



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Financeiro - Movimento Acumulado**  
**Período: 01-09-2012 a 30-09-2012**  
**Entidade: 000 - CONSOLIDADO**

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.510.071,80	LEGISLATIVA	1.306.386,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.588.734,71	JUDICIÁRIA	573.558,67
RECEITA PATRIMONIAL	2.552.021,45	ADMINISTRAÇÃO	5.699.157,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.307.370,33	SEGURANÇA PÚBLICA	167.074,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.726.531,89	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.031.485,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.050.543,58	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.301.001,79
FUNDEB	-6.099.712,14	SAÚDE	13.573.686,84
		TRABALHO	939.359,50
		EDUCAÇÃO	16.891.061,47
		CULTURA	2.166.863,61
		DIREITOS DA CIDADANIA	99.600,00
		URBANISMO	9.071.023,09
		SANEAMENTO	635.445,64
		GESTÃO AMBIENTAL	9.150,00
		AGRICULTURA	191.618,49
		INDÚSTRIA	108.307,76
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	618.544,90
		TRANSPORTE	1.407.699,90
		DESPORTO E LAZER	351.839,61
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.308.090,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.635.561,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.450.955,17</b>
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
		REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.818.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - PREFEITURA	150.000,00		
REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.818.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.968.000,00</b>
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTOS	172.738,45	ADIANTAMENTOS	187.465,45
ADIANTAMENTOS - EMURB	0,00	ADIANTAMENTOS - EMURB	500,00

AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	20.550,00	AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	16.200,00
AUTO MECÂNICA BALDERDIESEL LTDA	286,36	AUTO MECÂNICA BALDERDIESEL LTDA	286,36
BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	202,91	BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	202,91
CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	9.356,07	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	3.989,19
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	691.760,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	653.335,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73.772,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73.772,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	795,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	795,87
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	515.580,38	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	515.580,38
CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	8.713,66	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	8.610,02
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	15.460.065,20	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DESCONTO PAGTO EM DOBRO - CÂMARA	859,19	DESCONTO PAGTO EM DOBRO - CÂMARA	859,19
DIFERENÇA SALARIAL SERGIO LUIZ FARIA - CÂMARA	251,32	DIFERENÇA SALARIAL SERGIO LUIZ FARIA - CÂMARA	251,32
EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	51.456,95	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	51.456,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	9.266,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	8.772,73
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	489.832,90	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	509.217,24
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	149.724,18	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	173.140,59
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	93.978,24	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	99.310,35
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	422.675,78	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	355.076,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	431,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	26.384,67	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	30.019,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	620,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	57,03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	0,00
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	1.213,83	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00
INSS - EMURB	2.662,14	INSS - EMURB	2.372,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.541.344,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.510.121,11
INSS - PARCELAMENTO	136.157,00	INSS - PARCELAMENTO	0,00
INSS - RETENÇÃO	0,00	INSS - RETENÇÃO	715,00
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	16.875,88	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	17.405,14
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	312.002,26	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	351.154,58
INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	70.139,99	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	66.753,82
MULTAS DE TRÂNSITO	2.571,54	MULTAS DE TRÂNSITO	2.502,73
MULTAS E JUROS	1.181,96	MULTAS E JUROS	1.181,96
PASEP - PREFEITURA	132.087,84	PASEP - PREFEITURA	132.087,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	93.538,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	93.729,69
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	8.627,43	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	3.608.015,49
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	3.762.422,97
SALÁRIO FAMÍLIA	39.204,52	SALÁRIO FAMÍLIA	23.522,66
SALÁRIO MATERNIDADE	127.092,68	SALÁRIO MATERNIDADE	141.862,48
SEGURO DE VIDA SINDICATO	17.092,93	SEGURO DE VIDA SINDICATO	17.092,93

SEGUROS ICATU	1.881,54	SEGUROS ICATU	1.881,54
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	1.055,20	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	1.079,54
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	26.477,90	VALE TRANSPORTE	31.019,87
<b>TOTAL</b>	<b>20.733.904,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.552.474,05</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BRADESCO S/A	49.901,82	BRADESCO S/A	22.047,96
BRASIL S.A	4.989.460,00	BRASIL S.A	9.160.719,86
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.450.735,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.416.868,49
CAIXA EMURB	2.050,29	CAIXA EMURB	2.261,39
ITAU S/A	1.678.013,40	ITAU S/A	1.934.299,76
<b>TOTAL</b>	<b>10.170.160,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.536.197,46</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>88.507.626,68</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>88.507.626,68</b>