



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Financeiro - Movimento Acumulado**  
**Período: 01-02-2013 a 28-02-2013**  
**Entidade: 000 - CONSOLIDADO**

**RECEITA****DESPESA****Receita Orçamentária**

RECEITA TRIBUTÁRIA	940.477,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.869,28
RECEITA PATRIMONIAL	110.125,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.114.510,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.666,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	188.750,00
FUNDEB	-2.143.905,98
<b>TOTAL</b>	<b>14.019.493,90</b>

**Despesa Orçamentária**

LEGISLATIVA	453.647,22
JUDICIÁRIA	138.594,22
ADMINISTRAÇÃO	2.000.706,63
SEGURANÇA PÚBLICA	70.462,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.751.916,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	302.690,56
SAÚDE	5.504.422,74
TRABALHO	806.016,36
EDUCAÇÃO	4.831.025,75
CULTURA	752.812,73
URBANISMO	7.618.741,61
SANEAMENTO	148.776,80
AGRICULTURA	31.947,18
INDÚSTRIA	36.145,09
TRANSPORTE	259.309,25
DESPORTO E LAZER	62.773,12
ENCARGOS ESPECIAIS	1.256.451,49
<b>TOTAL</b>	<b>26.026.440,10</b>

**Repasse Financeiro Recebido**

REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	653.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>653.000,00</b>

**Repasse Financeiro Concedido**

REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	653.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>653.000,00</b>

**Movimento Extra-Orçamentária**

ADIANTAMENTOS	21.080,00
ADIANTAMENTOS - EMURB	0,00
BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	481,02
CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	4.208,66
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	148.960,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.194,74
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	103.304,94

**Movimento Extra-Orçamentária**

ADIANTAMENTOS	39.820,00
ADIANTAMENTOS - EMURB	500,00
BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	209,73
CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	3.989,19
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	147.920,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.180,77
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	103.033,39

CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	2.471,96	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	2.471,96
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	18.832.890,53	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	14.105,37	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	14.105,37
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	962,40	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	310,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	82.418,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	82.673,88
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	125.378,92	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	35.241,92
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	12.849,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.584,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.286,48	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162.027,82
FARMACIA DE MANIP. FÓRMULA CERTA LTDA	118,60	FARMACIA DE MANIP. FÓRMULA CERTA LTDA	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	159,22	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	21.056,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	21.000,51
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	31,33	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	38,02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	0,00
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	10,00	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00
INSS - EMURB	702,04	INSS - EMURB	345,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	376.732,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	357.394,63
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	2.104,55	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	5.004,45
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	38.189,69	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	46.536,52
INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	19.372,81	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	19.555,59
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.551,02	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.551,02
MULTAS DE TRÂNSITO	367,75	MULTAS DE TRÂNSITO	272,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.101,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.101,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	339,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	339,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	644,45	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	2.168,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	819.901,27
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	879.202,64
SALÁRIO FAMÍLIA	5.140,42	SALÁRIO FAMÍLIA	4.986,28
SALÁRIO MATERNIDADE	23.662,85	SALÁRIO MATERNIDADE	23.890,17
SEGURO DE VIDA SINDICATO	3.717,70	SEGURO DE VIDA SINDICATO	3.717,70
SEGUROS ICATU	418,12	SEGUROS ICATU	418,12
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	338,81	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	368,55
SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO	2.276,79	SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO	2.276,79
VALE TRANSPORTE	6.186,73	VALE TRANSPORTE	2.854,86
<b>TOTAL</b>	<b>19.971.852,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.861.751,82</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BRADESCO S/A	18.620,45	BRADESCO S/A	15.897,05
BRASIL S.A	11.671.263,89	BRASIL S.A	15.315.384,56
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.432.450,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.751.912,13
CAIXA EMURB	48,18	CAIXA EMURB	55,70

ITAU S/A	1.977.120,63	ITAU S/A	2.119.408,29
<b>TOTAL</b>	<b>16.099.503,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.202.657,73</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>50.743.849,65</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>50.743.849,65</b>