



# Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento Acumulado

Período: 01-10-2011 a 31-10-2011

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS TRIBUTARIAS	8.542.080,51	LEGISLATIVA	1.474.101,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.623.928,51	JUDICIÁRIA	562.421,38
RECEITA PATRIMONIAL	652.649,98	ADMINISTRAÇÃO	5.340.917,76
RECEITA DE SERVIÇOS	508.444,53	SEGURANÇA PÚBLICA	153.573,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.525.607,85	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.458.582,79
OUTRAS RECEITA CORRENTES	1.945.204,63	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.322.057,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.133.363,92	SAÚDE	12.123.974,45
ALIENAÇÃO DE BENS	150.500,00	TRABALHO	590.034,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	527.815,70	EDUCAÇÃO	13.311.257,52
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.065.744,58	CULTURA	1.260.579,63
		DIREITOS DA CIDADANIA	59.975,95
		URBANISMO	6.912.684,68
		SANEAMENTO	556.488,91
		GESTÃO AMBIENTAL	5.248,40
		AGRICULTURA	158.957,92
		INDÚSTRIA	247.303,52
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.838.592,02
		TRANSPORTE	7.111.704,24
		DESPORTO E LAZER	331.493,61
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.498.141,49
<b>TOTAL</b>	<b>50.543.851,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.318.091,43</b>
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.865.100,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - PREFEITURA	121.205,72		
REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.865.100,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1.986.305,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.865.100,00</b>
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTOS	222.549,95	ADIANTAMENTOS	240.734,95
ADIANTAMENTOS - EMURB	1.500,00	ADIANTAMENTOS - EMURB	2.000,00
AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	99.050,00	AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	101.000,00

CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	71.694,75	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	63.504,53
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	389.950,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	369.710,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85.603,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88.813,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	765,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	765,89
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	787.477,05	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	825.114,70
CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	9.331,09	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	9.331,09
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	15.494.272,73	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEBORA DUARTE VALENTIM	337,56	DEBORA DUARTE VALENTIM	337,56
DESCONTOS JUDICIAIS	5.288,54	DESCONTOS JUDICIAIS	5.288,54
DEVOLUÇÃO 1ª PARCELA 13º VEREADOR/2011	8.869,16	DEVOLUÇÃO 1ª PARCELA 13º VEREADOR/2011	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE VIAGEM - CÂMARA	8.218,48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE VIAGEM - 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	62.421,33	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	62.540,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	540.452,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	494.568,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	439.288,52	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	424.057,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	200.513,98	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	193.747,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.142,09	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.434,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	129,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	31.699,91	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	31.849,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	436,58	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	99,04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	0,00
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	1.458,24	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	200,00
INSS - EMURB	2.078,18	INSS - EMURB	1.859,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.513.507,51	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.417.535,73
INSS - PARCELAMENTO	0,00	INSS - PARCELAMENTO	51.862,80
INSS - RETENÇÃO	6,75	INSS - RETENÇÃO	0,00
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	20.155,82	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	19.462,87
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	223.224,99	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	195.485,50
INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	59.645,73	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	60.196,44
INSS RETENÇÃO - CÂMARA	6.720,89	INSS RETENÇÃO - CÂMARA	6.727,71
MULTAS DE TRÂNSITO	1.610,09	MULTAS DE TRÂNSITO	1.413,06
PASEP - PREFEITURA	105.599,50	PASEP - PREFEITURA	105.599,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.421,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	101.145,94
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	19.415,62	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 - EMURB	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 - EMURB	800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	15.640,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	2.011.756,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - EMURB	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - EMURB	397,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - PREFEITURA	3.799.156,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010- CÂMARA MUNICIPAL	1.770,78
SALÁRIO FAMÍLIA	30.079,85	SALÁRIO FAMÍLIA	29.339,35
SALÁRIO MATERNIDADE	88.908,55	SALÁRIO MATERNIDADE	90.776,22
SEGURO DE VIDA SINDICATO	21.125,82	SEGURO DE VIDA SINDICATO	21.971,90
SEGUROS ICATU	2.506,57	SEGUROS ICATU	2.390,20

SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	1.263,07	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	1.263,07
VALE TRANSPORTE	35.379,04	VALE TRANSPORTE	33.177,89
<b>TOTAL</b>	<b>20.797.588,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.988.726,90</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BRADESCO S/A	8.370,09	BRADESCO S/A	34.134,48
BRASIL S.A	3.339.559,29	BRASIL S.A	4.867.728,93
CAIXA	0,00	CAIXA	1.764,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.752.925,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.053.104,08
CAIXA EMURB	3.933,32	CAIXA EMURB	1.418,70
ITAU S/A	1.267.292,76	ITAU S/A	1.569.757,68
<b>TOTAL</b>	<b>6.372.081,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.527.907,87</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>79.699.826,20</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>79.699.826,20</b>