



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

28 jun 2019 09:30

FOLHA: 1

MAIO

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	1.225.760.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	98.673.74	
Contribuições	154.225.79		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	732.60	
Receita Patrimonial	12.388.54		SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZE	206.104.47	
Receita de Serviços	3.455.70		SEC. MUN.DE ADMINIST. E CONT.	558.835.79	
Transferências Correntes	6.351.324.41		DEPTO. MUN. DE AÇÕES GOVERNAME	11.674.43	
Outras Receitas Correntes	23.450.95	7.770.605.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	61.115.20	
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	79.335.18	
Receitas de Capital			SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOC	85.574.54	
Transferências de Capital	197.557.26	197.557.26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	246.082.58	
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	84.00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.	809.548.10	
Interferências Ativas		-714.762.03	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	79.000.77	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	704.000.00	704.000.00	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E C	1.443.837.71	
			DEPTO. MUN. DE ESPORTE E LAZER	24.034.38	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	1.745.00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.419.205.78	6.125.584.27
			Interferências Passivas		
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	704.000.00	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	943.833.33
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	165.031.09		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	147.297.50	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.510.63		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	330.00	
PENSÃO JUDICIAL	6.159.73		PENSÃO JUDICIAL	10.547.31	
SEGURO ITAVIDA	9.257.25		SEGURO ITAVIDA	9.125.16	
DESCONTO INATIVOS	284.67		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	31.454.13	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	29.975.68		CONSIGNAÇÃO/CEF	101.297.74	
CONSIGNAÇÃO/CEF	102.155.03		ICATU-SEGUROS	3.051.35	
ICATU-SEGUROS	3.072.63		SALARIO FAMILIA	4.897.41	
SALARIO FAMILIA	5.038.80		SALARIO MATERNIDADE	6.108.98	
SALARIO MATERNIDADE	5.294.56		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	92.687.61	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	87.353.82		INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	1.926.99	
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	1.926.99		SEGURO ITAVIDA-FMS	3.869.89	
SEGURO ITAVIDA-FMS	3.897.56		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	4.216.88	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	4.250.28		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	45.222.90	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	38.528.94		ICATU SEGUROS-FMS	424.00	
ICATU SEGUROS-FMS	493.82		SALARIO FAMILIA-FMS	2.569.25	
SALARIO FAMILIA-FMS	2.768.94		SALARIO MATERNIDADE-FMS	6.132.25	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	6.840.29		PENSÃO JUDICIAL-FMS	5.149.68	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

28 jun 2019 09:30
FOLHA: 2
MAIO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.954.08		OUTRAS DESPESAS	693.00	
OUTRAS DESPESAS	1.785.52		Consignações CEF	80.545.55	
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	12.890.07		Conv.CONASEMS	987.00	
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	9.197.82		RESTOS A PAGAR DE 2014	3.000.00	
ISSQN-FMS	8.864.20		RESTOS A PAGAR DE 2018	77.317.14	638.851.72
Consignações CEF	80.545.55	590.077.95			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	864.50		CONTA MOVIMENTO	822.50	
CONTA VINCULADA	1.703.53		CONTA VINCULADA	3.53	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.268.130.45	6.270.698.48	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.109.081.71	7.109.907.74
T O T A L G E R A L		14.818.177.06	T O T A L G E R A L		14.818.177.06

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
CRC: 60866
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
CPF: 432.536.606-72
Prefeito Municipal