

	UF: MINAS GERAIS	18 jul 2017 11:16
	MUNICÍPIO: SALINAS	RESUMO DO BALANCETE MENSAL RECEITA x DESPESA
	ENTIDADE: CONSOLIDADA	FOLHA: 1  JUNHO

## 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	449.499.97		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	69.338.66	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.583.38		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	23.734.51	
RECEITA PATRIMONIAL	61.343.18		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	105.857.13	
RECEITA DE SERVIÇOS	613.36		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	6.452.63	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.852.710.59		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	578.545.06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.803.68	5.515.554.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	54.293.63	
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	121.327.27	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	175.510.37	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	225.000.00	225.000.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	62.563.59	
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	2.420.00	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		-592.731.80	SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	783.052.42	
Interferências Ativas			DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	54.965.48	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	540.000.00	540.000.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.250.264.84	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	29.901.09	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.989.102.17	5.307.328.85
			<b>Interferências Passivas</b>		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	20.000.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	540.000.00	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	799.833.33
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	144.529.09		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	141.089.35	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.115.18		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	557.59	
PENSÃO JUDICIAL	4.377.20		PENSÃO JUDICIAL	4.127.86	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.174.37		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.177.59	
SEGURO ITAVIDA	6.892.70		SEGURO ITAVIDA	6.949.61	
DESCONTO INATIVOS	284.67		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	35.828.97	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	34.811.74		CONSIGNAÇÃO/CEF	98.480.68	
CONSIGNAÇÃO/CEF	100.008.50		ICATU-SEGUROS	2.867.01	
ICATU-SEGUROS	2.849.27		SALARIO FAMILIA	5.287.12	
SALARIO FAMILIA	5.252.44		SALARIO MATERNIDADE	8.972.39	
SALARIO MATERNIDADE	8.225.29		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	73.663.87	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	65.86		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	752.62	
CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	31.86		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.607.04	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	75.724.56		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	6.667.92	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	759.88		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	41.134.51	
SEGURO ITAVIDA-FMS	2.567.07		ICATU SEGUROS-FMS	419.64	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.453.61		SALARIO FAMILIA-FMS	4.984.22	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	41.584.61		SALARIO MATERNIDADE-FMS	33.80	



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICÍPIO: SALINAS  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
 RECEITA x DESPESA

18 jul 2017 11:16  
 FOLHA: 2  
 JUNHO

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	459.61		PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.231.02	
SALARIO FAMILIA-FMS	5.007.08		SIND-SAUDE	897.39	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	3.834.86		RESTOS A PAGAR DE 2016	294.543.39	737.273.59
PENSÃO JUDICIAL-FMS	1.695.97				
OUTRAS DESPESAS	759.56				
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	19.018.22				
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	3.242.89				
ISSQN-FMS	3.217.84				
SIND-SAUDE	921.90	477.865.83			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	0.00		CONTA MOVIMENTO	156.82	
CONTA VINCULADA	50.569.21		CONTA VINCULADA	21.770.98	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.932.931.85	10.983.501.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.282.825.68	10.304.753.48
<b>T O T A L G E R A L</b>		17.149.189.25	<b>T O T A L G E R A L</b>		17.149.189.25

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM  
 CRC: 60866  
 CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES  
 CPF: 432.536.606-72  
 Prefeito Municipal