



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SALINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

02 out 2017 14:51  
FOLHA: 1  
AGOSTO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.431.98		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	77.916.46	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.371.56		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	16.803.42	
RECEITA PATRIMONIAL	59.734.62		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	118.356.75	
RECEITA DE SERVIÇOS	390.32		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.932.22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.430.087.12		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	556.276.86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.336.93	4.944.352.53	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	48.572.82	
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	93.806.78	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-517.683.84	SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	164.082.30	
Interferências Ativas			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	103.473.95	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	600.000.00	600.000.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	60.083.00	
			SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	967.401.87	
			DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	53.153.93	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.262.174.94	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	28.844.01	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.263.393.65	5.819.272.96
			<b>Interferências Passivas</b>		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	20.000.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	600.000.00	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	859.833.33
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	142.826.29		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	143.066.80	
PENSÃO JUDICIAL	4.337.52		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.961.12	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.836.03		SEGURO ITAVIDA	6.778.28	
SEGURO ITAVIDA	6.412.34		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	34.619.15	
DESCONTO INATIVOS	284.67		CONSIGNAÇÃO/CEF	99.007.72	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	31.954.78		ICATU-SEGUROS	2.839.80	
CONSIGNAÇÃO/CEF	99.723.81		SALARIO FAMILIA	4.865.42	
ICATU-SEGUROS	2.731.10		SALARIO MATERNIDADE	2.779.77	
SALARIO FAMILIA	4.739.96		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	79.988.46	
SALARIO MATERNIDADE	6.797.06		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	775.27	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	63.30		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.677.35	
CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	34.67		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.533.71	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	81.051.94		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	40.325.31	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	713.49		ICATU SEGUROS-FMS	419.64	
SEGURO ITAVIDA-FMS	2.566.13		SALARIO FAMILIA-FMS	4.710.67	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.827.72		SALARIO MATERNIDADE-FMS	11.420.03	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	40.349.11		PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.117.62	
ICATU SEGUROS-FMS	419.64		OUTRAS DESPESAS	1.241.40	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SALINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

02 out 2017 14:51  
FOLHA: 2  
AGOSTO

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	4.476.63		SIND-SAUDE	906.99	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	10.270.40		Consignações CEF	68.429.55	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	1.930.22		RESTOS A PAGAR DE 2016	7.514.18	524.978.24
OUTRAS DESPESAS	759.56				
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	34.220.05				
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	4.678.39				
ISSQN-FMS	3.251.52				
SIND-SAUDE	884.56				
Consignações CEF	68.429.55	564.570.44			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	0.00		CONTA MOVIMENTO	8.50	
CONTA VINCULADA	29.212.70		CONTA VINCULADA	13.519.74	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.916.744.04	11.945.956.74	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.319.583.10	10.333.111.34
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>17.537.195.87</b>	<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>17.537.195.87</b>

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM  
CRC: 60866  
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES  
CPF: 432.536.606-72  
Prefeito Municipal