



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

23 mai 2017 16:14
FOLHA: 1
JANEIRO

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 15.286.06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 25.391.16
RECEITA PATRIMONIAL 27.186.86
RECEITA DE SERVIÇOS 2.253.40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.863.250.69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.278.13

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 210.26 210.26

DEDUÇÕES DA RECEITA

-465.081.60

Interferências Ativas

0.00

Despesa Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO 860.00
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 68.837.29
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 10.625.55
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 137.55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 140.750.95
DEPTO DE EDUCAÇÃO 52.925.30
DEPARTAMENTO DE OBRAS 2.705.19
DEPTO DE AGROPECUARIA 5.102.79 281.944.62

Interferências Passivas

CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER 125.000.00 125.000.00

Receita Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA 2.702.74
SALÁRIO-MATERNIDADE 5.965.40
I.N.S.S 987.25
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO 52.649.68
PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.006.99
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 4.961.35
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI 14.901.96
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON 31.139.96
ICATU SEGUROS 180.50
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA 3.210.94
ABONO FAMILIA PENSÃO 58.32 120.765.09

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA 437.40
SALÁRIO-MATERNIDADE 1.385.00
I.N.S.S 23.293.95
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO 89.931.89
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI 7.422.69
INSS-RETENÇÃO 11% 270.93
ICATU SEGUROS 97.28
SALARIO FAMILIA PREV 1.428.84
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 443.53
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA 3.421.18
RESTOS A PAGAR DE 2016 797.224.68 925.357.37

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO 1.503.384.98
CONTA VINCULADA 2.024.579.86 3.527.964.84

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO 2.522.582.90
CONTA VINCULADA 2.265.620.00 4.788.202.90

T O T A L G E R A L

6.120.504.89

T O T A L G E R A L

6.120.504.89

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