



SALDOS EM CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS


			05.07.2018
BANCO	CONTA	DENOMINAÇÃO	
BRASIL	11436-7	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	4.493,21
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	135,34
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	490,55
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	3.418,83
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	10.026,28
BRASIL	25222-0	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	43,10
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.298.805,02
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	1.959,85
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	84,21
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECADAÇÃO PROPRIA MUNICIPIO	12.570,18
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOIRO NACIONAL	12.645,73
CEF	145-1	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PROPRIA APLIC CURTO PRAZO	21.441,64
CEF	145-1	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PROPRIA APLIC CDB	543.315,45
SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS			1.909.429,39
SEC. AÇÃO SOCIAL			
BRASIL	22185-6	SECRETARIA MUNICIPAL REC PRÓPRIO/REPASSE	2.080,48
SUBTOTAL AÇÃO SOCIAL			2.080,48
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			SALDO ATUAL
BRASIL	36901-2	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	15.539,22
BRASIL	34529-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PISO MINEIRO	2.040,62
BRASIL	34467-2	APOIO PROGRAMA REDE/ASSOCIAÇÃO INCENTIVO	2.905,82
BRASIL	34465-6	ACESSO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO	10.178,35
BRASIL	34470-2	BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 0 A 18 ANOS	1.662,87
BRASIL	34479-6	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FNAS	92.951,12
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	391.226,28
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.397,53
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	14.710,22
BRASIL	36772-9	UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ REGIONALIZAÇÃO	13.733,64
BRASIL	37057-6	BLOCO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE BLAC FMAS	33.764,45
BRASIL	37.464-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	45.047,12
CEF	71017-7	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5%	437.446,65
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	66.511,85
SUBTOTAL			1.180.115,74
TOTAL AÇÃO SOCIAL			1.182.196,22
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	6.061,84
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	8.134,16
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	85.876,44
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	150.231,01
BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	44.499,64
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	9.229,49
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓPR	29.156,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Secretaria Municipal de
Gestão Fiscal

BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVIMENTO EDUCAÇÃO	51.796,52
BRASIL	28892-6	MANUT EDUC INFANTIL	181,92
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.944,30
BRASIL	6108-5	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	979,24
BRASIL	37401-6	MEDIDA PROVISÓRIA 81-APOIO	156.478,00
BRASIL	33040-X	BRASIL CARINHOSO	4.055,72
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			557.624,40
CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS			
BRASIL	31.382-3	PROINFÂNCIA/CONST. CRECHE INFANTIL B, SAGRADA FAMILIA PAC II- TC Nº11910/2015	77.356,36
BRASIL	29.040-8	EXEC. DE MELH. HABITACIONAIS PARA PREVENÇÃO DOENÇAS CHAGAS CONV 0155/2012	31.865,34
BRASIL	34700-0	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO T. C. 0526/2014	238.085,56
CEF	647257-0	AQUISIÇÃO DE BANCAS PARA O MERCADO MUNICIPAL. CONTRATO REPASSE Nº820701/2015	5.933,14
CEF	449-3	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CACHAÇA CONVENIO Nº 1271001172/2016	22.776,72
CEF	394-2	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INSUMOS E GENEROS ALIM. PARA HMOPS CONV 2072/2014	6.067,58
CEF	41879-7	AQUISIÇÃO EQUIP. INSUMOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOMOPS CONV 2072/2014	35.351,93
CEF	442-6	EXEC. DE REDE ILUM. PÚBLICA NAS RUAS OURO PRETO E C.B. JARDIM DAS OLIVEIRAS	35.380,33
CEF	447-7	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE BLOQUETES CONVÊNIO Nº 5191000309/2016	63.543,37
CEF	386-1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HMDOPS CONV. Nº1158/2014	3.213,58
CEF	41880-0	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HMDOPS CONV. Nº1158/2014	79.741,00
CEF	71018-5	ENCONTRO REGIONAL DA CULTURA POPULAR	174.399,26
CEF	443-4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM COM. BUÇ CONVENIO Nº 5191000023/2016	275.592,78
SUBTOTAL CONVÊNIOS			1.049.306,95
OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	40.614,68
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	43.775,94
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	18.078,98
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATIADOS)	46.527,88
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECADAÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	3.487,15
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	12.880,10
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	96.846,48
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	13.211,42
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARREDAÇÃO MULTAS)	26.352,69
CEF	435-3	CONTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECADAÇÃO CEMIG	16.147,52
CEF	71013-4	FUNDO MUNICIPAL TURISMO FUMTUR	9.863,69
CEF	71012-6	FUNDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	768,50
CEF	71023-1	LEILÃO 2018	87.374,36
CEF	71026-6	CORPO BOMBEIRO	30.814,02
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO	2.522,80
SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS			449.266,21
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS			1.909.429,39
TOTAL RECURSOS VINCULADOS			2.789.127,57
TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS			449.266,21
TOTAL GERAL DE RECURSOS			5.147.823,17

117-7

1. 
 1. 


DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR**RECURSOS PRÓPRIOS**

FORNECEDOS(RESTOS A PAGAR) RECURSOS PRÓPRIOS (CND VENCIDAS)	23.990,65
INSS PATRONAL SEGURADO FOLHA JUNHO 2018	513.258,76
FORNECEDORES	96.058,16
TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	633.307,57


RECURSOS VINCULADOS

FORNECEDORES/DIVERSOS 2017 (CND VENCIDAS)	3.195,51
FORNECEDORES	46.803,22
TOTAL DESPESAS RECURSOS VINCULADOS	49.998,73
TOTAL GERAL DESPESAS	683.306,30

Salinas(MG), 05 de julho de 2018.



Julio Cesar de Oliveira Pardini
Contador



Lidiany Ramos da Silva Carvalho
Sec Municipal de Gestão Fazendária