



# Prefeitura Municipal de Guaxupe

## Estado de Minas Gerais

### Balancete Financeiro - Movimento do Período

Período: 01-02-2010 a 28-02-2010

Entidade: 00 - CONSOLIDADO

## RECEITA

## DESPESA

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS TRIBUTARIAS	471.820,17	LEGISLATIVA	122.844,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.502,71	JUDICIÁRIA	43.908,74
RECEITA PATRIMONIAL	41.739,55	ADMINISTRAÇÃO	384.656,02
RECEITA DE SERVIÇOS	720,00	SEGURANÇA PÚBLICA	7.692,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.597.004,85	ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.553,37
OUTRAS RECEITA CORRENTES	258.031,45	PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.430,04
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-552.571,57	SAÚDE	774.644,67
		TRABALHO	55.421,84
		EDUCAÇÃO	796.753,41
		CULTURA	477.139,87
		DIREITOS DA CIDADANIA	3.614,70
		URBANISMO	438.439,43
		SANEAMENTO	33.538,51
		GESTÃO AMBIENTAL	3.374,94
		AGRICULTURA	6.447,68
		INDÚSTRIA	9.371,50
		TRANSPORTE	54.270,36
		DESPORTO E LAZER	7.415,68
		ENCARGOS ESPECIAIS	94.518,54
<b>TOTAL</b>	<b>3.968.247,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.633.036,50</b>
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTEMENTOS	22.336,00	ADIANTEMENTOS	23.186,00
AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	4.500,00	AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	7.200,00
CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	0,00	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	3.220,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	41.800,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00
CESTA BASICAS FUNCIONÁRIOS	0,00	CESTA BASICAS FUNCIONÁRIOS	21.053,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.776,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.786,40
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	91.651,00	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	91.906,60
CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.083,54	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	2.230,93
EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	5.207,41	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	10.241,93
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	13.865,58	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	11.527,86

EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	72.021,28	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	72.468,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	25.646,47	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	26.325,39
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.306,88	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.377,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	5,83	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
INSS - EMURB	194,88	INSS - EMURB	194,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	128.795,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	125.907,98
INSS - PARCELAMENTO	0,00	INSS - PARCELAMENTO	144.588,77
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	844,82	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	2.063,60
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	23.967,74	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.879,01
INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	6.492,91	INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	11.668,21
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	2.819,01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	61,00	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.014,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.014,44
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	325,79	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - CAMARA MUNICIPAL	1.078,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - EMURB	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - EMURB	370,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	318.363,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	128.194,62
SALÁRIO FAMÍLIA	3.512,80	SALÁRIO FAMÍLIA	2.589,43
SALÁRIO MATERNIDADE	16.742,64	SALÁRIO MATERNIDADE	16.838,68
SEGURO DE VIDA SINDICATO	2.100,38	SEGURO DE VIDA SINDICATO	2.100,38
SEGUROS ICATU	249,91	SEGUROS ICATU	249,91
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	109,60	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	221,08
VALE TRANSPORTE	2.792,02	VALE TRANSPORTE	2.452,02
<b>TOTAL</b>	<b>494.223,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.068.298,79</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	
REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	172.425,00
REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	172.425,00	REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>172.425,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>172.425,00</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BRADESCO S/A	0,00	BRADESCO S/A	72.610,87
BRASIL S.A	3.797.200,97	BRASIL S.A	3.618.201,81
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.546.622,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.436.348,13
CAIXA EMURB	352,02	CAIXA EMURB	1.939,09
ITAU S/A	865.395,32	ITAU S/A	841.605,42
<b>TOTAL</b>	<b>8.209.570,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.970.705,32</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>12.844.465,61</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>12.844.465,61</b>