



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento do Período

Período: 01-06-2011 a 30-06-2011

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA

DESPESA

Receita Orçamentária

RECEITAS TRIBUTARIAS	546.411,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	171.963,80
RECEITA PATRIMONIAL	77.149,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.069.665,03
OUTRAS RECEITA CORRENTES	177.235,88
ALIENAÇÃO DE BENS	133.360,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-569.622,12

Despesa Orçamentária

LEGISLATIVA	156.536,25
JUDICIÁRIA	38.744,67
ADMINISTRAÇÃO	401.123,73
SEGURANÇA PÚBLICA	13.639,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.921,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	127.198,06
SAÚDE	1.086.762,18
TRABALHO	51.603,54
EDUCAÇÃO	1.043.572,29
CULTURA	111.796,81
DIREITOS DA CIDADANIA	3.362,93
URBANISMO	668.179,36
SANEAMENTO	37.374,94
AGRICULTURA	7.075,88
INDÚSTRIA	7.101,00
TRANSPORTE	67.604,83
DESPORTO E LAZER	26.441,73
ENCARGOS ESPECIAIS	137.336,55

TOTAL

4.606.163,83

TOTAL

4.192.376,18

Repasse Financeiro Recebido

REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	186.500,00
---------------------------------------	------------

Repasse Financeiro Concedido

REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	186.500,00
--	------------

TOTAL

186.500,00

TOTAL

186.500,00

Movimento Extra-Orçamentária

ADIANTAMENTOS	22.855,95
AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	28.508,50
CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	33.550,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.315,20
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	74.406,51

Movimento Extra-Orçamentária

ADIANTAMENTOS	15.667,95
AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	14.000,00
CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	17.288,84
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	33.550,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.331,91
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	74.552,20

CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	828,56	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	828,56
EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	6.178,72	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	6.178,72
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	48.451,27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	48.696,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	42.126,33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	42.143,52
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	19.017,92	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	19.017,92
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.870,13	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.169,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	12,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	3.238,91	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	3.158,12
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	133,27	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00
INSS - EMURB	218,96	INSS - EMURB	206,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144.934,15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	140.858,17
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.179,80	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.549,62
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.913,22	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.964,96
INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	6.769,16	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	6.619,98
MULTAS DE TRÂNSITO	61,29	MULTAS DE TRÂNSITO	136,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.195,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.195,53
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	2.159,53	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	259,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	49.369,59
SALÁRIO FAMÍLIA	2.638,02	SALÁRIO FAMÍLIA	2.700,21
SALÁRIO MATERNIDADE	12.300,50	SALÁRIO MATERNIDADE	11.510,69
SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.979,90	SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.979,90
SEGUROS ICATU	241,46	SEGUROS ICATU	0,00
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	145,34	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	130,81
VALE TRANSPORTE	3.264,26	VALE TRANSPORTE	3.264,26
TOTAL	501.495,31	TOTAL	538.329,72
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BRADESCO S/A	1.331.463,30	BRADESCO S/A	10,00
BRASIL S.A	6.553.195,84	BRASIL S.A	8.117.859,10
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.705.301,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.887.591,98
CAIXA EMURB	1.256,32	CAIXA EMURB	3.095,87
ITAU S/A	1.504.072,60	ITAU S/A	1.463.685,38
TOTAL	12.095.289,09	TOTAL	12.472.242,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	17.389.448,23	TOTAL GERAL DA DESPESA	17.389.448,23