



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

31 ago 2020 16:05

FOLHA: 1

JULHO

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	957.091.51		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	78.279.38	
Contribuições	123.118.23		SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZE	129.354.67	
Receita Patrimonial	8.986.41		SEC. MUN.DE ADMINIST. E CONT.	642.926.10	
Receita de Serviços	87.00		DEPTO. MUN. DE AÇÕES GOVERNAME	156.50	
Transferências Correntes	10.200.515.63		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	70.364.04	
Outras Receitas Correntes	3.091.95	11.292.890.73	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	78.570.53	
			SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOC	71.468.85	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	273.494.60	
Receitas de Capital			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	15.198.00	
Transferências de Capital	685.000.00	685.000.00	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSF.	1.097.389.92	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-505.252.56	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	188.183.36	
Interferências Ativas			SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E C	1.169.843.82	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	1.033.568.47	1.033.568.47	DEPTO. MUN. DE ESPORTE E LAZER	46.596.77	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.283.784.47	7.145.611.01
			Interferências Passivas		
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	1.033.568.47	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	1.273.401.80
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	157.913.34		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	156.650.78	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.429.94		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.429.94	
PENSÃO JUDICIAL	5.997.09		PENSÃO JUDICIAL	5.997.09	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.908.59		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.888.95	
SEGURO ITAVIDA	9.313.09		SEGURO ITAVIDA	9.313.09	
DESCONTO INATIVOS	284.67		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	28.807.60	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	25.289.48		CONSIGNAÇÃO/CEF	107.679.98	
CONSIGNAÇÃO/CEF	105.894.12		ICATU-SEGUROS	2.948.23	
ICATU-SEGUROS	2.934.98		SALARIO FAMILIA	7.395.10	
SALARIO FAMILIA	7.294.62		SALARIO MATERNIDADE	6.856.80	
SALARIO MATERNIDADE	6.279.18		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	92.619.62	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	2.10		INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	1.426.16	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	96.287.45		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	648.09	
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	1.426.16		SEGURO ITAVIDA-FMS	8.645.51	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	664.03		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.863.53	
SEGURO ITAVIDA-FMS	3.853.98		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	52.941.33	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.533.76		ICATU SEGUROS-FMS	476.53	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	48.785.72		SALARIO FAMILIA-FMS	3.500.64	
ICATU SEGUROS-FMS	448.97		SALARIO MATERNIDADE-FMS	3.173.33	
SALARIO FAMILIA-FMS	6.677.14		PENSÃO JUDICIAL-FMS	3.667.69	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

31 ago 2020 16:05

FOLHA: 2

JULHO

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	7.795.64		OUTRAS DESPESAS	1.956.65	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	4.176.25		IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	14.417.62	
OUTRAS DESPESAS	1.657.65		IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	8.210.50	
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	20.698.33		ISSQN-FMS	9.719.06	
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	8.286.15		Consignações CEF	80.545.55	
ISSQN-FMS	10.049.86		Adiantamento MPV 961	297.360.00	
Consignações CEF	80.545.55	629.427.84	RESTOS A PAGAR DE 2018	7.043.05	
			RESTOS A PAGAR DE 2019	475.856.90	1.405.039.32
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	786.00		CONTA MOVIMENTO	786.00	
CONTA VINCULADA	149.84		CONTA VINCULADA	15.891.14	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.197.474.57	17.198.410.41	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.493.315.62	20.509.992.76
TOTAL GERAL		30.334.044.89	TOTAL GERAL		30.334.044.89

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
CRC: 60866
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
CPF: 432.536.606-72
Prefeito Municipal