



## SALDOS EM CONTAS

**RECURSOS PRÓPRIOS**

<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>30.04.2020</b>
<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>	
BRASIL	11436-7	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PRÓPRIA MUNICÍPIO	4.928,92
BRASIL	13098-2	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES/ FEX	140,03
BRASIL	17794-6	AÇÕES PETROBAS	263,52
BRASIL	21230-X	SIMPLES NACIONAL	33.772,21
BRASIL	283142-2	IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS/EXPORTAÇÃO	505,64
BRASIL	25200-X	IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	32.466,53
BRASIL	25222-0	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	43.817,63
BRASIL	25229-8	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.025.151,57
BRASIL	6154-9	INCRA INSTITUTO COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	3.196,21
BRASIL	5830-0	FPM/FUNDO PARATIPICAÇÃO DOS MUNICIPIOS/REPASSE FEDERAL	161.270,63
BRASIL	6349-5	DIVERSOS RECEITAS /ARRECADAÇÃO PROPRIA MUNICIPIO	10.548,21
BRASIL	32042-0	ISS STN IMPOSTO SOBRE SERV SISTEMA TESOURO NACIONAL	8.839,09
BRASIL	36901-2	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	23.342,24
BRASIL	22185-6	SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL REC PRÓPRIO/REPASSE	37.255,99
CEF	399-3	EDUCAÇÃO 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	23.978,82
CEF	145-1	IPTU/DIVERSOS/ARRECADAÇÃO PROPRIA APLIC CURTO PRAZO	60.358,78
<b>SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIOS/FUNDEB</b>			<b>1.469.836,02</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL</b>			
BRASIL	34529-6	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PISO MINEIRO	50,77
BRASIL	34467-2	APOIO PROGRAMA REDE/ASSOCIAÇÃO INCENTIVO	3.006,44
BRASIL	34465-6	ACESSO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO	4,94
BRASIL	34470-2	BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA 0 A 18 ANOS	246,45
BRASIL	34479-6	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FNAS	24.783,10
BRASIL	34.495-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	309.281,70
BRASIL	34486-9	BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.660,07
BRASIL	31533-8	PISO MINEIRO/FNS (REPASSE GOVERNO ESTADUAL)	18.337,10
BRASIL	36772-9	UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ REGIONALIZAÇÃO	15.006,85
BRASIL	37057-6	BLOCO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE BLAC FMAS	52.900,85
BRASIL	37.464-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	85.203,18
BRASIL	38405-4	UAI FRUTA DE LEITE	123,94
CEF	71017-7	CONTRAP FIA/REPASSE PREFEITURA LEI 0,5%	370.009,13
CEF	401-9	FUNDO INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	42.020,55
<b>TOTAL AÇÃO SOCIAL</b>			<b>944.635,07</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
BRASIL	14010-4	SEC. EDUC 25% REPASSE PREFEITURA/ APLICAÇÃO EDUCAÇÃO	958,50
BRASIL	20557-5	FUNDEB/FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	487.080,02
CEF	446-9	TRANSPORTE ESCOLAR 2016	63.944,60
CEF	672039-5	QMSE/ QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	306.682,72
BRASIL	13509-7	PNATE/PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	43.660,47
BRASIL	22626-2	CONTRAPARTIDA MERENDA/ REPASSE PREFEITURA FINANCIAMENTO PRÓPRIO	13.006,39
BRASIL	23449-4	MERENDA ESCOLAR/ REPASSE FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	92.564,44
BRASIL	35676-X	PDDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.304,60

<b>SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			<b>1.019.201,74</b>
<b>CONVÊNIOS/DIVERSAS SECRETARIAS</b>			
BRASIL	31.382-3	PROINFÂNCIA/CONST. CRECHE INFANTIL B. SAGRADA FAMILIA PAC II- TC Nº119	83.425,88
CEF	647270-7	CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA CV 862549/2017	1.130.577,77
CEF	647271-5	CONSTRUÇÃO QUADRA POLI ESPORTIVA CONV. 863451/2017	1.556,97
CEF	647272-3	CONSTRUÇÃO 03 QUADRAS POLIESPORTIVA CONTRATO REPAS 863449/2017	7.009,54
CEF	647287-1	CONTRATO REPASSE CALÇAMENTO Nº 878625/2018	44.571,43
CEF	647278-2	CONTRATO REPASSE PAV VIAS PÚBLICAS Nº 866739/2018	54.107,28
CEF	71045-2	PAVIMENTAÇÃO PLANO TRABALHO 1097/2019	145,98
CEF	71063-0	REVEILLON	29,50
BRASIL	37754-6	REEACENDENDO A FOGUEIRA	71.416,28
CEF	71038-0	MANUTENÇÃO MUSEU 2019	141.762,61
CEF	443-4	EXECUÇÃO DE PAVI. ASFÁLTICA EM COM. BUQ CONVENIO Nº 5191000023/2016	21.408,90
<b>SUBTOTAL CONVÊNIOS</b>			<b>1.556.012,14</b>
<b>OUTROS RECURSOS/ESPECÍFICOS</b>			
BRASIL	14149-6	CIDE/CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	24.034,15
BRASIL	8163-9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.675,05
BRASIL	20384-X	DESC INATIVOS	5.748,28
BRASIL	12047-2	LEILÃO PÚBLICO (VENDAS DE EQUIPAMENTOS SUCATEADOS)	8.340,59
BRASIL	5523-9	DETRAN /ARRECADAÇÃO DE TAXAS TRÂNSITO	15.544,90
BRASIL	5622-7	TRÂNSITO/REPASSE ESTADUAL	1.918,35
BRASIL	7950-2	FUNDO ESPECIAL	87.453,79
CEF	71071-1	CESSÃO ONEROSA PRE SAL	824.065,50
BRASIL	30.060-8	CAUÇÃO/DIVERSAS/ RECURSOS LICITANTES A DEVOLVER	13.668,87
BRASIL	31925-2	CONSELHO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (ARRECADAÇÃO MULTAS)	38.931,72
BRASIL	24320-5	FUNDAÇÃO DE CULTURA SALINAS	3.726,66
CEF	435-3	CONTRIB ILUM PÚBLICA /ARRECADAÇÃO CEMIG	377.422,86
CEF	71012-6	FUNDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	786,00
CEF	71013-4	FUMTUR FUNDO MUNICIPAL TURISMO	239,48
CEF	71023-1	LEILÃO 2018	6.028,11
CEF	71067-3	ACORDO ESTADO	391.150,91
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO/OBRAS	308.080,45
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PRÓRORIOS RESERVADO/ INNS PATRONAL PREF/SAÚDE	412.108,98
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVADO 13º SALÁRIO	480.375,93
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS DEVOLUÇÃO CAMARA 2019	103.528,79
CEF	44236-1	RESERVA RECURSOS PROPRIOS RESERVA II	11.200,12
<b>SUBTOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS</b>			<b>3.126.029,49</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>1.469.836,02</b>
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS</b>			<b>3.519.848,95</b>
<b>TOTAL/OUTROS RECURSOS ESPECÍFICOS</b>			<b>3.126.029,49</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS</b>			<b>8.115.714,46</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	
FORNECEDORES(RESTOS A PAGAR) RECURSOS PRÓPRIOS (CND VENCIDAS)	18.239,19
ALUGUÉIS	26.881,83
INSS FOLHA DE MARÇO (PATRONAL)	266.108,98
FORNECEDORES	272.244,34
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	17.654,10
EMATER	20.392,38
<b>TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>621.520,82</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	
FORNECEDORES (RESTOS A PAGAR)/DIVERSOS (CND VENCIDAS)	2.726,51
ALUGUÉIS	9.556,17
FORNECEDORES	55.841,66
CONSTRUTORAS	167.236,08
<b>TOTAL DESPESAS VINCULADAS</b>	<b>235.360,42</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>856.881,24</b>

Salinas(MG), 30 de abril de 2020

*Julio Cesar de Oliveria Pardim*  
Contador

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