

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SALINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RESUMO DO BALANCETE MENSAL RECEITA x DESPESA	02 out 2017 14:48 FOLHA: 1 JULHO

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
RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
RECEITA TRIBUTÁRIA	325.167.92		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	80.722.43	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.821.21		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	23.637.78	
RECEITA PATRIMONIAL	56.309.86		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	110.230.09	
RECEITA DE SERVIÇOS	501.84		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	6.519.17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.751.263.90		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	634.014.55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.748.96	6.292.813.69	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	350.156.57	
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	114.096.53	
RECEITAS DE CAPITAL			SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	177.398.02	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.744.890.78	1.744.890.78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	94.425.63	
			SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	468.441.49	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-465.254.25	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	62.053.34	
Interferências Ativas			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.296.614.01	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	643.000.00	643.000.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	38.373.40	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.992.861.78	5.449.544.79
			Interferências Passivas		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	20.000.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	643.000.00	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	902.833.33
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	143.441.95		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	144.660.78	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	557.59		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	557.59	
PENSÃO JUDICIAL	4.285.50		PENSÃO JUDICIAL	8.662.70	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.926.45		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.206.23	
SEGURO ITAVIDA	6.778.28		SEGURO ITAVIDA	6.892.70	
DESCONTO INATIVOS	284.67		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	35.785.73	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	33.859.59		CONSIGNAÇÃO/CEF	100.008.50	
CONSIGNAÇÃO/CEF	99.007.72		ICATU-SEGUROS	2.849.27	
ICATU-SEGUROS	2.839.80		SALARIO FAMILIA	4.739.96	
SALARIO FAMILIA	5.720.03		SALARIO MATERNIDADE	6.797.06	
SALARIO MATERNIDADE	8.972.39		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	75.724.56	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	66.06		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	759.88	
CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	34.67		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.607.04	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	79.988.46		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.453.61	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	775.27		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	41.584.61	
SEGURO ITAVIDA-FMS	2.607.04		ICATU SEGUROS-FMS	419.64	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.533.71		SALARIO FAMILIA-FMS	4.476.63	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	40.325.31		SALARIO MATERNIDADE-FMS	10.270.40	
ICATU SEGUROS-FMS	419.64		PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.117.62	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

02 out 2017 14:48
FOLHA: 2
JULHO

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	4.984.22		SIND-SAUDE	921.90	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	33.80		RESTOS A PAGAR DE 2014	113.941.36	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	1.695.97		RESTOS A PAGAR DE 2016	130.764.65	705.202.42
OUTRAS DESPESAS	973.99				
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	25.376.19				
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	4.232.01				
ISSQN-FMS	4.281.43				
SIND-SAUDE	906.99	482.908.73			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	156.82		CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	21.770.98		CONTA VINCULADA	29.212.70	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.283.250.53	10.305.178.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.916.744.04	11.945.956.74
TOTAL GERAL		19.003.537.28	TOTAL GERAL		19.003.537.28

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
CRC: 60866
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
CPF: 432.536.606-72
Prefeito Municipal