



SALDOS EM CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS PRÓPRIOS			10. 09.2020
BANCO	CONTA	DENOMINAÇÃO	
BRASIL	11436-7	IPTU/DIVERSOS/ARRECAÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	63.790,96
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	140,23
BRASIL	17794-6	AÇÕES PETROBAS	263,88
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	8.606,84
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	506,34
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	22.942,36
BRASIL	25222-0	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	205.712,79
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.003.802,59
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	4.159,91
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATIPICAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	296.918,38
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECAÇÃO PROPRIA MUNICIPIO	39.681,56
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOURO NACIONAL	28.668,30
BRASIL	22185-6	SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	8.340,65
BRASIL	36901-2	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	53,26
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	334.193,45
CEF	145-1	IPTU/DIVERSOS/ARRECAÇÃO PROPRIA APLIC CURTO PRAZO	39.738,60
SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS/FUNDEB			2.057.520,10
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
BRASIL	34529-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PISO MINEIRO	0,28
BRASIL	34467-2	APOIO PROGRAMA REDE/ASSOCIAÇÃO INCENTIVO	12,40
BRASIL	34465-6	ACESSO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO	4,94
BRASIL	34470-2	BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 0 A 18 ANOS	1,14
BRASIL	34479-6	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FNAS	56.611,46
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	562.616,60
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.114,12
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	37.154,47
BRASIL	36772-9	UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ REGIONALIZAÇÃO	20.880,13
BRASIL	37057-6	BLOCO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE BLAC FMAS	146.669,30
BRASIL	37.464-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	77.231,43
BRASIL	38405-4	UAI FRUTA DE LEITE	3.334,76
BRASIL	39717-2	COVIDAÇO	142.549,80
BRASIL	39718-0	COVIDALI	128.552,81
BRASIL	39720-2	COVIDELI	74.600,68
CEF	71017-7	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5%	397.629,61
CEF	71096-7	FMAS LEI 173 ENF COVID	138.178,53
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	64.765,07
TOTAL AÇÃO SOCIAL			1.867.907,53
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	2.176,58
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	349.005,40
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	152.939,58
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	317.735,01

BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	86.665,24
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓPRIO	12.064,85
BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVIMENTO EDUCAÇÃO	152.534,88
BRASIL	33040-X	BRASIL CARINHOSO	6.569,58
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.320,84
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.091.011,96
CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS			
BRASIL	31.382-3	PROINFÂNCIA/CONST. CRECHE INFANTIL B. SAGRADA FAMILIA PAC II- TC Nº11910/2015	84.147,84
BRASIL	39.757-1	PAV.RUAS RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753/2020	100.046,91
BRASIL	39.859-4	PAV.RUAS PORT INTERMINISTERIAL MINIST ECONOMIA Nº 252/2020	300.154,29
BRASIL	40098-X	CONST QUADRA ALTO PARAIZO T. C. 202000007-1	80.384,00
CEF	647270-7	CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA CV 862549/2017	1.138.413,85
CEF	647272-3	CONSTRUÇÃO 03 QUADRAS POLIESPORTIVA CONTRATO REPAS 863449/2017	193.098,95
CEF	647287-1	CONTRATO REPASSE CALÇAMENTO Nº 878625/2018	5.782,94
CEF	647278-2	CONTRATO REPASSE PAV VIAS PÚBLICAS Nº 866739/2018	92.189,56
CEF	71045-2	PAVIMENTAÇÃO PLANO TRABALHO 1097/2019	0,13
CEF	71063-0	REVEILLON	29,52
BRASIL	37754-6	REEACENDENDO A FOGUEIRA	72.037,38
CEF	71038-0	MANUTENÇÃO MUSEU 2019	103.482,85
CEF	71050-9	CUSTEIRO 2019	49.900,31
CEF	71088-6	ACADEMIAS 2020	51.481,95
SUBTOTAL CONVÊNIOS			2.271.150,48
OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	12.915,86
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	69.633,63
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	6.895,77
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATEADOS)	531,72
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECADÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	17.914,78
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	955,48
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	65.141,48
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	13.688,52
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARRECADÇÃO MULTAS)	34.812,60
BRASIL	24320-5	FUNDAÇÃO DE CULTURA SALINAS	5.532,67
CEF	435-3	CONSTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECADÇÃO CEMIG	435.577,95
CEF	71012-6	FUNDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	786,00
CEF	71013-4	FUMTUR FUNDO MUNICIPAL TURISMO	99,48
CEF	71023-1	LEILÃO 2018	6.070,65
CEF	71071-1	CESSÃO ONEROSA PRE SAL	225.843,78
CEF	71067-3	ACORDO ESTADO	589.871,20
CEF	71091-6	CONTRATO CEF	846.109,41
CEF	71092-4	LEI 173 ENFRENTAMENTO COVID	2.151.497,93
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO/OBRAS	455.888,77
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO/OBRAS SOBRE RIO SALINAS	511.161,00
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PRÓRORIOS RESERVADO/ INNS PATRONAL PREF/SAÚDE	847.428,15
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO 13º SALÁRIO	1.221.583,58
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS DEVOLUÇÃO CAMARA 2019	11.167,17
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVA II	2.124,07

SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS	7.533.231,65
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	2.057.520,10
TOTAL RECURSOS VINCULADOS	5.230.069,97
TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS	7.533.231,65
TOTAL GERAL DE RECURSOS	14.820.821,72

DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	
RECURSOS PRÓPRIOS	
FORNECEDORES(RESTOS A PAGAR) RECURSOS PRÓPRIOS (CND VENCIDAS)	18.239,19
ALUGUÉIS	12.000,00
INSS FOLHA DE ABRIL (PATRONAL)	260.374,26
INSS FOLHA DE MAIO (PATRONAL	264.184,80
INSS FOLHA DE AGOSTO (PATRONAL SEGURADO)	484.059,79
MANUTENÇÃO DA REDE ELETRÍCA	35.308,20
FORNECEDORES	313.810,17
FORNECEDORES CONTRATO CEF	28.765,71
FORNECEDORES ACARDO ESTADO	6.435,55
SOMA URBANIZA/ BDMG	36.076,46
FATURA TELEFONES	8.969,86
FATURA COPASA	907,91
EMATER/ PARCELAMENTO	3.398,73
TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	1.472.530,63
RECURSOS VINCULADOS	
FORNECEDORES (RESTOS A PAGAR)/DIVERSOS (CND VENCIDAS)	2.726,51
FORNECEDORES	113.518,66
FATURA TELEFONES	576,60
CONSTRUTORAS	182.657,70
INSS FOLHA DE AGOSTO (PATRONAL SEGURADO)	73.690,01
INSS FOLHA DE ABRIL (PATRONAL)	130.414,04
INSS FOLHA DE MAIO (PATRONAL	130.461,06
TOTAL DESPESAS VINCULADAS	634.044,58
TOTAL GERAL DESPESAS	2.106.575,21

Salinas(MG), 10 de setembro de 2020

Julio Cesar de Oliveria Pardim
Contador

Rosania Martins Ferreira e Silva
Sec Municipal de Gestão Fazendária