



Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-02-2013 a 28-02-2013

| Receita Orçamentárias | | | | |
|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 1.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 82.490.690,00 | 7.383.491,22 | 15.952.393,82 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | Receita Tributária | 11.447.480,00 | 452.711,60 | 940.477,45 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | Impostos | 9.190.000,00 | 433.244,18 | 906.498,83 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 5.500.000,00 | 179.314,29 | 373.300,11 |
| 1.1.1.2.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.260.000,00 | 15.326,39 | 18.904,65 |
| 1.1.1.2.04.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.030.000,00 | 96.866,72 | 189.209,20 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1.030.000,00 | 96.866,72 | 189.209,20 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 1.210.000,00 | 67.121,18 | 165.186,26 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 3.690.000,00 | 253.929,89 | 533.198,72 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.690.000,00 | 253.929,89 | 533.198,72 |
| 1.1.1.3.05.01.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.690.000,00 | 253.929,89 | 533.198,72 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | Taxas | 2.257.480,00 | 19.467,42 | 33.978,62 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 572.250,00 | 5.265,02 | 10.866,12 |
| 1.1.2.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização das Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.26.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 78.070,00 | 0,00 | 158,56 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 494.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.99.00.01 | Taxa de Licenças Diversas | 0,00 | 5.265,02 | 10.707,56 |
| 1.1.2.1.99.00.02 | Taxa de Licença para Ambulantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.685.230,00 | 14.202,40 | 23.112,50 |
| 1.1.2.2.12.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.21.00.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 37.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 1.456.450,00 | 7.848,16 | 9.398,71 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 190.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.01 | Emolumentos | 0,00 | 6.347,52 | 13.482,70 |
| 1.1.2.2.99.00.02 | Taxa de Expediente | 0,00 | 6,72 | 223,11 |
| 1.1.2.2.99.00.03 | Taxa de Prestação de Serv. Relat. Rede Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.04 | Preço Público - Fotocópias | 0,00 | 0,00 | 7,98 |

| Receita Orçamentárias | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 1.1.3.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 2.405.630,00 | 187.441,53 | 379.869,28 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.99.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.405.630,00 | 187.441,53 | 379.869,28 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 822.470,00 | 52.700,27 | 104.146,75 |
| 1.3.1.0.00.00.00 | Receitas Imobiliárias | 102.920,00 | 1.480,46 | 2.574,02 |
| 1.3.1.1.00.00.00 | Aluguéis | 19.650,00 | 1.480,46 | 2.574,02 |
| 1.3.1.9.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 83.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9.00.00.01 | Outras Receitas Imobiliárias | 83.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9.00.00.20 | Preço Público p/ Utilização dos Espaços Culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 595.760,00 | 47.342,50 | 93.189,86 |
| 1.3.2.2.00.00.01 | Remuneração sobre ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 595.760,00 | 47.342,50 | 93.189,86 |
| 1.3.2.5.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 548.060,00 | 34.730,02 | 67.290,83 |
| 1.3.2.5.01.02.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB | 88.000,00 | 2.383,06 | 4.882,65 |
| 1.3.2.5.01.03.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 0,00 | 2.323,83 | 4.375,49 |
| 1.3.2.5.01.05.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Manutenção e Desenvolvimento | 43.420,00 | 975,95 | 1.535,58 |
| 1.3.2.5.01.06.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de | 0,00 | 1.950,78 | 3.000,57 |
| 1.3.2.5.01.09.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção n | 4.170,00 | 152,09 | 318,22 |
| 1.3.2.5.01.10.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo Nacional de Assistência | 0,00 | 207,54 | 407,19 |
| 1.3.2.5.01.99.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 412.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.01 | Receita de Remuneração de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculados- Contrib. Custeio Serv. Ilum. Pública | 0,00 | 2.667,71 | 5.657,00 |
| 1.3.2.5.01.99.02 | Receita de Remuneração de Outros Dep. Rec. Vinculados- Multas Prev. na Leg. Trânsito | 0,00 | 161,94 | 360,91 |
| 1.3.2.5.01.99.03 | Receita de Remuneração de Outros Dep. Rec. Vinculados- Receita de Alienação de Bens | 0,00 | 67,66 | 141,61 |
| 1.3.2.5.01.99.04 | Receita de Remuneração de Outros Dep. Rec. Vinculados- Fundo Est. de Assist. Social (FEAS) | 0,00 | 83,11 | 113,39 |
| 1.3.2.5.01.99.05 | Receita de Remuneração de Outros Dep. Rec. Vinculados | 0,00 | 23.756,35 | 46.498,22 |
| 1.3.2.5.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 47.700,00 | 12.612,48 | 25.899,03 |
| 1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 47.700,00 | 12.612,48 | 25.899,03 |
| 1.3.2.5.02.99.01 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 47.700,00 | 12.612,48 | 25.899,03 |
| 1.3.2.8.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.0.00.00.00 | Receita de Concessões e Permissões | 123.790,00 | 3.877,31 | 8.382,87 |
| 1.3.3.1.00.00.00 | Receita de Concessões e Permissões – Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Receita Orçamentárias | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 1.3.3.1.01.00.00 | Receita de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.3.00.00.00 | Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.9.00.00.00 | Outras Receitas de Concessões e Permissões | 123.790,00 | 3.877,31 | 8.382,87 |
| 1.3.6.0.00.00.00 | Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.1.00.00.00 | Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.1.01.00.00 | Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.00.00 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00.00 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.0.00.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 342.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.01.00.00 | Serviços Comerciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.02.00.00 | Serviços Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.03.00.00 | Serviços de Transporte | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.03.01.00 | Serviços de Transporte Rodoviário | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.00.00 | Serviços de Saúde | 103.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.10.00 | Serviços Ambulatoriais | 103.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.00.00 | Serviços Administrativos | 34.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.01.00 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 34.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.20.00.00 | Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.46.00.00 | Serviços de Cemitério | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.50.00.00 | Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | Outros Serviços | 202.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 63.514.210,00 | 6.518.541,98 | 14.114.510,99 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 63.406.720,00 | 6.518.541,98 | 14.114.510,99 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | Transferências da União | 29.691.580,00 | 2.819.306,14 | 5.030.465,25 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | Participação na Receita da União | 22.733.000,00 | 2.408.537,26 | 4.197.417,58 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios | 22.690.000,00 | 2.406.611,28 | 4.195.390,61 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 43.000,00 | 1.925,98 | 2.026,97 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 26.608,60 | 51.706,41 |
| 1.7.2.1.22.20.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.22.70.00 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) | 0,00 | 26.608,60 | 51.706,41 |
| 1.7.2.1.33.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo | 3.382.750,00 | 252.937,99 | 527.678,63 |
| 1.7.2.1.33.11.00 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção Básica | 2.053.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.11.01 | PAB - Piso de Atenção Básica | 0,00 | 95.093,50 | 190.187,00 |

| Receita Orçamentárias | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 1.7.2.1.33.11.02 | PSF- Programa Saúde da Família | 0,00 | 21.390,00 | 42.780,00 |
| 1.7.2.1.33.11.03 | PACS- Programa Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 31.350,00 | 60.093,00 |
| 1.7.2.1.33.11.04 | Saúde Bucal | 0,00 | 2.230,00 | 4.460,00 |
| 1.7.2.1.33.11.05 | PAB-PMAQ- Programa Melhoria de Acesso e Qualidade | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 1.7.2.1.33.12.00 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.12.01 | FAE | 0,00 | 47.196,35 | 76.614,96 |
| 1.7.2.1.33.12.02 | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.12.03 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) | 0,00 | 27.373,14 | 27.373,14 |
| 1.7.2.1.33.12.04 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 28.305,00 | 56.610,00 |
| 1.7.2.1.33.13.00 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Vigilância em Saúde | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.13.01 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.13.02 | PPI- Prog. Nac. Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 62.260,53 |
| 1.7.2.1.33.14.01 | Verba Assistência Farmácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 695.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.00.01 | Programa de Ação Continuada - SAC | 0,00 | 16.136,65 | 32.273,30 |
| 1.7.2.1.34.00.02 | Programa Bolsa Família - IGD | 0,00 | 8.894,27 | 23.971,82 |
| 1.7.2.1.34.00.03 | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho- ACESSUAS/TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.00.04 | Convênio Projeto Custeio do CRAS | 0,00 | 6.300,00 | 12.600,00 |
| 1.7.2.1.34.00.05 | Convênio Pró Jovem Adolescente | 0,00 | 0,00 | 17.587,50 |
| 1.7.2.1.34.00.06 | Programa de Custeio do CREAS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1.7.2.1.34.00.07 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.00.09 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) | 1.767.150,00 | 99.891,37 | 160.730,01 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação | 740.510,00 | 99.891,37 | 160.730,01 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 484.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.03.01 | Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)- Ens. Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.03.02 | Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)- Ens. Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PN | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 324.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N° 87/96 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | Outras Transferências da União | 976.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.99.00.01 | Cota Parte CEX e FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.99.00.02 | Apoio Financeiro aos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | Transferências do Estado | 22.465.140,00 | 2.654.403,00 | 6.851.704,01 |

| Receita Orçamentárias | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 1.7.2.2.01.00.00 | Participação na Receita do Estado | 21.879.980,00 | 2.375.449,35 | 6.572.750,36 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-parte do ICMS | 16.120.000,00 | 1.559.406,97 | 3.171.682,35 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-parte do IPVA | 5.350.000,00 | 794.097,43 | 3.350.431,52 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 255.000,00 | 21.944,95 | 50.523,78 |
| 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 154.980,00 | 0,00 | 112,71 |
| 1.7.2.2.22.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 277.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.22.20.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 205.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.22.90.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasses Fundo a Fundo | 193.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.01 | Programa Saúde em Casa | 0,00 | 26.925,00 | 26.925,00 |
| 1.7.2.2.33.00.02 | Custeio Compl.das Equipes de Urgência e Emergência que Compõem a Rede de Resposta Hospitalr as Urgên | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.03 | Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde do Estado de MG | 0,00 | 7.028,65 | 7.028,65 |
| 1.7.2.2.33.00.04 | Programa Rede Farmácia de Minas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.05 | Incentivo Finac. Custeio dest. fomento da qualif. prod. das Equipes de Regulação, Controle e Aval. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.99.00.00 | Outras Transferências do Estado | 114.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.7.2.2.99.51.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.99.51.01 | Piso Mineiro da Assistência Social - CRAS I | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.7.2.2.99.52.01 | Convênio Programa do Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.00.00.00 | Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 11.250.000,00 | 1.044.832,84 | 2.232.341,73 |
| 1.7.2.4.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 11.250.000,00 | 1.044.832,84 | 2.232.341,73 |
| 1.7.6.0.00.00.00 | Transferências de Convênios | 107.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 107.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.03.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 87.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00 | Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.02.00.01 | Convênio Transporte Escolar Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.3.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.00.00 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 3.958.590,00 | 172.095,84 | 413.389,35 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 1.070.750,00 | 39.231,67 | 93.788,32 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 101.860,00 | 1.446,23 | 9.211,27 |
| 1.9.1.1.08.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 68.000,00 | 8,57 | 645,79 |

| Receita Orçamentárias | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 1.9.1.1.40.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 24.000,00 | 1.437,66 | 8.493,59 |
| 1.9.1.1.99.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 9.860,00 | 0,00 | 71,89 |
| 1.9.1.2.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 681.580,00 | 34.646,68 | 81.251,58 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (| 556.000,00 | 25.539,89 | 62.021,68 |
| 1.9.1.3.13.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 60.000,00 | 3.950,82 | 5.824,92 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 65.580,00 | 5.155,97 | 13.404,98 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 158,51 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 158,51 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.8.00.00.04 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Não Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 287.310,00 | 3.138,76 | 3.166,96 |
| 1.9.1.9.15.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 204.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.50.00.00 | Multas por Auto de Infração | 0,00 | 3.138,76 | 3.166,96 |
| 1.9.1.9.99.00.00 | Outras Multas | 83.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 698.640,00 | 15.820,57 | 51.654,09 |
| 1.9.2.1.00.00.00 | Indenizações | 316.410,00 | 0,00 | 250,93 |
| 1.9.2.1.05.00.01 | Tanção Penal (Compensação em dano ambiental) acordado nos autos 0287.12.000020-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.06.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 5.880,00 | 0,00 | 250,93 |
| 1.9.2.1.99.00.00 | Outras Indenizações | 310.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | Restituições | 382.230,00 | 15.820,57 | 51.403,16 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições | 382.230,00 | 1.688,90 | 26.904,65 |
| 1.9.2.2.99.00.01 | Restituição ref. Contrato de Programa nº 1091255 (Copasa) | 0,00 | 14.131,67 | 24.498,51 |
| 1.9.2.2.99.00.02 | Restituição ref. autos do inquérito civil nº MPM 0287.99.000002-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.00.03 | Restituição relativo a reembolso de despesas com servidores cedidos ao TRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 1.752.250,00 | 106.437,94 | 242.427,89 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 1.591.870,00 | 105.770,61 | 241.251,82 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 1.065.000,00 | 59.880,29 | 148.785,70 |
| 1.9.3.1.13.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 146.000,00 | 23.247,93 | 28.714,41 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 380.870,00 | 22.642,39 | 63.751,71 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 160.380,00 | 667,33 | 1.176,07 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 160.380,00 | 667,33 | 1.176,07 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | Receitas Diversas | 436.950,00 | 10.605,66 | 25.519,05 |
| 1.9.9.0.02.00.00 | Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | 0,00 | 3.668,70 | 13.248,18 |

| Receita Orçamentárias | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 1.9.9.0.02.01.00 | Receita de Honorários de Advogados | 0,00 | 3.668,70 | 13.248,18 |
| 1.9.9.0.03.00.00 | Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | Outras Receitas | 436.950,00 | 6.936,96 | 12.270,87 |
| 1.9.9.0.99.00.01 | Outras Receitas | 436.950,00 | 5.580,96 | 10.914,87 |
| 1.9.9.0.99.00.04 | Receita de Doações de Terceiros | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 9.510.000,00 | 140.000,00 | 188.750,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.00.00.00 | Títulos de Responsabilidade do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.00.00.00 | Operações de Crédito Internas - Contratuais | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.01.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.04.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.99.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.00.00.00 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.00.00.00 | Títulos de Responsabilidade do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.00.00.00 | Operações de Crédito Externas - Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2.00.00.00 | Alienação de Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.70.00.00 | Outras Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.80.00.00 | Amortização de Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 4.800.000,00 | 140.000,00 | 188.750,00 |
| 2.4.2.0.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.00.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.00.00 | Transferências dos Estados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.01.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.3.00.00.00 | Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | Transferências de Convênios | 4.700.000,00 | 140.000,00 | 188.750,00 |

| Receita Orçamentárias | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 2.4.7.1.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades | 4.000.000,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 2.4.7.1.01.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.02.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.02.00.01 | Convênio Ministério da Educação - Pac I - Proinfância Construção de Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.03.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.05.00.01 | Convênio Min.das Cidades- Recapeamento e Duplicação da Av. Tancredo Neves na cidade de Guaxupé-MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.05.00.02 | Convênio Ministério das Cidades - Pavimentação da Rua 8 no Polo da Moda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.05.00.03 | Convênio Ministério das Cidades - Recapeamento de 04 Ruas da Vila Progresso e 01 no Bairro Angola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.01 | Convênio Ministério dos Esportes - Implantação Academia da 3ª Idade | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 2.4.7.1.99.00.02 | Convênio Ministério dos Esportes- Reforma da Vila Olímpica de Guaxupé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.03 | Convênio Ministério do Turismo-Construção da Praça Pública Dona Sinhá no Município de Guaxupé-MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.00.00.00 | Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades | 700.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2.4.7.2.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.05.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.01 | CONVÊNIO SEGOV PADEM - REVITALIZAÇÃO PRAÇA LOT. NOVA GUAXUPE | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2.4.7.3.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8.0.00.00.00 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.0.00.00.00 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | Deduções da Receita | -8.918.800,00 | -952.408,19 | -2.143.905,98 |
| 9.1.0.0.00.00.00 | Renúncia (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.0.0.00.00.00 | Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.0.0.00.00.00 | Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.0.0.00.00.00 | FUNDEB | -8.918.800,00 | -952.408,19 | -2.143.905,98 |
| 9.5.1.0.00.00.00 | Dedução das Receitas | -8.918.800,00 | -952.408,19 | -2.143.905,98 |
| 9.5.1.7.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências | -8.918.800,00 | -952.408,19 | -2.143.905,98 |
| 9.5.1.7.21.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -4.573.800,00 | -481.707,42 | -839.483,46 |
| 9.5.1.7.21.01.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -4.546.600,00 | -481.707,42 | -839.483,46 |
| 9.5.1.7.21.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -4.538.000,00 | -481.322,23 | -839.078,08 |
| 9.5.1.7.21.01.05 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -8.600,00 | -385,19 | -405,38 |
| 9.5.1.7.21.36.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ICMS Desoneração LC N° 87/96 | -27.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.1.7.22.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências do Estado | -4.345.000,00 | -470.700,77 | -1.304.422,52 |

| Receita Orçamentárias | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 9.5.1.7.22.01.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | -4.345.000,00 | -470.700,77 | -1.304.422,52 |
| 9.5.1.7.22.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | -3.224.000,00 | -311.881,37 | -634.336,42 |
| 9.5.1.7.22.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -1.070.000,00 | -158.819,40 | -670.086,10 |
| 9.5.1.7.22.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.8.0.0.00.00.00 | Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.0.0.00.00.00 | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas : | | 83.081.890,00 | 6.571.083,03 | 13.997.237,84 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 012 | CARTA FIANÇA / CAUÇÃO | 0,00 | 4.208,66 | 4.208,66 |
| 013 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 8.512,32 | 17.194,74 |
| 014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 192.410,20 | 376.732,16 |
| 015 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 2.527,44 | 5.140,42 |
| 016 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 10.201,84 | 23.662,85 |
| 017 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 37.012,42 | 38.189,69 |
| 018 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 894,20 | 2.104,55 |
| 022 | MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 81,73 | 367,75 |
| 026 | CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO | 0,00 | 50.929,14 | 103.304,94 |
| 027 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 80.286,48 |
| 031 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC | 0,00 | 41.534,88 | 82.418,20 |
| 032 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 7.264,57 | 12.849,56 |
| 033 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO | 0,00 | 106.804,02 | 125.378,92 |
| 034 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 15.740,00 | 21.080,00 |
| 036 | EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF | 0,00 | 651,65 | 962,40 |
| 037 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.124,47 | 6.186,73 |
| 038 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 10.530,85 | 22.101,13 |
| 039 | SEGUROS ICATU | 0,00 | 209,06 | 418,12 |
| 040 | SEGURO DE VIDA SINDICATO | 0,00 | 1.849,20 | 3.717,70 |
| 064 | Cartão Alimentação | 0,00 | 74.240,00 | 148.960,00 |
| 068 | INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 099 | BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO | 0,00 | 271,29 | 481,02 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 100 | FARMACIA DE MANIP. FÓRMULA CERTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 118,60 |
| 103 | SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.276,79 |
| 107 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.551,02 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | 0,00 | 568.997,94 | 1.079.702,43 |
| | | | | |
| Total Geral das Receitas: | | 83.081.890,00 | 7.140.080,97 | 15.076.940,27 |

| Demonstração de Resultados | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | No Mês | No Exercício |
| Em Bancos: | 18.735.766,54 | 15.676.540,56 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 18.735.766,54 | 15.676.540,56 |
| Total Geral: | 25.875.847,51 | 30.753.480,83 |

Paulo Eduardo Stempniewski
Diretor de Finanças

Roberto Luciano Vieira
Prefeito Municipal

Alessandro Martins
Tesoureiro