



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

07 jul 2016 16:33

FOLHA: 1

JUNHO

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	12.740.91	
RECEITA PATRIMONIAL	3.179.34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.86	16.135.11

Interferências Ativas

0.00

Despesa Orçamentária

Administracao	340.540.97	
Seguranca Publica	1.241.09	
Assistencia Social	67.222.14	
Saude	547.553.72	
Educacao	423.113.53	
Urbanismo	63.347.03	
Agricultura	103.13	
Transporte	15.757.09	
Desporto e Lazer	10.162.54	1.469.041.24

Interferências Passivas

CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	113.815.52	113.815.52
-----------------------------	------------	------------

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S	15.781.21	
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	62.277.61	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.006.99	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	6.086.10	
I.S.S.Q.N. - EXTRA	416.58	
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI	18.672.72	
INSS-RETENÇÃO 11%	1.618.53	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON	44.631.79	
ICATU SEGUROS	208.13	
PACOTE FESTA DO PRODUTOR RURAL	5.450.00	
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	193.57	
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA	3.674.19	
SYSPRODATA	2.888.70	
ABONO FAMILIA PENSÃO	87.48	
SYSPRODATA	377.57	166.371.17

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA	945.33	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.338.83	
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	17.732.04	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.918.98	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	5.821.22	
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI	19.071.88	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON	38.679.51	
SALARIO FAMILIA PREV	1.616.01	
SALARIO MATERNIDADE - PREVCAN	1.537.35	
PACOTE FESTA DO PRODUTOR RURAL	7.550.00	
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	1.440.00	
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA	4.451.21	
SYSPRODATA	3.333.40	
ABONO FAMILIA PENSÃO	29.16	
RESTOS A PAGAR DE 2014	21.676.45	
RESTOS A PAGAR DE 2015	79.027.01	209.168.38

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO	3.009.695.58	
CONTA VINCULADA	1.143.607.15	
AP CONTA MOVIMENTO	470.269.22	4.623.571.95

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO	1.627.757.74	
CONTA VINCULADA	916.026.13	
AP CONTA MOVIMENTO	470.269.22	3.014.053.09

T O T A L G E R A L

4.806.078.23

T O T A L G E R A L

4.806.078.23



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

07 jul 2016 16:33
FOLHA: 2
JUNHO

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