



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

02 abr 2019 11:23

FOLHA: 1

JANEIRO

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	679.668.48		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	5.430.44	
Contribuições	158.112.39		SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZE	48.443.84	
Receita Patrimonial	11.620.75		SEC. MUN.DE ADMINIST. E CONT.	83.594.34	
Receita de Serviços	739.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	10.728.13	
Transferências Correntes	5.761.316.58		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	7.864.64	
Outras Receitas Correntes	4.774.87	6.616.232.07	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOC	2.546.94	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	5.866.06	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-759.440.94	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	120.50	
Interferências Ativas			SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSF.	182.471.48	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	948.886.69	948.886.69	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	594.85	
			SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E C	275.324.04	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	2.174.00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	459.764.42	1.084.923.68
			Interferências Passivas		
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	948.886.69	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	1.188.720.02
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	167.899.21		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	90.205.37	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.690.31		PENSÃO JUDICIAL	3.462.23	
PENSÃO JUDICIAL	3.462.23		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.953.86	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.949.74		SEGURO ITAVIDA	9.830.07	
SEGURO ITAVIDA	8.997.62		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	31.951.20	
DESCONTO INATIVOS	284.67		CONSIGNAÇÃO/CEF	102.347.08	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	28.171.85		ICATU-SEGUROS	2.719.29	
CONSIGNAÇÃO/CEF	105.404.67		SALARIO FAMILIA	4.775.63	
ICATU-SEGUROS	3.026.51		SALARIO MATERNIDADE	15.036.57	
SALARIO FAMILIA	1.910.77		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	100.644.44	
SALARIO MATERNIDADE	8.002.04		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	679.47	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	101.668.07		SEGURO ITAVIDA-FMS	3.908.79	
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	1.863.12		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	4.208.90	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	679.47		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	46.367.63	
SEGURO ITAVIDA-FMS	3.908.79		ICATU SEGUROS-FMS	442.68	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	4.208.90		SALARIO FAMILIA-FMS	5.188.96	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	43.573.22		SALARIO MATERNIDADE-FMS	7.605.66	
ICATU SEGUROS-FMS	442.68		PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.156.04	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.156.04		OUTRAS DESPESAS	13.092.00	
SEST / SENAT	1.21		IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	223.750.11	
OUTRAS DESPESAS	4.346.78		IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	35.285.56	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

02 abr 2019 11:23
FOLHA: 2
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	14.994.87		ISSQN-FMS	149.89	
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	10.531.47		Consignações CEF	80.545.55	
ISSQN-FMS	10.970.44		RESTOS A PAGAR DE 2014	3.000.00	
Consignações CEF	80.545.55	613.690.23	RESTOS A PAGAR DE 2017	695.00	
			RESTOS A PAGAR DE 2018	4.159.285.88	4.952.287.86
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	1.032.50		CONTA MOVIMENTO	990.50	
CONTA VINCULADA	141.642.57		CONTA VINCULADA	302.79	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.990.998.82	7.133.673.89	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.325.817.09	7.327.110.38
TOTAL GERAL		14.553.041.94	TOTAL GERAL		14.553.041.94

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
CRC: 60866
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
CPF: 432.536.606-72
Prefeito Municipal