



SALDOS EM CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS PRÓPRIOS			08.04.2020
BANCO	CONTA	DENOMINAÇÃO	
BRASIL	11436-7	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	51.046,89
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	139,99
BRASIL	17794-6	AÇÕES PETROBAS	263,42
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	9.881,46
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	505,48
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	26.920,22
BRASIL	25222-0	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	207.839,41
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	952.677,54
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	2.879,19
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	379.589,18
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECADAÇÃO PROPRIA MUNICIPIO	139.030,22
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOURO NACIONAL	21.849,95
BRASIL	36901-2	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	3.888,69
BRASIL	22185-6	SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	29.432,83
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	75.656,79
CEF	145-1	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PROPRIA APLIC CURTO PRAZO	112.782,27
SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS/FUNDEB			2.014.383,53
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
BRASIL	34529-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PISO MINEIRO	50,75
BRASIL	34467-2	APOIO PROGRAMA REDE/ASSOCIAÇÃO INCENTIVO	3.005,50
BRASIL	34465-6	ACESSO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO	4,94
BRASIL	34470-2	BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 0 A18 ANOS	246,38
BRASIL	34479-6	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FNAS	26.260,93
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	343.520,67
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.227,97
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	24.736,85
BRASIL	36772-9	UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ REGIONALIZAÇÃO	15.540,46
BRASIL	37057-6	BLOCO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE BLAC FMAS	65.409,85
BRASIL	37.464-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	86.968,42
BRASIL	38405-4	UAI FRUTA DE LEITE	580,20
CEF	71017-7	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5%	371.122,31
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	40.982,19
TOTAL AÇÃO SOCIAL			1.002.657,42
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	1.271,79
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	654.277,77
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	121.132,79
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	274.345,68
BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	29.825,01
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓPRIO	2.024,91
BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	74.331,77
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.301,05

BRASIL	37401-6	MEDIDA PROVISÓRIA 81-APOIO/ DEVOLVIDO	-
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.168.510,77
CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS			
BRASIL	31.382-3	PROINFÂNCIA/CONST. CRECHE INFANTIL B. SAGRADA FAMILIA PAC II- TC Nº119	83.425,74
CEF	647270-7	CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA CV 862549/2017	1.124.838,67
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	CONSTRUCAO 03 QUADRAS POLIESPORTIVA CONTRATO REPAS 863449/2017	6.991,48
CEF	647287-1	CONTRATO REPASSE CALÇAMENTO Nº 878625/2018	44.589,83
CEF	71045-2	PAVIMENTAÇÃO PLANO TRABALHO 1097/2019	187,96
CEF	71063-0	REVEILLON	29,50
BRASIL	37754-6	REEACENDENDO A FOGUEIRA	71.406,58
CEF	71038-0	MANUTENÇÃO MUSEU 2019	142.847,43
CEF	443-4	EXECUÇÃO DE PAVI. ASFÁLTICA EM COM. BUQ CONVENIO Nº 5191000023/2016	21.450,17
SUBTOTAL CONVÊNIOS			1.565.770,59
OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	17.593,50
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.402,66
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	5.461,88
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATEADOS)	11.737,29
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECAÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	18.151,33
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	1.917,75
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	53.959,04
CEF	71071-1	CESSÃO ONEROSA PRE SAL	977.048,06
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	13.664,58
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARRECAÇÃO MULTAS)	39.348,78
BRASIL	24320-5	FUNDAÇÃO DE CULTURA SALINAS	4.406,70
CEF	435-3	CONSTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECAÇÃO CEMIG	352.593,49
CEF	71012-6	FUNDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	786,00
CEF	71013-4	FUMTUR FUNDO MUNICIPAL TURISMO	281,48
CEF	71023-1	LEILÃO 2018	6.067,90
CEF	71067-3	ACORDO ESTADO	391.179,63
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO/OBRAS	305.920,93
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	30.374,41
SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS			2.750.478,03
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS			2.014.383,53
TOTAL RECURSOS VINCULADOS			3.736.938,78
TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS			2.750.478,03
TOTAL GERAL DE RECURSOS			8.501.800,34

DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	
RECURSOS PRÓPRIOS	
FORNECEDORES (RESTOS A PAGAR) RECURSOS PRÓPRIOS (CND VENCIDAS)	18.239,19
ALUGUÉIS	4.500,00
INSS (PATRONAL/SEGURADO)	357.951,83
FATURAS TELEFONES	8.661,99
FORNECEDORES	362.469,94
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	17.654,10
EMATER	20.392,38
TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	789.869,43
RECURSOS VINCULADOS	
FORNECEDORES (RESTOS A PAGAR) /DIVERSOS (CND VENCIDAS)	2.726,51
FORNECEDORES	33.066,98
INSS (PATRONAL/SEGURADO)	220.166,31
CONSTRUTORAS	282.839,18
TOTAL DESPESAS VINCULADAS	538.798,98
TOTAL GERAL DESPESAS	1.328.668,41

Salinas(MG), 08 de abril de 2020

Julio Cesar de Oliveria Pardim
Contador

Rosania Martins Ferreira e Silva
Sec Municipal de Gestão Fazendária