



Prefeitura Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento Acumulado

Período: 01-02-2009 a 28-02-2009

ENTIDADE: 00 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS TRIBUTARIAS	781.546,81	LEGISLATIVA	276.108,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	283.844,11	JUDICIÁRIA	32.113,41
RECEITA PATRIMONIAL	107.969,59	ADMINISTRAÇÃO	1.223.272,19
RECEITA DE SERVIÇOS	44.555,84	SEGURANÇA PÚBLICA	86.372,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.557.011,22	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.193.910,79
OUTRAS RECEITA CORRENTES	258.138,22	PREVIDÊNCIA SOCIAL	248.045,94
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.189.999,38	SAÚDE	3.277.060,10
		TRABALHO	88.521,02
		EDUCAÇÃO	2.859.512,11
		CULTURA	615.394,70
		URBANISMO	3.599.489,41
		SANEAMENTO	72.085,30
		AGRICULTURA	28.019,76
		INDÚSTRIA	35.028,44
		TRANSPORTE	88.999,89
		DESPORTO E LAZER	23.950,15
		ENCARGOS ESPECIAIS	446.026,67
TOTAL	7.843.066,41	TOTAL	14.193.910,78
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTEMENTOS	18.005,00	ADIANTEMENTOS	24.405,00
CESTA BASICAS FUNCIONÁRIOS	20.068,10	CESTA BASICAS FUNCIONÁRIOS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.696,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.240,70
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	157.913,69	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	76.242,05
CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.578,33	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.578,33
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	9.646.368,08	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEVOLUÇÃO DA 2ª PARC. 13º VEREADOR/2009	1.232,32	DEVOLUÇÃO DA 2ª PARC. 13º VEREADOR/2009	0,00
EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.059,50	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.059,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	11.799,52	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	5.707,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	100.069,17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	99.901,88
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	54.961,39	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	57.375,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.170,72	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.388,96

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	2,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
INSS - EMURB	359,32	INSS - EMURB	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	209.978,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	213.945,87
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	512,03	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	464,73
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.543,50	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.348,91
INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	11.337,02	INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	12.274,08
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	5.003,24	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	2.002,87
MULTAS DE TRÂNSITO	136,19	MULTAS DE TRÂNSITO	102,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.896,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.896,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008 - CAMARA MUNICIPAL	8.213,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008 - PREFEITURA	340.361,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008 - CAMARA MUNICIPAL	3.409,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008 - PREFEITURA	703.391,28
SALÁRIO FAMÍLIA	5.477,84	SALÁRIO FAMÍLIA	5.921,01
SALÁRIO MATERNIDADE	11.631,67	SALÁRIO MATERNIDADE	9.771,41
SEGURO DE VIDA SINDICATO	4.200,22	SEGURO DE VIDA SINDICATO	2.108,02
SEGUROS	7,91	SEGUROS	419,67
SEGUROS ICATU	255,15	SEGUROS ICATU	255,15
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	167,20	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	167,20
VALE TRANSPORTE	3.028,55	VALE TRANSPORTE	1.494,20
TOTAL	10.336.460,02	TOTAL	1.631.446,92
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	50.802,81
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - PREFEITURA	50.802,81	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - PREFEITURA	0,00
REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	260.000,00
REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	260.000,00	REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00
TOTAL	310.802,81	TOTAL	310.802,81
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BRADESCO S/A	52.816,01	BRADESCO S/A	37.920,08
BRASIL S.A	2.238.449,37	BRASIL S.A	2.960.767,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.940.066,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.440.158,62
CAIXA EMURB	549,54	CAIXA EMURB	861,95
ITAU S/A	2.254.279,58	ITAU S/A	4.400.621,78
TOTAL	7.486.161,05	TOTAL	9.840.329,78
TOTAL GERAL DA RECEITA	25.976.490,29	TOTAL GERAL DA DESPESA	25.976.490,29