
 <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>18 jul 2017 11:13</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>MAIO</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	1.280.152.26		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	69.417.78	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.991.26		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	15.707.56	
RECEITA PATRIMONIAL	73.843.66		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	270.345.91	
RECEITA DE SERVIÇOS	642.39		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.656.84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.238.408.51		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	574.346.84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.658.94	6.747.697.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	63.220.81	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	84.560.82	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.522.13	145.522.13	SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	173.297.16	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	131.359.87	
Interferências Ativas		-615.999.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E A	1.995.00	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	540.000.00	540.000.00	SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	637.738.15	
			DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	50.270.44	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.270.750.79	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	20.056.92	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.998.723.89	5.366.448.78
			<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	142.076.25		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	137.407.52	
PENSÃO JUDICIAL	4.127.86		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	557.59	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.145.73		PENSÃO JUDICIAL	4.069.92	
SEGURO ITAVIDA	6.949.61		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.199.02	
DESCONTO INATIVOS	284.67		SEGURO ITAVIDA	7.090.14	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	35.069.41		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	36.462.74	
CONSIGNAÇÃO/CEF	98.480.68		CONSIGNAÇÃO/CEF	96.900.29	
ICATU-SEGUROS	2.867.01		ICATU-SEGUROS	2.849.27	
SALARIO FAMILIA	5.061.87		SALARIO FAMILIA	5.252.44	
SALARIO MATERNIDADE	7.194.59		SALARIO MATERNIDADE	8.225.29	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	77.07		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	68.989.36	
CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	31.86		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	1.281.67	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	73.663.87		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.641.01	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	752.62		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	6.924.97	
SEGURO ITAVIDA-FMS	2.607.04		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	40.524.96	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	6.667.92		ICATU SEGUROS-FMS	437.38	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	41.134.51		SALARIO FAMILIA-FMS	5.007.08	
ICATU SEGUROS-FMS	419.64		SALARIO MATERNIDADE-FMS	3.834.86	

	UF: MINAS GERAIS	18 jul 2017 11:13
	MUNICÍPIO: SALINAS	RESUMO DO BALANCETE MENSAL RECEITA x DESPESA
	ENTIDADE: CONSOLIDADA	FOLHA: 2 MAIO

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
SALARIO FAMILIA-FMS	4.878.01		PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.840.33	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	6.148.95		OUTRAS DESPESAS	759.56	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	1.996.77		SIND-SAUDE	390.59	
OUTRAS DESPESAS	759.56		RESTOS A PAGAR DE 2016	520.915.20	958.561.19
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	18.058.77				
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	3.293.53				
ISSQN-FMS	2.966.16				
SIND-SAUDE	904.91	471.618.87			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	200.00		CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	48.618.35		CONTA VINCULADA	50.569.21	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.770.686.99	10.819.505.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.932.931.85	10.983.501.06
T O T A L G E R A L		18.108.344.36	T O T A L G E R A L		18.108.344.36

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM  
CRC: 60866  
CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES  
CPF: 432.536.606-72  
Prefeito Municipal