



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-05-2012 a 31-05-2012
Entidade: 000 - CONSOLIDADO

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

RECEITA TRIBUTÁRIA	5.900.842,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	853.403,80
RECEITA PATRIMONIAL	288.423,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.626.826,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.130.604,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.772.893,58
FUNDEB	-3.842.731,88

Despesa Orçamentária

LEGISLATIVA	786.128,67
JUDICIÁRIA	363.690,21
ADMINISTRAÇÃO	3.802.350,86
SEGURANÇA PÚBLICA	145.889,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.383.831,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	690.210,59
SAÚDE	8.707.589,63
TRABALHO	941.963,18
EDUCAÇÃO	11.402.293,18
CULTURA	1.805.877,91
DIREITOS DA CIDADANIA	99.068,00
URBANISMO	7.894.856,30
SANEAMENTO	400.378,02
GESTÃO AMBIENTAL	2.150,00
AGRICULTURA	131.126,24
INDÚSTRIA	103.128,37
COMÉRCIO E SERVIÇOS	609.451,57
TRANSPORTE	1.278.624,76
DESPORTO E LAZER	262.562,49
ENCARGOS ESPECIAIS	1.308.090,00

TOTAL**34.730.262,34****TOTAL****43.119.260,32****Repasse Financeiro Recebido**

REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.010.000,00
TOTAL	1.010.000,00

Repasse Financeiro Concedido

REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.010.000,00
TOTAL	1.010.000,00

Movimento Extra-Orçamentária

ADIANTAMENTOS	94.329,00
ADIANTAMENTOS - EMURB	0,00
AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	20.550,00
AUTO MECÂNICA BALDERDIESEL LTDA	286,36

Movimento Extra-Orçamentária

ADIANTAMENTOS	107.299,00
ADIANTAMENTOS - EMURB	500,00
AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	16.200,00
AUTO MECÂNICA BALDERDIESEL LTDA	286,36

CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	9.356,07	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	385.920,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	346.615,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44.802,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44.802,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	795,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	795,87
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	310.858,35	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	310.557,77
CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	4.884,55	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	4.884,55
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	21.664.970,96	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DESCONTO PAGTO EM DOBRO - CÂMARA	354,50	DESCONTO PAGTO EM DOBRO - CÂMARA	0,00
DIFERENÇA SALARIAL SERGIO LUIZ FARIA - CÂMARA	251,32	DIFERENÇA SALARIAL SERGIO LUIZ FARIA - CÂMARA	0,00
EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	28.507,13	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	28.507,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	3.638,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	2.904,71
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	310.092,17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	319.692,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	102.880,65	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	115.228,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	57.302,32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	61.349,34
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139.720,02	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.750,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	307,14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	16.210,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	16.210,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (TERCEIROS) - CÂMARA	321,96	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (TERCEIROS) - CÂMARA	0,00
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	716,35	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00
INSS - EMURB	1.502,02	INSS - EMURB	1.211,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	831.870,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	802.039,59
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	7.398,58	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	8.541,39
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	179.171,70	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	101.629,20
INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	36.718,01	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	37.015,75
MULTAS DE TRÂNSITO	1.499,93	MULTAS DE TRÂNSITO	1.830,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.614,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.805,72
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	4.359,39	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	46.375,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011 - CÂMARA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011 - CÂMARA	32.264,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011 - EMURB	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011 - EMURB	2.148,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	2.334.963,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - CÂMARA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - CÂMARA	14.455,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - EMURB	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - EMURB	131,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - PREFEITURA	3.761.776,87
SALÁRIO FAMÍLIA	13.277,87	SALÁRIO FAMÍLIA	13.209,04
SALÁRIO MATERNIDADE	75.315,57	SALÁRIO MATERNIDADE	81.777,22
SEGURO DE VIDA SINDICATO	9.590,94	SEGURO DE VIDA SINDICATO	9.590,94
SEGUROS ICATU	1.045,30	SEGUROS ICATU	1.045,30
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	664,98	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	664,98
SINISTRO DE VEÍCULOS - PREFEITURA	1.805,00	SINISTRO DE VEÍCULOS - PREFEITURA	1.805,00
TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA	1.530,00	TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA	1.530,00
VALE TRANSPORTE	15.481,08	VALE TRANSPORTE	20.369,11
TOTAL	24.430.902,22	TOTAL	8.812.767,04
Saldo Anterior	Saldo Atual		

BRADESCO S/A	49.901,82	BRADESCO S/A	17.806,16
BRASIL S.A	4.989.460,00	BRASIL S.A	10.879.403,04
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.450.735,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.648.611,47
CAIXA EMURB	2.050,29	CAIXA EMURB	730,37
ITAU S/A	1.678.013,40	ITAU S/A	1.852.746,79
TOTAL	10.170.160,63	TOTAL	17.399.297,83
TOTAL GERAL DA RECEITA	70.341.325,19	TOTAL GERAL DA DESPESA	70.341.325,19