



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

20 mar 2017 08:43

FOLHA: 1

FEVEREIRO

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	270.804.58		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	104.085.27	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.266.26		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	28.870.68	
RECEITA PATRIMONIAL	69.339.17		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	141.923.20	
RECEITA DE SERVIÇOS	502.98		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	834.540.08	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.245.493.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	57.355.06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.382.43	6.746.788.45	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E A	115.747.30	
			SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	208.780.16	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-725.232.88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	89.820.71	
Interferências Ativas			SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	566.432.74	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	726.097.76	726.097.76	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.735.145.56	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	22.641.39	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	74.966.46	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.457.604.02	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENT	12.164.15	6.450.076.78
			Interferências Passivas		
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	726.097.76	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	965.931.09
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	255.050.64		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	128.696.44	
PENSÃO JUDICIAL	7.916.25		PENSÃO JUDICIAL	7.916.25	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.960.81		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.882.07	
SEGURO ITAVIDA	14.146.53		SEGURO ITAVIDA	7.031.66	
DESCONTO INATIVOS	569.34		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	35.870.04	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	71.805.76		CONSIGNAÇÃO/CEF	91.349.90	
CONSIGNAÇÃO/CEF	184.849.59		ICATU-SEGUROS	2.873.29	
ICATU-SEGUROS	5.722.56		SALARIO FAMILIA	8.780.35	
SALARIO FAMILIA	3.765.90		SALARIO MATERNIDADE	2.951.54	
SALARIO MATERNIDADE	2.373.73		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	58.700.04	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	125.593.77		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	785.81	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	1.583.04		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.780.35	
SEGURO ITAVIDA-FMS	5.590.22		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	8.134.78	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	16.016.46		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	39.689.01	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	80.876.06		ICATU SEGUROS-FMS	486.98	
ICATU SEGUROS-FMS	924.36		SALARIO FAMILIA-FMS	8.220.38	
SALARIO FAMILIA-FMS	3.805.28		SALARIO MATERNIDADE-FMS	14.104.45	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	8.036.15		PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.804.56	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	5.078.74		SIND-SAUDE	866.85	
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	40.370.20		RESTOS A PAGAR DE 2014	15.278.73	



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SALINAS
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
 RECEITA x DESPESA

20 mar 2017 08:43
 FOLHA: 2
 FEVEREIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	5.824.38		RESTOS A PAGAR DE 2016	309.757.72	752.961.20
ISSQN-FMS	6.870.64				
SIND-SAUDE	1.750.37	859.480.78			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	254.67		CONTA MOVIMENTO	200.00	
CONTA VINCULADA	66.316.84		CONTA VINCULADA	57.771.01	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.754.994.15	11.821.565.66	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.201.759.69	11.259.730.70
T O T A L G E R A L		19.428.699.77	T O T A L G E R A L		19.428.699.77

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
 CRC: 60866
 CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
 CPF: 432.536.606-72
 Prefeito Municipal