

	UF: MINAS GERAIS	27 fev 2018 14:33
	MUNICÍPIO: SALINAS	RESUMO DO BALANCETE MENSAL RECEITA x DESPESA
	ENTIDADE: CONSOLIDADA	FOLHA: 1 NOVEMBRO

## 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	589.571.65		GABINETE E SECRETARIA DO PREFE	61.209.12	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.541.40		SECRETARIA MUN.DE AÇÕES GOVERN	11.477.11	
RECEITA PATRIMONIAL	28.172.17		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	139.905.67	
RECEITA DE SERVIÇOS	446.08		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	8.428.95	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.731.097.18		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	584.575.44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730.79	5.487.559.27	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN.	48.158.11	
			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	53.415.72	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			SEC.MUN DESENV.SOCIAL E ASSIST	165.816.75	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.500.22	7.500.22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	117.192.28	
			SEC. MUN. DE DESEN..URB. E OBR	615.663.18	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		-522.137.89	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE	55.577.35	
Interferências Ativas			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.275.756.72	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SAL	600.000.00	600.000.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	22.519.67	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.952.929.08	5.112.625.15
			<b>Interferências Passivas</b>		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO	20.000.00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE	600.000.00	
			Transferências Financeiras à C	239.833.33	859.833.33
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	142.746.75		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	141.931.68	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	330.00		PENSÃO JUDICIAL	4.611.39	
PENSÃO JUDICIAL	4.362.72		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.802.73	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.738.75		SEGURO ITAVIDA	7.067.14	
SEGURO ITAVIDA	8.070.31		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	32.113.72	
DESCONTO INATIVOS	284.67		CONSIGNAÇÃO/CEF	99.994.35	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	29.445.57		ICATU-SEGUROS	2.687.43	
CONSIGNAÇÃO/CEF	101.514.35		SALARIO FAMILIA	5.046.17	
ICATU-SEGUROS	2.940.25		SALARIO MATERNIDADE	2.186.33	
SALARIO FAMILIA	5.180.85		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	77.206.95	
SALARIO MATERNIDADE	2.775.05		INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	2.200.33	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	38.57		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	708.15	
CONTRIB.ANUAL P/SINDICATO DOS	33.73		SEGURO ITAVIDA-FMS	2.802.63	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	76.370.57		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.494.69	
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	2.200.33		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	42.042.65	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	681.99		ICATU SEGUROS-FMS	419.64	
SEGURO ITAVIDA-FMS	3.226.91		SALARIO FAMILIA-FMS	5.256.00	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	5.494.69		SALARIO MATERNIDADE-FMS	5.776.56	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	43.469.64		PENSÃO JUDICIAL-FMS	2.117.62	



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICÍPIO: SALINAS  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
 RECEITA x DESPESA

27 fev 2018 14:33  
 FOLHA: 2  
 NOVEMBRO

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	476.90		OUTRAS DESPESAS	1.056.51	
SALARIO FAMILIA-FMS	5.219.76		IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	232.123.49	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	12.489.08		IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	34.646.59	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	1.695.97		ISSQN-FMS	38.858.37	
OUTRAS DESPESAS	759.56		SIND-SAUDE	823.60	
IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	28.338.24		Consignações CEF	68.429.55	820.404.27
IRRF-OUTROS SERVIÇOS /FMS	4.214.60				
ISSQN-FMS	6.261.34				
SIND-SAUDE	805.69				
Consignações CEF	68.429.55	562.596.39			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	201.42		CONTA MOVIMENTO	985.05	
CONTA VINCULADA	172.052.45		CONTA VINCULADA	10.708.15	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.108.511.21	8.280.765.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.611.727.12	7.623.420.32
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>14.416.283.07</b>	<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>14.416.283.07</b>

JULIO CESAR DE OLIVEIRA PARDIM  
 CRC: 60866  
 CONTADOR

JOSE ANTONIO PRATES  
 CPF: 432.536.606-72  
 Prefeito Municipal