



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

11 ago 2016 16:47
FOLHA: 1
JULHO

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 10.279.93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 786.32

Interferências Ativas

11.066.25
0.00

Despesa Orçamentária

Administracao 383.886.68
Seguranca Publica 7.745.65
Assistencia Social 49.773.84
Saude 563.089.86
Educacao 537.341.30
Urbanismo 73.297.42
Saneamento 2.476.20
Transporte 23.537.61
Desporto e Lazer 12.071.92 1.653.220.48

Interferências Passivas

CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER 113.815.52 113.815.52

Receita Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA 3.535.71
SALÁRIO-MATERNIDADE 2.690.15
I.N.S.S 18.802.07
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO 60.018.18
PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.918.98
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 5.874.04
I.S.S.Q.N. - EXTRA 387.92
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI 18.467.78
INSS-RETENÇÃO 11% 701.97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON 42.247.56
ICATU SEGUROS 236.87
PACOTE FESTA DO PRODUTOR RURAL 930.00
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 49.95
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA 4.499.34
SYSPRODATA 3.164.37
ABONO FAMILIA PENSÃO 87.48
SYSPRODATA 525.29 167.137.66

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA 1.902.75
SALÁRIO-MATERNIDADE 1.385.00
I.N.S.S 18.444.11
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO 64.073.52
PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.918.98
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 6.336.97
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI 18.899.84
INSS-RETENÇÃO 11% 2.304.73
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON 45.440.52
ICATU SEGUROS 146.96
SALARIO FAMILIA PREV 1.662.12
SALARIO MATERNIDADE - PREVCAN 1.537.35
PACOTE FESTA DO PRODUTOR RURAL 930.00
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 1.583.00
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA 4.499.34
SYSPRODATA 3.635.77
SALARIO MATERNIDADE - CONTRIBU 1.152.80
ABONO FAMILIA PENSÃO 87.48
RESTOS A PAGAR DE 2014 21.074.48
RESTOS A PAGAR DE 2015 28.552.90 228.568.62

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO 2.957.650.39
CONTA VINCULADA 2.034.280.00
AP CONTA MOVIMENTO 470.269.22 5.462.199.61

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO 1.509.267.60
CONTA VINCULADA 1.665.262.08
AP CONTA MOVIMENTO 470.269.22 3.644.798.90



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: CANDEIAS
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
 RECEITA x DESPESA

11 ago 2016 16:47
 FOLHA: 2
 JULHO

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

5.640.403.52 T O T A L G E R A L

5.640.403.52

Genérico
 CPF: . . -
 CONTADOR

Genérico
 CPF: . . -
 PREFEITO MUNICIPAL

Genérico
 CPF: . . -
 SECRETARIO DE FAZENDA