



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-01-2013 a 31-01-2013
Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITA TRIBUTÁRIA	487.765,85	LEGISLATIVA	189.821,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.427,75	JUDICIÁRIA	75.589,71
RECEITA PATRIMONIAL	54.818,41	ADMINISTRAÇÃO	1.572.621,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.595.969,01	SEGURANÇA PÚBLICA	69.685,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.557,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.335.503,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.750,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	151.345,28
FUNDEB	-1.191.497,79	SAÚDE	1.275.826,94
		TRABALHO	805.900,00
		EDUCAÇÃO	3.196.230,26
		CULTURA	385.663,49
		URBANISMO	3.883.465,77
		SANEAMENTO	80.322,33
		AGRICULTURA	31.947,18
		INDÚSTRIA	20.604,27
		TRANSPORTE	119.320,92
		DESPORTO E LAZER	57.673,12
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.256.451,49
TOTAL	7.437.790,80	TOTAL	14.507.972,52
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	326.500,00
REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	326.500,00		
TOTAL	326.500,00	TOTAL	326.500,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTOS	5.340,00	ADIANTAMENTOS	18.040,00
BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	209,73	BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	209,73
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	74.720,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	73.200,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.682,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.638,16
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	52.375,80	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	51.760,51
CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.125,07	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.125,07
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	11.619.046,71	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00

EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.501,76	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.501,76
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	310,75	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	40.883,32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	41.790,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	18.574,90	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	16.667,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.584,99	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.286,48	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.741,34
FARMACIA DE MANIP. FÓRMULA CERTA LTDA	118,60	FARMACIA DE MANIP. FÓRMULA CERTA LTDA	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	72,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	10.513,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	10.524,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (TERCEIROS) - CÂMARA	29,38	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (TERCEIROS) - CÂMARA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	19,01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	0,00
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	10,00	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00
INSS - EMURB	345,07	INSS - EMURB	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	184.321,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	173.059,15
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.210,35	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.794,10
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.177,27	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	29.093,00
INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	9.314,20	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	9.575,87
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.551,02	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	286,02	MULTAS DE TRÂNSITO	102,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.570,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.570,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	169,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	169,50
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	298,98	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	20.082,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	11.933,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - EMURB	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - EMURB	1.668,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	469.387,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	781,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	811.964,51
SALÁRIO FAMÍLIA	2.612,98	SALÁRIO FAMÍLIA	2.527,44
SALÁRIO MATERNIDADE	13.461,01	SALÁRIO MATERNIDADE	10.201,84
SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.868,50	SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.849,20
SEGUROS ICATU	209,06	SEGUROS ICATU	209,06
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	165,86	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	195,60
SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO	2.276,79	SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO	2.276,79
VALE TRANSPORTE	3.062,26	VALE TRANSPORTE	2.854,86
TOTAL	12.155.305,62	TOTAL	1.870.495,16
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BRADESCO S/A	18.620,45	BRADESCO S/A	16.032,96
BRASIL S.A	11.671.263,89	BRASIL S.A	13.956.302,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.432.450,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.314.209,96
CAIXA EMURB	48,18	CAIXA EMURB	55,70
ITAU S/A	1.977.120,63	ITAU S/A	2.027.530,73
TOTAL	16.099.503,52	TOTAL	19.314.132,26

TOTAL GERAL DA RECEITA	36.019.099,94	TOTAL GERAL DA DESPESA	36.019.099,94
-------------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------