



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento do Período

Período: 01-07-2010 a 31-07-2010

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS TRIBUTARIAS	433.831,53	LEGISLATIVA	102.083,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.271,23	JUDICIÁRIA	39.082,75
RECEITA PATRIMONIAL	46.354,24	ADMINISTRAÇÃO	461.399,53
RECEITA DE SERVIÇOS	43.311,14	SEGURANÇA PÚBLICA	10.004,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.026.535,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	332.378,14
OUTRAS RECEITA CORRENTES	131.944,27	PREVIDÊNCIA SOCIAL	125.284,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	SAÚDE	982.253,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	435.000,00	TRABALHO	34.987,14
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-396.625,38	EDUCAÇÃO	1.031.364,57
		CULTURA	113.122,31
		DIREITOS DA CIDADANIA	2.639,22
		URBANISMO	452.488,67
		SANEAMENTO	42.802,33
		AGRICULTURA	14.818,24
		INDÚSTRIA	12.401,97
		TRANSPORTE	486.092,74
		DESPORTO E LAZER	53.846,39
		ENCARGOS ESPECIAIS	92.245,12
TOTAL	5.374.622,08	TOTAL	4.389.295,63
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	172.425,00
REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	172.425,00		
TOTAL	172.425,00	TOTAL	172.425,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTOS	24.532,00	ADIANTAMENTOS	23.656,00
AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	10.709,52	AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	8.650,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	38.115,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	38.005,00
CHEQUES DEVOLVIDOS - EMURB	70,00	CHEQUES DEVOLVIDOS - EMURB	70,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.352,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.352,52
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	84.016,15	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	84.016,15

CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	343,50	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	343,50
DEV. DE GASTOS ESTRANHOS A DESP DIARIAS - CÂMARA	6,90	DEV. DE GASTOS ESTRANHOS A DESP DIARIAS - CÂMARA	0,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM INSCRIÇÕES PARA CURSOS - CÂMARA	390,00	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM INSCRIÇÕES PARA CURSOS - CÂMARA	0,00
EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	6.383,72	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	6.383,72
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	62.170,86	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	30.567,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	56.524,77	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	88.238,11
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	23.729,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	23.880,08
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.625,55	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.480,99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	5,83	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	1.731,86
INSS - EMURB	194,88	INSS - EMURB	194,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	133.867,82	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	135.589,58
INSS - PARCELAMENTO	124.792,26	INSS - PARCELAMENTO	16.537,27
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	2.677,43	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.794,69
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.855,22	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.621,35
INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	5.788,79	INSS EMPREGADO - CAMARA MUNICIPAL	5.960,09
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	2.806,21	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	128,49	MULTAS DE TRÂNSITO	102,15
PASEP - PREFEITURA	124.850,18	PASEP - PREFEITURA	124.340,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.964,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.964,82
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	2.168,51	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	8.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.510,80	SALÁRIO FAMÍLIA	2.703,76
SALÁRIO MATERNIDADE	13.821,83	SALÁRIO MATERNIDADE	10.965,48
SEGURO DE VIDA SINDICATO	2.020,06	SEGURO DE VIDA SINDICATO	2.020,06
SEGUROS ICATU	218,03	SEGUROS ICATU	218,03
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	97,21	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	97,21
VALE TRANSPORTE	2.770,28	VALE TRANSPORTE	0,00
TOTAL	757.508,88	TOTAL	645.484,68
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BRADESCO S/A	19.443,05	BRADESCO S/A	26.035,73
BRASIL S.A	3.523.131,77	BRASIL S.A	4.418.887,21
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.949.816,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.097.473,31
CAIXA EMURB	2.227,15	CAIXA EMURB	1.781,13
ITAU S/A	938.768,87	ITAU S/A	986.560,35
TOTAL	6.433.387,08	TOTAL	7.530.737,73
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.737.943,04	TOTAL GERAL DA DESPESA	12.737.943,04