



## SALDOS EM CONTAS

**RECURSOS PRÓPRIOS**

<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>02.04.2020</b>
<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>	
BRASIL	11436-7	IPU/DIVERSOS/ARRECADÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	18.805,65
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	139,97
BRASIL	17794-6	AÇÕES PETROBAS	263,39
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	6.283,27
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	505,43
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	26.917,75
BRASIL	25222-0	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	169.459,60
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	931.683,43
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	2.878,94
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATIPICAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	383.077,02
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECADÇÃO PROPRIA MUNICIPIO	174.229,87
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOIRO NACIONAL	21.847,95
BRASIL	36901-2	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	6.800,98
BRASIL	22185-6	SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	29.826,52
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	90.166,05
CEF	145-1	IPU/DIVERSOS/ARRECADÇÃO PROPRIA APLIC CURTO PRAZO	316.450,61
<b>SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS/FUNDEB</b>			<b>2.179.336,43</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL</b>			
BRASIL	34529-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PISO MINEIRO	50,75
BRASIL	34467-2	APOIO PROGRAMA REDE/ASSOCIAÇÃO INCENTIVO	3.005,22
BRASIL	34465-6	ACESSO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO	4,94
BRASIL	34470-2	BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 0 A18 ANOS	246,36
BRASIL	34479-6	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FNAS	11.330,14
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	343.526,83
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.225,75
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	26.796,83
BRASIL	36772-9	UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ REGIONALIZAÇÃO	13.739,08
BRASIL	37057-6	BLOCO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE BLAC FMAS	65.403,86
BRASIL	37.464-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	64.928,98
BRASIL	38405-4	UAI FRUTA DE LEITE	580,14
CEF	71017-7	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5%	370.968,71
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	40.981,78
<b>TOTAL AÇÃO SOCIAL</b>			<b>965.789,37</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	1.187,91
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	679.417,80
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	121.131,61
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	274.343,01
BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	14.764,11
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓPRIO	2.024,73
BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	48.781,18
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.300,02

BRASIL	37401-6	MEDIDA PROVISÓRIA 81-APOIO/ DEVOLVIDO	-
<b>SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			<b>1.152.950,37</b>
<b>CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS</b>			
BRASIL	31.382-3	PROINFÂNCIA/CONST. CRECHE INFANTIL B. SAGRADA FAMILIA PAC II- TC Nº119	83.425,70
CEF	647270-7	CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA CV 862549/2017	1.212.987,15
CEF	647267-7	AQUIS ACADEMIA AR LIVRE CONV. 853761/2017	29.383,30
CEF	647271-5	CONSTRUÇÃO QUADRA POLI ESPORTIVA CONV. 863451/2017	40.619,93
CEF	647272-3	CONSTRUCÃO 03 QUADRAS POLIESPORTIVA CONTRATO REPAS 863449/2017	7.026,18
CEF	647287-1	CONTRATO REPASSE CALÇAMENTO Nº 878625/2018	44.585,86
CEF	71045-2	PAVIMENTAÇÃO PLANO TRABALHO 1097/2019	187,96
CEF	71063-0	REVEILLON	29,49
BRASIL	37754-6	REEACENDENDO A FOGUEIRA	71.242,32
CEF	71038-0	MANUTENÇÃO MUSEU 2019	142.846,03
CEF	443-4	EXECUÇÃO DE PAVI. ASFÁLTICA EM COM. BUQ CONVENIO Nº 5191000023/2016	21.449,95
<b>SUBTOTAL CONVÊNIOS</b>			<b>1.653.783,87</b>
<b>OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS</b>			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	17.591,88
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.401,62
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	5.461,39
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATEADOS)	11.736,22
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECADAÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	18.149,67
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	1.917,55
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	53.954,11
CEF	71071-1	CESSÃO ONEROSA PRE SAL	1.039.631,65
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	13.663,32
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARRECADAÇÃO MULTAS)	39.095,22
BRASIL	24320-5	FUNDAÇÃO DE CULTURA SALINAS	4.406,30
CEF	435-3	CONSTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECADAÇÃO CEMIG	352.590,07
CEF	71012-6	FUNDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	786,00
CEF	71013-4	FUMTUR FUNDO MUNICIPAL TURISMO	281,48
CEF	71023-1	LEILÃO 2018	6.067,84
CEF	71067-3	ACORDO ESTADO	391.175,83
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO/OBRAS	350.920,93
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO 13º SALÁRIO	405.053,83
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS DEVOLUÇÃO CAMARA 2019	103.528,79
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVA II	30.186,98
<b>SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS</b>			<b>2.857.600,68</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>2.179.336,43</b>
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS</b>			<b>3.772.523,61</b>
<b>TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS</b>			<b>2.857.600,68</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS</b>			<b>8.809.460,72</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	
FORNECEDORES <b>(RESTOS A PAGAR)</b> RECURSOS PRÓPRIOS (CND VENCIDAS)	18.239,19
ALUGUÉIS	4.500,00
INSS (PATRONAL/SEGURADO)	357.951,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.221,07
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	18.150,90
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.634,27
SEGURO ITAVIDA	4.502,53
ICATU SEGUROS	2.092,77
FORNECEDORES	158.040,09
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	17.654,10
EMATER	23.791,11
<b>TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>667.777,86</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	
FORNECEDORES <b>(RESTOS A PAGAR)</b> /DIVERSOS (CND VENCIDAS)	2.726,51
FORNECEDORES	33.066,98
INSS (PATRONAL/SEGURADO)	217.285,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.746,45
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.456,58
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.590,87
SEGURO ITAVIDA	5.025,78
ICATU SEGUROS	963,81
CONSTRUTORAS	368.190,43
<b>TOTAL DESPESAS VINCULADAS</b>	<b>686.053,30</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>1.353.831,16</b>

Salinas(MG), 02 de abril de 2020

*Julio Cesar de Oliveria Pardim*  
Contador

*Rosania Martins Ferreira e Silva*  
Sec Municipal de Gestão Fazendária