



SALDOS EM CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS PRÓPRIOS			13. 08.2020
BANCO	CONTA	DENOMINAÇÃO	
BRASIL	11436-7	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	66.189,71
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	140,22
BRASIL	17794-6	AÇÕES PETROBAS	263,86
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	14.096,68
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	506,32
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	14.780,18
BRASIL	25222-0	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	184.408,06
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	907.520,95
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	3.850,13
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATIPICAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	583.876,36
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECADAÇÃO PROPRIA MUNICIPIO	50.542,51
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOUREO NACIONAL	17.744,76
BRASIL	36901-2	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	12.817,20
BRASIL	22185-6	SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	62.856,59
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	377.813,71
CEF	145-1	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PROPRIA APLIC CURTO PRAZO	600.424,26
SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS/FUNDEB			2.897.831,50
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	43.292,10
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	419.956,71
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.370,58
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	40.047,22
BRASIL	36772-9	UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ REGIONALIZAÇÃO	23.482,83
BRASIL	37057-6	BLOCO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE BLAC FMAS	104.939,05
BRASIL	37.464-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	77.711,16
BRASIL	38405-4	UAI FRUTA DE LEITE	6.393,91
BRASIL	39717-2	COVIDAÇO	146.519,13
BRASIL	39718-0	COVIDALI	137.421,74
BRASIL	39720-2	COVIDELI	74.594,06
CEF	71017-7	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5%	390.253,57
CEF	71096-7	FMAS LEI 173 ENF COVID	143.882,23
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	48.668,27
TOTAL AÇÃO SOCIAL			1.674.551,32
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	2.542,60
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	552.593,76
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	35.088,13
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	369.351,12

BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	94.164,90
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓPRIO	34.954,96
BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVIMENTO EDUCAÇÃO	157.284,96
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.319,84
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.257.300,27
CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS			
BRASIL	31.382-3	PROINFÂNCIA/CONST. CRECHE INFANTIL B. SAGRADA FAMILIA PAC II- TC Nº11910/2015	84.038,88
BRASIL	39.757-1	PAV.RUAS RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753/2020	100.038,02
BRASIL	39.859-4	PAV.RUAS PORT INTERMINISTERIAL MINIST ECONOMIA Nº 252/2020	300.127,62
CEF	647270-7	CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA CV 862549/2017	1.136.932,43
CEF	647272-3	CONSTRUÇÃO 03 QUADRAS POLIESPORTIVA CONTRATO REPAS 863449/2017	192.874,39
CEF	647287-1	CONTRATO REPASSE CALÇAMENTO Nº 878625/2018	275,62
CEF	647278-2	CONTRATO REPASSE PAV VIAS PÚBLICAS Nº 866739/2018	32,46
CEF	71045-2	PAVIMENTAÇÃO PLANO TRABALHO 1097/2019	6,01
CEF	71063-0	REVEILLON	29,52
BRASIL	37754-6	REEACENDENDO A FOGUEIRA	71.943,64
CEF	71038-0	MANUTENÇÃO MUSEU 2019	104.881,69
CEF	71050-9	CUSTEIRO 2019	49.898,10
CEF	71088-6	ACADEMIAS 2020	51.528,68
CEF	443-4	EXECUÇÃO DE PAVI. ASFÁLTICA EM COM. BUQ CONVENIO Nº 5191000023/2016	22.633,36
SUBTOTAL CONVÊNIOS			2.115.240,42
OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	15.419,69
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.181,17
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	6.610,54
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATEADOS)	531,67
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECADAÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	21.347,51
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	955,38
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	51.275,28
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	13.687,29
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARRECADAÇÃO MULTAS)	38.265,53
BRASIL	24320-5	FUNDAÇÃO DE CULTURA SALINAS	9.099,89
CEF	435-3	CONSTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECADAÇÃO CEMIG	435.558,71
CEF	71012-6	FUNDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	786,00
CEF	71013-4	FUMTUR FUNDO MUNICIPAL TURISMO	99,48
CEF	71023-1	LEILÃO 2018	6.070,38
CEF	71071-1	CESSÃO ONEROSA PRE SAL	326.879,44
CEF	71067-3	ACORDO ESTADO	635.601,48
CEF	71091-6	CONTRATO CEF	856.584,76
CEF	71092-4	LEI 173 ENFRENTAMENTO COVID	2.812.204,31
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO/OBRAS	345.234,48
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PRÓRORIOS RESERVADO/ INNS PATRONAL PREF/SAÚDE	1.259.537,13
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO 13º SALÁRIO	1.138.884,30
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS DEVOLUÇÃO CAMARA 2019	11.167,17
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVA II	6.199,02
SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS			8.001.180,61
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS			2.897.831,50

TOTAL RECURSOS VINCULADOS	5.047.092,01
TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS	8.001.180,61
TOTAL GERAL DE RECURSOS	15.946.104,12

DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	
RECURSOS PRÓPRIOS	
FORNECEDORES(RESTOS A PAGAR) RECURSOS PRÓPRIOS (CND VENCIDAS)	18.239,19
ALUGUÉIS	10.500,00
INSS FOLHA DE MARÇO (PATRONAL)	266.108,98
INSS FOLHA DE ABRIL (PATRONAL)	260.374,26
INSS FOLHA DE MAIO (PATRONAL	264.184,80
INSS FOLHA DE JULHO (PATRONAL SEGURADO)	371.161,79
MANUTENÇÃO DA REDE ELETRÍCA	35.308,20
FORNECEDORES	397.686,34
FORNECEDORES /ACORDO ESTADO	28.306,95
FORENEADORES DE 173 ENF COVID	93.749,67
FATURA COPASA	907,91
FATURA CEMIG	96,61
RESTITUIÇÕES	592,87
EMATER	6.787,46
TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	1.754.005,03
RECURSOS VINCULADOS	
FORNECEDORES (RESTOS A PAGAR)/DIVERSOS (CND VENCIDAS)	2.726,51
FORNECEDORES	179.131,72
FATURA CEMIG	81,88
AUXILIOS PESSOAS CARENTES	300,00
TERMOS DE FOMENTOS	15.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES/CONSTRUTORAS	101.807,29
INSS FOLHA DE ABRIL (PATRONAL)	130.414,04
INSS FOLHA DE MAIO (PATRONAL	130.461,06
INSS FOLHA DE JULHO (PATRONAL SEGURADO)	190.476,59
TOTAL DESPESAS VINCULADAS	750.499,09
TOTAL GERAL DESPESAS	2.504.504,12

Salinas(MG), 13 de agosto de 2020

Julio Cesar de Oliveria Pardim
Contador

Rosania Martins Ferreira e Silva
Sec Municipal de Gestão Fazendária