



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

26 out 2016 13:59
FOLHA: 1
SETEMBRO

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	124.605.70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.629.11
RECEITA PATRIMONIAL	3.323.73
RECEITA DE SERVIÇOS	7.958.21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.422.718.49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	968.00

DEDUÇÕES DA RECEITA

Interferências Ativas

	-239.941.29
	0.00

Despesa Orçamentária

Administracao	375.922.26
Seguranca Publica	4.078.94
Assistencia Social	40.601.72
Saude	585.985.66
Educacao	587.667.85
Cultura	6.372.00
Urbanismo	95.837.63
Agricultura	5.214.38
Transporte	24.604.20
Desporto e Lazer	9.311.86
	1.735.596.50

Interferências Passivas

CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	67.815.52	67.815.52
-----------------------------	-----------	-----------

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S	19.918.37
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	65.132.22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.918.98
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	6.530.10
I.S.S.Q.N. - EXTRA	2.111.91
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI	18.741.60
INSS-RETENÇÃO 11%	4.114.20
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON	47.247.19
ICATU SEGUROS	194.68
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	124.66
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA	4.598.35
SYSPRODATA	3.363.63
ABONO FAMILIA PENSÃO	87.48
	177.083.37

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA	1.912.73
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.218.83
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	20.270.74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.713.60
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	1.279.77
I.S.S.Q.N. - EXTRA	5.239.64
EMPREST.CAIXA E. FEDERAL-CONSI	18.744.11
INSS-RETENÇÃO 11%	4.971.61
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-CON	18.408.64
SALARIO FAMILIA PREV	1.757.07
SALARIO MATERNIDADE - PREVCAN	3.693.40
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	50.00
EMPRESTIMO BRADESCO - CONSIGNA	4.598.35
SYSPRODATA	3.615.80
SALARIO MATERNIDADE - CONTRIBU	115.28
RESTOS A PAGAR DE 2015	38.617.92
	129.207.49

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO	2.927.302.96
CONTA VINCULADA	1.330.370.15
AP CONTA MOVIMENTO	470.269.22

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO	2.845.619.49
CONTA VINCULADA	995.779.43
AP CONTA MOVIMENTO	470.269.22
	4.311.668.14

T O T A L G E R A L

6.244.287.65

T O T A L G E R A L

6.244.287.65



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

26 out 2016 13:59
FOLHA: 2
SETEMBRO

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