



Prefeitura Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento Acumulado

Período: 01-04-2009 a 30-04-2009

ENTIDADE: 00 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS TRIBUTARIAS	3.295.867,15	LEGISLATIVA	481.139,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	566.404,41	JUDICIÁRIA	72.549,01
RECEITA PATRIMONIAL	223.635,49	ADMINISTRAÇÃO	2.178.215,78
RECEITA DE SERVIÇOS	176.405,89	SEGURANÇA PÚBLICA	91.052,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.796.663,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.279.090,35
OUTRAS RECEITA CORRENTES	520.123,20	PREVIDÊNCIA SOCIAL	496.672,62
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.090.253,86	SAÚDE	4.591.246,20
		TRABALHO	158.089,24
		EDUCAÇÃO	4.521.028,51
		CULTURA	695.342,04
		URBANISMO	4.322.152,24
		SANEAMENTO	163.353,85
		AGRICULTURA	39.320,23
		INDÚSTRIA	51.849,31
		TRANSPORTE	154.276,25
		DESPORTO E LAZER	31.982,49
		ENCARGOS ESPECIAIS	878.679,97
TOTAL	16.488.845,92	TOTAL	20.206.040,60
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTOS	69.040,00	ADIANTAMENTOS	73.757,00
CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	2.000,00	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	14.259,73
CESTA BASICAS FUNCIONÁRIOS	40.303,90	CESTA BASICAS FUNCIONÁRIOS	20.068,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.608,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.684,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	560,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	560,70
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	316.972,12	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	317.608,95
CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	3.415,17	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	3.415,17
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	9.160.867,28	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	9.596,23	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	9.596,23
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	26.159,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	26.275,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	220.542,33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	213.056,91

EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	109.963,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	112.325,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.689,98	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.951,96
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	5,72	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
INSS - EMURB	718,64	INSS - EMURB	538,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	439.338,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	436.674,94
INSS - RETENÇÃO	227,75	INSS - RETENÇÃO	0,00
INSS RETENÇÃO - CÂMARA	151,69	INSS RETENÇÃO - CÂMARA	151,69
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	2.334,11	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.320,83
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	55.329,97	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	46.215,39
INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	22.953,73	INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	23.890,79
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	9.845,53	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	2.002,87
MULTAS DE TRÂNSITO	204,30	MULTAS DE TRÂNSITO	272,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.782,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.782,92
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	579.716,50
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	12.033,74	SALÁRIO FAMÍLIA	12.698,53
SALÁRIO MATERNIDADE	22.708,53	SALÁRIO MATERNIDADE	24.592,74
SEGURO DE VIDA SINDICATO	8.376,71	SEGURO DE VIDA SINDICATO	8.376,71
SEGUROS	7,91	SEGUROS	419,67
SEGUROS ICATU	1.004,88	SEGUROS ICATU	754,97
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	468,24	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	371,74
VALE TRANSPORTE	6.499,62	VALE TRANSPORTE	6.499,62
TOTAL	10.655.943,87	TOTAL	2.764.856,55
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	520.000,00
REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	520.000,00	REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00
TOTAL	570.802,81	TOTAL	570.802,81
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BRADESCO S/A	52.816,01	BRADESCO S/A	62.412,65
BRASIL S.A	2.238.449,37	BRASIL S.A	4.169.910,21
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.940.066,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.268.731,27
CAIXA EMURB	549,54	CAIXA EMURB	880,90
ITAU S/A	2.254.279,58	ITAU S/A	4.158.118,66
TOTAL	7.486.161,05	TOTAL	11.660.053,69
TOTAL GERAL DA RECEITA	35.201.753,65	TOTAL GERAL DA DESPESA	35.201.753,65