
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SALINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RESUMO DO BALANCETE MENSAL RECEITA x DESPESA	28 nov 2017 07:10 FOLHA: 1 SETEMBRO
---	---	--

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	384.250.05		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	86.899.02	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.503.32		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	13.508.32	
RECEITA PATRIMONIAL	46.682.28		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	104.647.75	
RECEITA DE SERVIÇOS	167.28		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.870.43	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.195.993.94		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	547.803.96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.729.80	5.766.326.67	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	52.943.21	
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	99.466.56	
RECEITAS DE CAPITAL			SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E A	11.000.00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.000.00	330.000.00	SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	156.485.66	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	100.611.40	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-658.610.32	SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	1.723.354.95	
Interferências Ativas			DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	55.032.90	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	658.313.95	658.313.95	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.297.512.92	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	69.794.22	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.008.640.27	6.332.571.57
			Interferências Passivas		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	20.000.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	658.313.95	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	918.147.28
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	142.702.52		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	141.837.73	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.155.32		PENSÃO JUDICIAL	8.621.30	
PENSÃO JUDICIAL	4.283.78		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.870.70	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.770.61		SEGURO ITAVIDA	6.412.34	
SEGURO ITAVIDA	7.058.96		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	31.954.78	
DESCONTO INATIVOS	284.67		CONSIGNAÇÃO/CEF	100.483.37	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	31.437.46		ICATU-SEGUROS	2.731.10	
CONSIGNAÇÃO/CEF	100.508.57		SALARIO FAMILIA	5.032.53	
ICATU-SEGUROS	2.702.94		SALARIO MATERNIDADE	2.529.90	
SALARIO FAMILIA	4.865.42		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	81.052.32	
SALARIO MATERNIDADE	2.779.77		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	713.49	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	47.88		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.566.13	
CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	31.86		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.827.72	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	79.327.65		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	40.349.11	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	726.82		ICATU SEGUROS-FMS	419.64	
SEGURO ITAVIDA-FMS	2.802.63		SALARIO FAMILIA-FMS	4.773.04	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.271.60		SALARIO MATERNIDADE-FMS	13.211.71	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	41.515.26		PENSÃO JUDICIAL-FMS	3.804.22	

	UF: MINAS GERAIS	28 nov 2017 07:10
	MUNICÍPIO: SALINAS	RESUMO DO BALANCETE MENSAL
	ENTIDADE: CONSOLIDADA	RECEITA x DESPESA
		FOLHA: 2
		SETEMBRO

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		SIND-SAUDE	884.56	
SALARIO FAMILIA-FMS	4.710.67		Consignações CEF	68.429.55	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	11.420.03		RESTOS A PAGAR DE 2014	73.049.16	599.554.40
PENSÃO JUDICIAL-FMS	1.695.97				
OUTRAS DESPESAS	759.56				
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	32.300.20				
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	4.251.19				
ISSQN-FMS	5.465.32				
SIND-SAUDE	846.79				
Consignações CEF	68.429.55	563.572.64			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	8.50		CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	13.519.74		CONTA VINCULADA	13.490.56	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.319.583.10	10.333.111.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.128.950.47	9.142.441.03
T O T A L G E R A L		16.992.714.28	T O T A L G E R A L		16.992.714.28

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM
 CRC: 60866
 CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES
 CPF: 432.536.606-72
 Prefeito Municipal