



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

22 ago 2019 10:22

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	534.458.46		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	69.921.40	
Contribuições	136.356.87		SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZE	130.935.51	
Receita Patrimonial	15.621.45		SEC. MUN.DE ADMINIST. E CONT.	532.675.88	
Receita de Serviços	2.321.00		DEPTO. MUN. DE AÇÕES GOVERNAME	35.359.28	
Transferências Correntes	6.949.638.32		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	46.126.72	
Outras Receitas Correntes	3.084.85	7.641.480.95	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	86.073.85	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-571.170.18	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOC	81.972.77	
Interferências Ativas			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	227.166.00	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	733.394.78	733.394.78	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	43.300.94	
			SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSF.	469.138.07	
			DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	59.676.46	
			SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E C	1.340.475.38	
			DEPTO. MUN. DE ESPORTE E LAZER	16.625.29	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.257.774.36	5.397.221.91
			Interferências Passivas		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	24.000.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	733.394.78	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	997.228.11
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	151.114.20		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	151.673.35	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.683.64		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	348.98	
PENSÃO JUDICIAL	5.613.52		PENSÃO JUDICIAL	6.092.96	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.041.46		SEGURO ITAVIDA	9.168.09	
SEGURO ITAVIDA	9.081.69		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	30.703.93	
DESCONTO INATIVOS	284.67		CONSIGNAÇÃO/CEF	101.501.14	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	29.239.26		ICATU-SEGUROS	3.051.35	
CONSIGNAÇÃO/CEF	98.820.11		SALARIO FAMILIA	5.071.90	
ICATU-SEGUROS	2.945.84		SALARIO MATERNIDADE	9.287.83	
SALARIO FAMILIA	4.771.95		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	88.145.34	
SALARIO MATERNIDADE	8.749.96		INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	1.927.02	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	5.33		SEGURO ITAVIDA-FMS	3.841.65	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	84.224.10		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	4.503.57	
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	1.927.02		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	45.057.67	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	620.22		ICATU SEGUROS-FMS	411.00	
SEGURO ITAVIDA-FMS	3.732.43		SALARIO FAMILIA-FMS	5.167.39	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	4.102.71		SALARIO MATERNIDADE-FMS	9.238.95	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	44.818.52		PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.954.08	
ICATU SEGUROS-FMS	462.09		IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	6.075.51	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

22 ago 2019 10:22

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 FAMILIA-FMS	4.621.75		Consignações CEF	80.545.55	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	9.506.15		Conv. CONASEMS	987.00	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.954.08		RESTOS A PAGAR DE 2014	3.363.37	
SEST / SENAT	1.46		RESTOS A PAGAR DE 2017	1.036.83	
OUTRAS DESPESAS	1.345.81		RESTOS A PAGAR DE 2018	161.949.37	732.103.83
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	14.154.99				
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	9.492.99				
ISSQN-FMS	9.907.70				
Consignações CEF	80.545.55	589.769.20			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	822.50		CONTA MOVIMENTO	822.50	
CONTA VINCULADA	64.87		CONTA VINCULADA	64.53	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.152.687.33	7.153.574.70	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.419.608.57	8.420.495.60
T O T A L G E R A L		15.547.049.45	T O T A L G E R A L		15.547.049.45

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
CRC: 60866
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
CPF: 432.536.606-72
Prefeito Municipal