



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

27 jan 2020 12:10
FOLHA: 1
DEZEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receitas Correntes			Despesa Orçamentária		
Imp., Tax. e Contrib. de Melho	588.976.09		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	124.120.14	
Contribuições	159.073.12		SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZE	221.347.09	
Receita Patrimonial	9.640.51		SEC. MUN.DE ADMINIST. E CONT.	1.042.157.67	
Receita de Serviços	433.50		DEPTO. MUN. DE AÇÕES GOVERNAME	19.324.03	
Transferências Correntes	10.297.409.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	82.392.16	
Outras Receitas Correntes	6.629.39	11.062.161.68	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	109.481.16	
			SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOC	143.872.87	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	405.001.32	
Receitas de Capital			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	43.168.97	
Transferências de Capital	1.829.038.25	1.829.038.25	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSF.	687.339.26	
			DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	111.918.85	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-788.392.68	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E C	2.525.956.04	
Interferências Ativas			DEPTO. MUN. DE ESPORTE E LAZER	27.562.54	9.058.331.06
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	1.610.193.03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.514.688.96	
Devolução de Saldo da Câmara	146.406.20	1.756.599.23			
			Interferências Passivas		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	28.175.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	1.610.193.03	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	1.878.201.36
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	281.543.68		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	278.244.25	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	429.00		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	99.00	
PENSÃO JUDICIAL	5.677.32		PENSÃO JUDICIAL	5.677.32	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.829.92		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.810.28	
SEGURO ITAVIDA	10.015.31		SEGURO ITAVIDA	9.977.70	
DESCONTO INATIVOS	284.67		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	32.256.98	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	30.269.53		CONSIGNAÇÃO/CEF	103.333.03	
CONSIGNAÇÃO/CEF	103.594.40		ICATU-SEGUROS	3.128.99	
ICATU-SEGUROS	3.090.39		SALARIO FAMILIA	6.579.04	
SALARIO FAMILIA	7.255.58		SALARIO MATERNIDADE	13.323.67	
SALARIO MATERNIDADE	14.531.71		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	146.927.08	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	5.14		INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	2.569.32	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	154.662.66		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	573.95	
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	2.569.32		SEGURO ITAVIDA-FMS	3.427.16	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	636.29		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.103.13	
SEGURO ITAVIDA-FMS	4.103.34		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	48.302.37	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.254.65		ICATU SEGUROS-FMS	448.97	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	48.592.04		SALARIO FAMILIA-FMS	7.762.87	
ICATU SEGUROS-FMS	448.97		SALARIO MATERNIDADE-FMS	18.016.38	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

27 jan 2020 12:10
FOLHA: 2
DEZEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
SALARIO FAMILIA-FMS	6.239.05		PENSÃO JUDICIAL-FMS	7.140.77	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	18.826.70		IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	55.804.46	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	4.040.23		IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	10.063.08	
OUTRAS DESPESAS	1.776.59		ISSQN-FMS	40.761.23	
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	22.076.78		Consignações CEF	241.636.65	
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	11.778.76		RESTOS A PAGAR DE 2018	40.441.60	1.086.409.28
ISSQN-FMS	11.562.89				
Consignações CEF	80.545.55				
Conv. CONASEMS	168.987.10	1.003.627.57			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	786.00		CONTA MOVIMENTO	157.594.13	
CONTA VINCULADA	863.40		CONTA VINCULADA	17.147.00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.370.695.00	7.372.344.40	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.037.695.62	10.212.436.75
T O T A L G E R A L		22.235.378.45	T O T A L G E R A L		22.235.378.45

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
CRC: 60866
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
CPF: 432.536.606-72
Prefeito Municipal