



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

24 mai 2017 10:39

FOLHA: 1

ABRIL

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		
RECEITA TRIBUTÁRIA	317.972.82		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	65.363.79	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.861.57		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	13.303.07	
RECEITA PATRIMONIAL	60.398.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	95.605.02	
RECEITA DE SERVIÇOS	475.11		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.007.36	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.163.479.14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	587.922.68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.727.92	5.719.914.67	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	40.231.23	
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	80.324.94	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-567.424.33	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E A	1.500.00	
Interferências Ativas			SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	159.044.71	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	540.000.00	540.000.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	67.573.93	
			SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	482.664.00	
			DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	44.521.80	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.166.510.53	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	16.082.19	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	664.88	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.773.962.85	4.599.282.98
			Interferências Passivas		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	20.000.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	540.000.00	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	799.833.33
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	138.310.59		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	140.497.85	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	557.59		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	557.59	
PENSÃO JUDICIAL	4.069.92		PENSÃO JUDICIAL	4.095.13	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.167.16		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.228.53	
SEGURO ITAVIDA	7.090.14		SEGURO ITAVIDA	7.128.87	
DESCONTO INATIVOS	284.67		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	36.035.95	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	36.462.74		CONSIGNAÇÃO/CEF	95.868.92	
CONSIGNAÇÃO/CEF	96.900.29		ICATU-SEGUROS	2.849.27	
ICATU-SEGUROS	2.849.27		SALARIO FAMILIA	5.061.87	
SALARIO FAMILIA	4.928.64		SALARIO MATERNIDADE	7.194.59	
SALARIO MATERNIDADE	2.593.27		CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	40.662.54	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	65.66		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	69.358.77	
CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	31.86		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	774.42	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	68.989.36		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.705.37	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	771.29		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	7.673.35	
SEGURO ITAVIDA-FMS	2.641.01		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	40.983.83	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	6.924.97		ICATU SEGUROS-FMS	437.38	



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SALINAS
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
 RECEITA x DESPESA

24 mai 2017 10:39
 FOLHA: 2
 ABRIL

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	40.524.96		SALARIO FAMILIA-FMS	4.878.01	
ICATU SEGUROS-FMS	437.38		SALARIO MATERNIDADE-FMS	6.148.95	
SALARIO FAMILIA-FMS	3.851.34		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL/FU	23.250.18	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	6.567.39		OUTRAS DESPESAS	118.16	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.418.68		SIND-SAUDE	391.77	
OUTRAS DESPESAS	118.16		RESTOS A PAGAR DE 2016	283.822.78	785.724.08
Receitas Diversas	7.835.60				
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	16.910.95				
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	3.574.17				
ISSQN-FMS	3.522.18				
SIND-SAUDE	900.97	465.300.21			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	170.60		CONTA MOVIMENTO	200.00	
CONTA VINCULADA	80.748.02		CONTA VINCULADA	48.618.35	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.765.636.56	10.846.555.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.770.686.99	10.819.505.34
T O T A L G E R A L		17.004.345.73	T O T A L G E R A L		17.004.345.73

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
 CRC: 60866
 CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
 CPF: 432.536.606-72
 Prefeito Municipal