



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

26 out 2016 13:55

FOLHA: 1

AGOSTO

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	121.105.81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.521.60
RECEITA PATRIMONIAL	27.233.07
RECEITA DE SERVIÇOS	838.36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.614.518.93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.810.57

DEDUÇÕES DA RECEITA

Interferências Ativas

		-279.374.77
		0.00

Despesa Orçamentária

Administracao	497.602.84	
Seguranca Publica	4.386.18	
Assistencia Social	55.010.69	
Saude	787.156.21	
Educacao	427.806.48	
Cultura	2.906.59	
Urbanismo	126.056.33	
Saneamento	480.00	
Agricultura	4.869.25	
Transporte	18.205.77	
Desporto e Lazer	9.415.87	
		1.933.896.21

Interferências Passivas

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

Receita Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA	2.089.80
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.036.47
I.N.S.S	19.803.14
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	63.836.57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.918.98
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	6.421.11
I.S.S.Q.N. - EXTRA	993.23
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI	19.044.96
INSS-RETENÇÃO 11%	2.769.15
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON	47.190.90
ICATU SEGUROS	238.51
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	346.17
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA	4.769.18
SYSPRODATA	3.600.98
ABONO FAMILIA PENSÃO	87.48

179.146.63

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA	2.160.33	
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.573.82	
I.N.S.S	18.868.89	
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	63.680.74	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.918.98	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	5.834.96	
I.S.S.Q.N. - EXTRA	4.631.76	
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI	18.744.11	
INSS-RETENÇÃO 11%	3.453.02	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON	40.429.62	
SALARIO FAMILIA PREV	1.569.90	
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	1.780.00	
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA	4.499.34	
SYSPRODATA	3.705.68	
ABONO FAMILIA PENSÃO	87.48	
RESTOS A PAGAR DE 2014	132.105.04	
RESTOS A PAGAR DE 2015	70.053.13	
		381.096.80

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO	3.219.395.59
CONTA VINCULADA	1.777.285.85
AP CONTA MOVIMENTO	470.269.22

5.466.950.66

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO	2.927.302.96	
CONTA VINCULADA	1.330.370.15	
AP CONTA MOVIMENTO	470.269.22	
		4.727.942.33

T O T A L G E R A L

7.156.750.86

T O T A L G E R A L

7.156.750.86



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

26 out 2016 13:55
FOLHA: 2
AGOSTO

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