



SALDOS EM CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS PRÓPRIOS			21.05.2020
BANCO	CONTA	DENOMINAÇÃO	
BRASIL	11436-7	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	130.412,36
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	140,08
BRASIL	17794-6	AÇÕES PETROBAS	263,59
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	44.170,76
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	505,81
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	36.953,03
BRASIL	25222-0	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	216.591,06
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.117.116,93
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	3.297,50
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATIPICAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	186.361,75
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECADAÇÃO PROPRIA MUNICIPIO	168.834,54
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOUREO NACIONAL	14.688,68
BRASIL	36901-2	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	10.680,96
BRASIL	22185-6	SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	28.268,27
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	124.677,88
CEF	145-1	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PROPRIA APLIC CURTO PRAZO	201.748,99
SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS/FUNDEB			2.284.712,19
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
BRASIL	34529-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PISO MINEIRO	50,78
BRASIL	34467-2	APOIO PROGRAMA REDE/ASSOCIAÇÃO INCENTIVO	3.007,50
BRASIL	34465-6	ACESSO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO	4,94
BRASIL	34470-2	BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 0 A 18 ANOS	246,54
BRASIL	34479-6	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FNAS	38.827,88
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	438.922,64
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.330,74
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	27.123,49
BRASIL	36772-9	UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ REGIONALIZAÇÃO	14.843,23
BRASIL	37057-6	BLOCO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE BLAC FMAS	94.049,37
BRASIL	37.464-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.779,32
BRASIL	38405-4	UAI FRUTA DE LEITE	123,99
CEF	71017-7	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5%	348.639,08
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	42.023,94
TOTAL AÇÃO SOCIAL			1.108.973,44
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	675,72
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	772.530,52
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	45.248,99
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	337.766,53
BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	54.383,41
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓPRIO	13.010,98
BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	85.491,49
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.308,59

SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.320.416,23
CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS			
BRASIL	31.382-3	PROINFÂNCIA/CONST. CRECHE INFANTIL B. SAGRADA FAMILIA PAC II- TC Nº11910/2015	83.605,44
CEF	647270-7	CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA CV 862549/2017	1.133.002,04
CEF	647271-5	CONSTRUÇÃO QUADRA POLI ESPORTIVA CONV. 863451/2017/	1.558,64
CEF	647272-3	CONSTRUÇÃO 03 QUADRAS POLIESPORTIVA CONTRATO REPAS 863449/2017	7.041,87
CEF	647287-1	CONTRATO REPASSE CALÇAMENTO Nº 878625/2018	44.667,79
CEF	647278-2	CONTRATO REPASSE PAV VIAS PÚBLICAS Nº 866739/2018	54.114,81
CEF	71045-2	PAVIMENTAÇÃO PLANO TRABALHO 1097/2019	145,99
CEF	71063-0	REVEILLON	29,51
BRASIL	37754-6	REEACENDENDO A FOGUEIRA	71.570,98
CEF	71038-0	MANUTENÇÃO MUSEU 2019	141.401,57
CEF	443-4	EXECUÇÃO DE PAVI. ASFÁLTICA EM COM. BUQ CONVENIO Nº 5191000023/2016	21.410,63
SUBTOTAL CONVÊNIOS			1.558.549,27
OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	19.862,32
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.680,37
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	6.034,99
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATEADOS)	531,14
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECADAÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	23.582,43
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	954,45
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	42.611,27
CEF	71071-1	CESSÃO ONEROSA PRE SAL	786.343,34
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	13.673,69
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARRECADAÇÃO MULTAS)	38.184,10
BRASIL	24320-5	FUNDAÇÃO DE CULTURA SALINAS	1.192,01
CEF	435-3	CONSTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECADAÇÃO CEMIG	408.277,78
CEF	71012-6	FUNDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	786,00
CEF	71013-4	FUMTUR FUNDO MUNICIPAL TURISMO	239,48
CEF	71023-1	LEILÃO 2018	6.068,60
CEF	71067-3	ACORDO ESTADO	519.962,04
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO/OBRAS	308.080,45
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PRÓRORIOS RESERVADO/ INNS PATRONAL PREF/SAÚDE	833.729,23
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO 13º SALÁRIO	482.365,77
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS DEVOLUÇÃO CAMARA 2019	103.528,79
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVA II	11.200,12
SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS			3.610.888,37
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS			2.284.712,19
TOTAL RECURSOS VINCULADOS			3.987.938,94
TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS			3.610.888,37
TOTAL GERAL DE RECURSOS			9.883.539,50

DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	
RECURSOS PRÓPRIOS	
FORNECEDORES(RESTOS A PAGAR) RECURSOS PRÓPRIOS (CND VENCIDAS)	18.239,19
ALUGUÉIS	6.000,00
INSS FOLHA DE MARÇO (PATRONAL)	266.108,98
INSS FOLHA DE ABRIL (PATRONAL)	260.374,26
FORNECEDORES	260.824,14
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	17.654,10
PASEP	12.993,52
EMATER	16.993,65
TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	859.187,84
RECURSOS VINCULADOS	
FORNECEDORES (RESTOS A PAGAR)/DIVERSOS (CND VENCIDAS)	2.726,51
INSS FOLHA DE ABRIL (PATRONAL)	130.414,04
FORNECEDORES	38.125,17
CONSTRUTORAS	412.529,14
TOTAL DESPESAS VINCULADAS	583.794,86
TOTAL GERAL DESPESAS	1.442.982,70

Salinas(MG), 21 de maio de 2020

Julio Cesar de Oliveria Pardim
Contador

Rosania Martins Ferreira e Silva
Sec Municipal de Gestão Fazendária