



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SALINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

12 abr 2017 10:03

FOLHA: 1

MARÇO

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	339.720.75		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	75.939.74	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.863.10		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	14.056.50	
RECEITA PATRIMONIAL	84.643.33		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	92.627.80	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.437.98		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	5.422.88	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.864.064.06		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	511.299.86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.743.35	5.443.472.57	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	30.820.22	
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	47.264.18	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		-554.408.88	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E A	41.956.80	
Interferências Ativas			SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	161.840.34	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	720.000.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	66.867.84	
TRANSFERÊNCIA A RECEBER PARA E	60.000.00	780.000.00	SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	517.590.04	
			DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	46.944.01	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.158.679.67	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	14.428.76	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	3.307.03	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.599.463.51	4.388.509.18
			<b>Interferências Passivas</b>		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	60.000.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	720.000.00	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	1.019.833.33
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	141.587.21		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	126.012.02	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.115.18		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.115.18	
PENSÃO JUDICIAL	4.095.13		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.078.74	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.196.67		SEGURO ITAVIDA	7.114.87	
SEGURO ITAVIDA	7.128.87		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	35.936.42	
DESCONTO INATIVOS	284.67		CONSIGNAÇÃO/CEF	93.499.39	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	36.035.95		ICATU-SEGUROS	2.849.27	
CONSIGNAÇÃO/CEF	95.868.62		SALARIO FAMILIA	4.928.64	
ICATU-SEGUROS	2.849.27		SALARIO MATERNIDADE	2.593.27	
SALARIO FAMILIA	5.014.45		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	66.893.73	
SALARIO MATERNIDADE	577.81		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	797.23	
CONSIGNAÇÃO/CEF- CÂMARA MUNICI	405.99		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.809.87	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	88.27		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	7.908.68	
CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	40.288.41		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	40.807.34	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	69.358.77		ICATU SEGUROS-FMS	437.38	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	774.42		SALARIO FAMILIA-FMS	4.035.72	
SEGURO ITAVIDA-FMS	2.705.37		SALARIO MATERNIDADE-FMS	6.383.01	



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICÍPIO: SALINAS  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
 RECEITA x DESPESA

12 abr 2017 10:03  
 FOLHA: 2  
 MARÇO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

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
CONSIGNAÇÃO B. BRASIL-FMS	7.159.59		PENSÃO JUDICIAL-FMS	5.773.83	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	40.983.83		OUTRAS DESPESAS	7.953.76	
ICATU SEGUROS-FMS	437.38		SIND-SAUDE	883.52	
SALARIO FAMILIA-FMS	4.415.10		RESTOS A PAGAR DE 2016	715.865.68	1.139.677.55
SALARIO MATERNIDADE-FMS	6.068.30				
PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.422.10				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL/FU	23.250.18				
OUTRAS DESPESAS	118.16				
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	19.297.32				
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	3.492.94				
ISSQN-FMS	3.964.09				
SIND-SAUDE	905.53	525.889.58			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	200.00		CONTA MOVIMENTO	170.60	
CONTA VINCULADA	57.771.01		CONTA VINCULADA	80.748.02	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.201.759.69	11.259.730.70	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.825.745.29	10.906.663.91
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>17.454.683.97</b>	<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>17.454.683.97</b>

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM  
 CRC: 60866  
 CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES  
 CPF: 432.536.606-72  
 Prefeito Municipal