



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

14 Jan 2020 16:25
FOLHA: 1
NOVEMBRO

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	587.577.11		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	67.963.58	
Contribuições	172.327.87		SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZE	196.299.30	
Receita Patrimonial	11.748.51		SEC. MUN.DE ADMINIST. E CONT.	526.664.28	
Receita de Serviços	2.465.00		DEPTO. MUN. DE AÇÕES GOVERNAME	10.971.32	
Transferências Correntes	5.634.313.91		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	47.621.66	
Outras Receitas Correntes	3.916.41	6.412.348.81	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	54.322.84	
			SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOC	84.662.10	
Receitas de Capital			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	242.427.45	
Transferências de Capital	191.770.80	191.770.80	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	9.688.50	
			SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSF.	544.789.27	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-623.295.94	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	62.246.87	
Interferências Ativas			SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E C	1.432.397.78	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	937.863.24	937.863.24	DEPTO. MUN. DE ESPORTE E LAZER	42.159.78	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.277.111.02	5.599.325.75
			Interferências Passivas		
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	937.863.24	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	1.177.696.57
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	150.432.28		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	149.970.78	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.533.33		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	330.00	
PENSÃO JUDICIAL	5.322.07		PENSÃO JUDICIAL	5.322.07	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.810.28		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.815.62	
SEGURO ITAVIDA	10.015.31		SEGURO ITAVIDA	10.034.94	
DESCONTO INATIVOS	284.67		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	32.700.15	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	30.725.01		CONSIGNAÇÃO/CEF	101.837.89	
CONSIGNAÇÃO/CEF	103.333.03		ICATU-SEGUROS	2.804.75	
ICATU-SEGUROS	3.091.38		SALARIO FAMILIA	7.255.58	
SALARIO FAMILIA	5.401.58		SALARIO MATERNIDADE	7.631.31	
SALARIO MATERNIDADE	11.558.50		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	86.000.95	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	5.32		INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	2.168.93	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	84.279.57		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	642.93	
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	2.168.93		SEGURO ITAVIDA-FMS	4.129.07	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	622.90		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.103.13	
SEGURO ITAVIDA-FMS	4.011.03		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	47.169.18	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.103.13		ICATU SEGUROS-FMS	411.00	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	47.996.76		SALARIO FAMILIA-FMS	6.518.71	
ICATU SEGUROS-FMS	541.28		SALARIO MATERNIDADE-FMS	14.337.35	
SALARIO FAMILIA-FMS	5.038.12		PENSÃO JUDICIAL-FMS	3.499.74	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

14 jan 2020 16:25
FOLHA: 2
NOVEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
SALARIO MATERNIDADE-FMS	11.002.80		OUTRAS DESPESAS	2.479.22	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	3.499.74		IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	130.195.99	
OUTRAS DESPESAS	1.776.59		IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	25.774.06	
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	13.452.20		ISSQN-FMS	36.317.95	
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	10.506.73		Consignações CEF	80.545.55	
ISSQN-FMS	11.346.75		RESTOS A PAGAR DE 2017	27.088.32	
Consignações CEF	80.545.55	608.404.84	RESTOS A PAGAR DE 2018	37.683.05	832.768.22
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	822.50		CONTA MOVIMENTO	786.00	
CONTA VINCULADA	0.00		CONTA VINCULADA	863.40	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.454.220.69	7.455.043.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.370.695.00	7.372.344.40
T O T A L G E R A L		14.982.134.94	T O T A L G E R A L		14.982.134.94

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
CRC: 60866
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
CPF: 432.536.606-72
Prefeito Municipal