



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

23 mai 2017 16:16  
FOLHA: 1  
FEVEREIRO

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**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | 92.998.36    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 22.741.85    |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 41.799.79    |
| RECEITA DE SERVIÇOS       | 2.810.69     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 2.781.811.16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.970.90     |

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

**Interferências Ativas**

|                                |            |             |
|--------------------------------|------------|-------------|
|                                |            | -404.513.98 |
|                                |            | 0.00        |
| SALÁRIO-FAMILIA                | 3.467.64   |             |
| SALÁRIO-MATERNIDADE            | 4.369.15   |             |
| I.N.S.S                        | 33.942.28  |             |
| PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO | 126.278.40 |             |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 8.483.06   |             |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC | 12.591.11  |             |
| I.S.S.Q.N. - EXTRA             | 177.09     |             |
| EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI | 31.448.33  |             |
| INSS-RETENÇÃO 11%              | 850.25     |             |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON | 72.562.52  |             |
| ICATU SEGUROS                  | 361.00     |             |
| SALARIO FAMILIA PREV           | 186.42     |             |
| ADIANTAMENTOS DE VIAGENS       | 1.285.59   |             |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA | 9.376.75   |             |

**Saldo do Mês Anterior**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| CONTA MOVIMENTO | 2.522.582.90 |
| CONTA VINCULADA | 2.265.620.00 |

**Despesa Orçamentária**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| GABINETE DO PREFEITO           | 62.691.63  |
| PROCURADORIA                   | 36.670.70  |
| CONTROLADORIA                  | 12.985.45  |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA  | 139.973.80 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA  | 151.265.64 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA  | 14.315.79  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 868.548.41 |
| DEPTO DE EDUCAÇÃO              | 884.709.18 |
| DEPTO DE CULTURA E TURISMO     | 2.937.14   |
| DEPTO DE ESPORTE E LAZER       | 22.359.73  |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS          | 327.792.90 |
| DEPTO DE TRANSPORTES           | 23.158.15  |
| DEPTO DE ESTRADAS VICINAIS     | 39.286.07  |
| DEPTO DE AGROPECUARIA          | 5.252.80   |
| DEPTO DE URBANISMO E MEIO AMBI | 1.385.00   |
| ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA    | 72.327.21  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 3.429.36   |

**Interferências Passivas**

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER | 125.000.00 | 125.000.00 |
|-----------------------------|------------|------------|

**Despesa Extra-Orçamentária**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| SALÁRIO-FAMILIA                | 4.093.67  |
| SALÁRIO-MATERNIDADE            | 10.327.49 |
| I.N.S.S                        | 15.736.63 |
| PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO | 63.258.45 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 4.241.53  |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC | 6.169.40  |
| EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI | 16.079.35 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON | 35.895.31 |
| ICATU SEGUROS                  | 180.50    |
| SALARIO FAMILIA PREV           | 4.053.86  |
| ADIANTAMENTOS DE VIAGENS       | 2.530.37  |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA | 4.003.54  |
| RESTOS A PAGAR DE 2015         | 3.282.00  |
| RESTOS A PAGAR DE 2016         | 89.923.40 |

**Saldo para o Mês Seguinte**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| CONTA MOVIMENTO | 2.227.145.68 |
| CONTA VINCULADA | 2.354.191.12 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

23 mai 2017 16:16  
FOLHA: 2  
FEVEREIRO

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

T O T A L G E R A L

7.635.201.26 T O T A L G E R A L

7.635.201.26

ANTONIO CARDOSO DE MIRANDA  
CRC: 24598  
CONTADOR

RODRIGO MORAES LAMOUNIER  
CPF: 074.157.086-60  
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANO OLIVEIRA DE MINAS  
CPF: 567.582.516-91  
CONTROLE INTERNO