



## SALDOS EM CONTAS

**RECURSOS PRÓPRIOS**

<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>16.04.2020</b>
<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>	
BRASIL	11436-7	IPTU/DIVERSOS/ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	56.138,16
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	140,00
BRASIL	17794-6	AÇÕES PETROBAS	263,44
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	10.996,41
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	505,53
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	30.386,99
BRASIL	25222-0	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	400.667,03
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	975.246,36
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	3.189,73
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	1.171.169,39
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECADADAÇÃO PROPRIA MUNICIPIO	47.332,53
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOUREO NACIONAL	21.865,99
BRASIL	36901-2	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	5.120,31
BRASIL	22185-6	SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	29.250,62
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	72.461,34
CEF	145-1	IPTU/DIVERSOS/ARRECADADAÇÃO PROPRIA APLIC CURTO PRAZO	190.391,51
<b>SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS/FUNDEB</b>			<b>3.015.125,34</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL</b>			
BRASIL	34529-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PISO MINEIRO	50,76
BRASIL	34467-2	APOIO PROGRAMA REDE/ASSOCIAÇÃO INCENTIVO	3.005,81
BRASIL	34465-6	ACESSO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO	4,94
BRASIL	34470-2	BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 0 A18 ANOS	246,40
BRASIL	34479-6	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FNAS	26.263,70
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	343.069,50
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.230,52
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	24.739,46
BRASIL	36772-9	UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ REGIONALIZAÇÃO	16.937,80
BRASIL	37057-6	BLOCO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE BLAC FMAS	65.217,50
BRASIL	37.464-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	108.620,86
BRASIL	38405-4	UAI FRUTA DE LEITE	580,26
CEF	71017-7	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5%	371.126,62
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	42.061,60
<b>TOTAL AÇÃO SOCIAL</b>			<b>1.026.155,73</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	1.271,92
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	951.625,25
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	121.134,19
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	266.038,88
BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	29.828,15
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓPRIO	2.025,13
BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	74.339,61
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.302,24

<b>SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			<b>1.457.565,37</b>
<b>CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS</b>			
BRASIL	31.382-3	PROINFÂNCIA/CONST. CRECHE INFANTIL B. SAGRADA FAMILIA PAC II- TC Nº119	83.425,79
CEF	647270-7	CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA CV 862549/2017	1.127.799,17
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	CONSTRUÇÃO 03 QUADRAS POLIESPORTIVA CONTRATO REPAS 863449/2017	7.026,18
CEF	647287-1	CONTRATO REPASSE CALÇAMENTO Nº 878625/2018	44.594,73
CEF	647278-2	CONTRATO REPASSE PAV VIAS PÚBLICAS Nº 866739/208	54.096,44
CEF	71045-2	PAVIMENTAÇÃO PLANO TRABALHO 1097/2019	187,97
CEF	71063-0	REVEILLON	29,50
BRASIL	37754-6	REEACENDENDO A FOGUEIRA	71.416,58
CEF	71038-0	MANUTENÇÃO MUSEU 2019	142.713,02
CEF	443-4	EXECUÇÃO DE PAVI. ASFÁLTICA EM COM. BUQ CONVENIO Nº 5191000023/2016	21.450,42
<b>SUBTOTAL CONVÊNIOS</b>			<b>1.622.743,03</b>
<b>OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS</b>			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.104,12
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	12.178,50
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	5.462,45
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATEADOS)	11.738,53
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECAÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	18.153,25
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	1.917,96
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	53.964,74
CEF	71071-1	CESSÃO ONEROSA PRE SAL	977.059,34
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	13.666,01
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARRECAÇÃO MULTAS)	39.452,65
BRASIL	24320-5	FUNDAÇÃO DE CULTURA SALINAS	4.232,54
CEF	435-3	CONTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECAÇÃO CEMIG	377.414,40
CEF	71012-6	FUNDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	786,00
CEF	71013-4	FUMTUR FUNDO MUNICIPAL TURISMO	281,48
CEF	71023-1	LEILÃO 2018	6.067,98
CEF	71067-3	ACORDO ESTADO	391.184,13
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO/OBRAS	263.042,40
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
<b>SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS</b>			<b>2.742.663,51</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>3.015.125,34</b>
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS</b>			<b>4.106.464,13</b>
<b>TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS</b>			<b>2.742.663,51</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS</b>			<b>9.864.252,98</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 FOLHA DE MARÇO (SEGURADO)	89.337,20
INSS FOLHA DE MARÇO (PATRONAL)	266.108,98
FORNECEDORES	299.390,66
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	17.654,10
EMATER	20.392,38
<b>TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>715.622,51</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	
FORNECEDORES <b>(RESTOS A PAGAR)</b> /DIVERSOS (CND VENCIDAS)	2.726,51
FORNECEDORES	64.707,53
INSS (PATRONAL/SEGURADO)	220.166,31
CONSTRUTORAS	282.839,18
<b>TOTAL DESPESAS VINCULADAS</b>	<b>570.439,53</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>1.286.062,04</b>

Salinas(MG), 16 de abril de 2020

*Julio Cesar de Oliveria Pardim*  
Contador

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