

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: SALINAS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RESUMO DO BALANCETE MENSAL</b> <b>RECEITA x DESPESA</b>	<b>28 nov 2017 07:11</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>OUTUBRO</b>
---	---	---

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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	328.549.77		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	73.620.48	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.384.46		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	11.626.56	
RECEITA PATRIMONIAL	36.766.46		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	104.436.82	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.003.68		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.122.57	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.540.454.65		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	566.718.90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.584.98	5.044.744.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	54.029.73	
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	94.082.69	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	163.329.34	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	197.100.00	197.100.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	111.369.02	
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	5.000.00	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	420.256.72	
Interferências Ativas		-524.088.11	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	56.444.68	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	608.683.90	608.683.90	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.293.850.86	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	26.900.52	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.239.370.65	5.225.159.54
			<b>Interferências Passivas</b>		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	20.000.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	608.683.90	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	868.517.23
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	143.124.91		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	141.669.17	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	330.00		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.155.32	
PENSÃO JUDICIAL	4.142.89		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.802.47	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.768.06		SEGURO ITAVIDA	7.058.96	
SEGURO ITAVIDA	7.067.14		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	32.197.02	
DESCONTO INATIVOS	284.67		CONSIGNAÇÃO/CEF	100.508.57	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	31.354.16		ICATU-SEGUROS	2.702.94	
CONSIGNAÇÃO/CEF	99.994.35		SALARIO FAMILIA	5.180.85	
ICATU-SEGUROS	2.687.43		SALARIO MATERNIDADE	2.877.48	
SALARIO FAMILIA	5.032.53		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	79.327.65	
SALARIO MATERNIDADE	2.529.90		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	726.82	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	46.51		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.802.63	
CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	34.67		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.271.60	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	77.205.56		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	41.515.26	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	708.15		ICATU SEGUROS-FMS	419.64	
SEGURO ITAVIDA-FMS	2.802.63		SALARIO FAMILIA-FMS	5.219.76	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.494.69		SALARIO MATERNIDADE-FMS	12.489.08	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	42.042.65		PENSÃO JUDICIAL-FMS	431.02	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SALINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

28 nov 2017 07:11  
FOLHA: 2  
OUTUBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ICATU SEGUROS-FMS	419.64		IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	1.876.90	
SALARIO FAMILIA-FMS	4.773.04		IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	3.450.00	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	13.211.71		ISSQN-FMS	3.357.00	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	1.883.37		SIND-SAUDE	846.79	
OUTRAS DESPESAS	759.56		Consignações CEF	68.429.55	
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	29.490.65		RESTOS A PAGAR DE 2014	121.930.95	647.247.43
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	4.516.26				
ISSQN-FMS	6.562.68				
SIND-SAUDE	889.60				
Consignações CEF	68.429.55	560.586.96			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	0.00		CONTA MOVIMENTO	-138.58	
CONTA VINCULADA	13.490.56		CONTA VINCULADA	180.170.95	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.128.950.47	9.142.441.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.108.511.21	8.288.543.58
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>15.029.467.78</b>	<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>15.029.467.78</b>

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM  
CRC: 60866  
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES  
CPF: 432.536.606-72  
Prefeito Municipal