCENTIVO	2.814,16
BRASIL	34465-6	ACESSO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO	68.812,66
BRASIL	34470-2	BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 0 A18 ANOS	1.297,27
BRASIL	34479-6	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FNAS	109.968,65
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	216.088,46
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.170,23
BRASIL	34489-3	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	35.877,62
BRASIL	34490-7	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	27.851,68
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	41.871,94
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	44.409,23

SUBTOTAL			583.508,51
TOTAL AÇÃO SOCIAL			1.079.280,76
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	374,21
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	427.073,72
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	138.383,12
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	253.866,95
BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	40.164,09
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	350.363,53
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓPRIO	33.067,88
BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	73.375,86
BRASIL	28892-6	MANUT EDUC INFANTIL	171,72
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.515,28
BRASIL	6108-5	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	948,35
BRASIL	33040-X	BRASIL CARINHOSO	48.463,59
BRASIL	34385-4	PBA/BRASIL ALFABETIZA/CONVENIO	89.790,98
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.461.559,28
CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS			
BRASIL	30898-6	EQUIP SAÚDE III/AQUIS EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE PARA HOMOPS CONV 2281/2016	7.535,02
BRASIL	31.382-3	PROINFÂNCIA/CONSTRUÇÃO CRECHE INFANTIL BAIRRO SAGRADA FAMILIA PAC II- TC Nº11910/2015	73.293,93
BRASIL	30.619-3	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL T. C. PAR 201300158/2013	1.965,99
BRASIL	31150-2	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE ESCOLAR PROINFÂNCIA T. C. 201300574	12.513,11
BRASIL	31298-3	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA COMUNIDADE CANTINHO T. C. 06276/2013	15.988,62
BRASIL	29.040-8	EXECUÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PREVENÇÃO DOENÇAS CHAGAS CONV 0155/2012	466.269,12
BRASIL	34700-0	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO T. C. 0526/2014	89.918,48
CEF	647248-0	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONTRATO REPASSE 804290/2014	3.559,89
CEF	647252-9	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONTRATO REPASSE 816261/2015	12.151,37
CEF	647257-0	AQUISIÇÃO DE BANCAS PARA O MERCADO MUNICIPAL CONTRATO REPASSE Nº820701/2015	154.035,22
CEF	449-3	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CACHAÇA CONVENIO Nº 1271001172/2016	141.699,78
CEF	394-2	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INSUMOS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA HMOPS CONV 2072/2014	5.934,88
CEF	41879-7	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INSUMOS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOMOPS CONV 2072/2014	33.547,87
CEF	442-6	EXECUÇÃO DE REDE ILUM. PÚBLICA NAS RUAS OURO PRETO E C BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS	81.256,59
CEF	447-7	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE BLOQUETES CONVÊNIO Nº 5191000309/2016	62.183,59
CEF	440-0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS BAIRRO PANORAMA CONVÊNIO Nº 1491000834/2015	9.080,77
CEF	386-1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HMDOPS CONV. Nº1158/2014	50,18

CEF	41880-0	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HMDOPS CONV. Nº1158/2014	75.671,72
CEF	443-4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM COM. BUQ CONVENIO Nº 5191000023/2016	24.403,36
SUBTOTAL CONVÊNIOS			1.271.059,49
<i>OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS</i>			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	46.577,19
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	37.761,58
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	14.161,83
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATIADOS)	61.352,80
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECADADAÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	13.809,57
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	20.500,84
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	104.144,36
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	12.794,68
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARREDAÇÃO MULTAS)	38.695,09
CEF	435-3	CONTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECADADAÇÃO CEMIG	1.011,85
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO	460.525,89
CEF	145-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO/CDB	354.708,07
CEF	450-7	LEILÃO LOJAS MERC /CONSTRUÇÃO CEMITÉRIO	121.244,98
SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS			1.287.288,73

FUNDAÇÃO CULTURA			
BRASIL	24320-5	FUNCSAL	66.392,95

TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	3.121.269,55
TOTAL RECURSOS VINCULADOS	3.811.899,53
TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS	1.287.288,73
TOTAL GERAL DE RECURSOS	8.286.850,76

DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR
<i>RECURSOS PRÓPRIOS</i>

FORNECEDOS(RESTOS A PAGAR) RECURSOS PRÓPRIOS (CND VENCIDAS)	30.543,65
FORNECEDORES 2017	51.182,26
ALUGUÉIS	20.319,97
TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	102.045,88
<i>RECURSOS VINCULADOS</i>	
FORNECEDORES	224.937,33
ALUGUÉIS	12.315,17
TOTAL DESPESAS RECURSOS VINCULADOS	237.252,50
TOTAL GERAL DESPESAS	339.298,38

Julio Cesar de Oliveria Pardim
Contador

Lidiany Ramos da Silva Carvalho
Sec Municipal de Gestão Fazendária