



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

04 nov 2016 16:17
FOLHA: 1
OUTUBRO

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 13.187.66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 209.59

Interferências Ativas

Receita Extra-Orçamentária
SALÁRIO-FAMILIA 70.55
I.N.S.S 17.125.19
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO 42.392.89
PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.918.98
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 3.555.74
I.S.S.Q.N. - EXTRA 387.80
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI 11.861.01
INSS-RETENÇÃO 11% 1.156.16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON 32.576.01
ICATU SEGUROS 80.37
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 476.42
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA 4.211.79
SYSPRODATA 3.115.84
ABONO FAMILIA PENSÃO 87.48

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO 2.886.816.76
CONTA VINCULADA 2.086.237.40
AP CONTA MOVIMENTO 470.269.22

T O T A L G E R A L

5.578.736.86

Despesa Orçamentária

Administracao 332.884.07
Seguranca Publica 3.730.67
Assistencia Social 32.951.08
Saude 459.213.21
Educacao 156.078.23
Cultura 3.478.28
Urbanismo 37.168.81
Agricultura 111.75
Transporte 16.326.21
Desporto e Lazer 9.342.66 1.051.284.97

Interferências Passivas

CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER 113.815.52 113.815.52

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA 1.741.12
SALÁRIO-MATERNIDADE 1.356.00
I.S.S.Q.N. - EXTRA 303.70
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI 18.741.60
INSS-RETENÇÃO 11% 2.932.58
SALARIO FAMILIA PREV 1.599.06
SALARIO MATERNIDADE - PREVCAN 1.921.92
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA 4.831.17
SYSPRODATA 3.690.01
RESTOS A PAGAR DE 2015 50.178.33 87.295.49

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO 1.811.860.63
CONTA VINCULADA 2.044.211.03
AP CONTA MOVIMENTO 470.269.22 4.326.340.88

T O T A L G E R A L

5.578.736.86



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

04 nov 2016 16:17
FOLHA: 2
OUTUBRO

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

Genérico
CPF: . . -
CONTADOR

Genérico
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

Genérico
CPF: . . -
SECRETARIO DE FAZENDA