



SALDOS EM CONTAS  
RECURSOS PRÓPRIOS

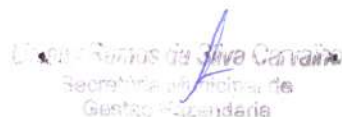
BANCO	CONTA	DENOMINAÇÃO	28.06.2018
BRASIL	11436-7	IPU/DIVERSOS/ARRECAÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	38.509,76
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	135,28
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	55.276,15
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	277,02
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	8.432,26
BRASIL	25222-0	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	190.035,55
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.902.438,81
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	1.707,10
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATIPICAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	389,19
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECAÇÃO PROPRIA MUNICÍPIO	28.668,44
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOURO NACIONAL	11.111,39
CEF	145-1	IPU/DIVERSOS/ARRECAÇÃO PROPRIA APLIC CURTO PRAZO	264.398,26
CEF	145-1	IPU/DIVERSOS/ARRECAÇÃO PROPRIA APLIC CDB	543.315,45
<b>SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS</b>			<b>3.044.694,66</b>
<b>SEC. AÇÃO SOCIAL</b>			
BRASIL	22185-6	SECRETARIA MUNICIPAL REC PRÓPRIO/REPASSE	230,30
<b>SUBTOTAL AÇÃO SOCIAL</b>			<b>230,30</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL</b>			<b>SALDO ATUAL</b>
BRASIL	36901-2	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	2.593,69
BRASIL	34529-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PISO MINEIRO	2.039,71
BRASIL	34467-2	APOIO PROGRAMA REDE/ASSOCIAÇÃO INCENTIVO	2.904,53
BRASIL	34465-6	ACESSO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO	12.553,77
BRASIL	34470-2	BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 0 A18 ANOS	1.662,14
BRASIL	34479-6	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FNAS	103.350,64
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	438.400,01
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	523.974,28
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	16.651,71
BRASIL	36772-9	UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ REGIONALIZAÇÃO	15.027,67
BRASIL	37057-6	BLOCO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE BLAC FNAS	45.770,36
BRASIL	37.464-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	45.027,12
CEF	71017-7	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5%	437.343,82
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	66.496,25
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.713.795,70</b>
<b>TOTAL AÇÃO SOCIAL</b>			<b>1.714.026,00</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	6.207,09
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	2.392,31
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	85.856,26
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	157.793,23
BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	29.211,57
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	214.142,62
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓP	29.143,18

177

J  
S. J. Silva Caviana  
Secretaria Municipal de Educação  
Município de Salinas - MG


BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVIMENTO EDUCAÇÃO	27.400,59
BRASIL	28892-6	MANUT EDUC INFANTIL	181,25
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.939,43
BRASIL	6108-5	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	978,80
BRASIL	37401-6	MEDIDA PROVISÓRIA 81-APOIO	156.408,52
BRASIL	33040-X	BRASIL CARINHOSO	4.054,52
<b>SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			<b>724.709,37</b>
<b>CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS</b>			
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	5.931,74
CEF	449-3	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CACHAÇA CONVENIO Nº 1271001172/2016	28.195,05
CEF	394-2	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INSUMOS E GENEROS ALIM. PARA HMOPS CONV 2072/2014	6.066,16
CEF	41879-7	AQUISIÇÃO EQUIP. INSUMOS E GENEROS ALIMENTÍCIOS 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	35.372,01
CEF	447-7	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE BLOQUETES CONVÊNIO Nº 5191000309/2016	63.523,43
CEF	386-1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HMDOPS CONV. Nº1158/2014	3.212,83
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	275.505,14
<b>SUBTOTAL CONVÊNIOS</b>			<b>1.054.605,81</b>
<b>OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS</b>			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	40.596,64
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	43.756,51
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	17.786,31
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATIADOS)	46.507,22
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECADAÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	3.485,60
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	12.874,38
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	106.712,02
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	13.205,55
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARREDAÇÃO MULTAS)	26.153,56
CEF	435-3	CONTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECADAÇÃO CEMIG	16.143,72
CEF	71013-4	FUNDO MUNICIPAL TURISMO FUMTUR	9.861,37
CEF	71012-6	FUNDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	768,50
CEF	71023-1	LEILÃO 2018	87.353,81
CEF	71026-6	CORPO BOMBEIRO	130.686,74
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO	2.513,46
<b>SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS</b>			<b>558.405,39</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>3.044.694,66</b>
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS</b>			<b>3.493.341,18</b>
<b>TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS</b>			<b>558.405,39</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS</b>			<b>7.096.441,23</b>


177


  
 Secretária de Finanças e
   
 Gestão Patrimonial

<b>DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	
FORNECEDOS( <b>RESTOS A PAGAR</b> ) RECURSOS PRÓPRIOS (CND VENCIDAS)	23.990,65
ALUGUÉIS	15.780,25
ÁGUA/LUZ/TELEFONE	514,49
FORNECEDORES	55.442,91
<b>TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>95.728,30</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	
FORNECEDORES/DIVERSOS 2017 (CND VENCIDAS)	3.195,51
ALUGUÉIS	8.145,72
FORNECEDORES	32.272,20
<b>TOTAL DESPESAS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>43.613,43</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>139.341,73</b>

Salinas(MG), 28 de junho de 2018.

  
Julio Cesar de Oliveria Pardim  
Contador

  
Lidiany Ramos da Silva Carvalho  
Sec Municipal de Gestão Fazendária