



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Financeiro - Movimento Acumulado**  
**Período: 01-01-2014 a 31-10-2014**  
**Entidade: 000 - CONSOLIDADO**

RECEITA			DESPESA		
Receita Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Despesa Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.698.068,91	10.594.034,92	LEGISLATIVA	2.100.139,12	2.028.336,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.838.532,58	1.666.895,09	JUDICIÁRIA	818.129,86	657.408,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.168.927,91	3.006.412,73	ADMINISTRAÇÃO	6.716.784,16	5.873.857,57
RECEITA DE SERVIÇOS	25.018,60	360,00	SEGURANÇA PÚBLICA	200.478,29	129.631,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.339.822,09	56.271.218,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.818.534,87	3.492.164,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.716.567,85	2.550.211,50	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.722.988,92	1.569.568,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	540.000,00	0,00	SAÚDE	23.478.561,20	16.316.359,34
ALIENAÇÃO DE BENS	386.550,00	0,00	TRABALHO	1.182.945,72	1.007.601,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.685.758,48	971.860,38	EDUCAÇÃO	22.588.639,01	18.943.567,10
FUNDEB	-8.724.336,41	-7.835.979,30	CULTURA	2.840.872,11	1.957.886,90
			URBANISMO	17.398.733,16	11.505.749,29
			SANEAMENTO	10.512.000,00	696.844,88
			GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00
			AGRICULTURA	261.713,62	313.605,02
			INDÚSTRIA	122.212,16	301.117,08
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00
			TRANSPORTE	2.707.003,41	1.594.774,21
			DESPORTO E LAZER	631.275,48	657.923,46
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.680.380,40	1.316.451,49
<b>TOTAL</b>	<b>73.674.910,01</b>	<b>67.225.013,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>98.951.391,49</b>	<b>68.362.848,27</b>
<b>Repasse Financeiro Recebido</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>	<b>Repasse Financeiro Concedido</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - PREFEITURA	10.692,36	0,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	10.692,36	0,00
REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	3.030.000,00	3.077.703,00	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	3.030.000,00	3.077.703,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.040.692,36</b>	<b>3.077.703,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.040.692,36</b>	<b>3.077.703,00</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>	<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>
ADIANTAMENTOS	335.989,00	315.760,30	ADIANTAMENTOS	353.729,00	338.250,30
ADIANTAMENTOS - EMURB	500,00	3.300,00	ADIANTAMENTOS - EMURB	500,00	3.300,00
ALEX LIMA AMORIM	214,50	0,00	ALEX LIMA AMORIM	214,50	0,00
BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	2.407,23	1.702,48	BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	2.398,26	1.476,87
CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	68.210,84	20.034,79	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	37.115,67	19.815,32

CARTA FIANÇA/CAUÇÃO - EMURB	983,00	1.956,05	CARTA FIANÇA/CAUÇÃO - EMURB	983,00	1.956,05
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.000.080,00	793.330,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	998.370,00	780.490,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	99.201,15	92.398,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	99.183,36	92.398,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	1.207,10	1.143,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	1.207,10	1.143,52
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	524.869,60	519.988,10	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	524.801,52	519.988,10
CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	11.595,38	12.854,98	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	12.745,71	13.912,87
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	27.079.191,79	12.235.984,53	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DALMAGRO E RODRIGUES LTDA	1.019,48	0,00	DALMAGRO E RODRIGUES LTDA	1.019,48	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE VIAGEM - CÂMARA	197,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE VIAGEM - CÂMARA	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	185.873,67	139.119,80	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	186.254,96	139.119,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	1.149,60	4.733,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	1.005,90	3.944,55
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	0,00	962,40	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	0,00	310,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	324.513,12	405.737,49	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	324.624,11	412.486,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	196.489,83	346.223,62	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	197.146,23	256.858,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	92.419,71	78.427,62	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	86.921,44	70.747,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.637.617,35	873.418,89	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.598.091,02	914.914,53
FARMACIA DE MANIP. FÓRMULA CERTA LTDA	0,00	118,60	FARMACIA DE MANIP. FÓRMULA CERTA LTDA	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	1.655,71	1.374,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	50.001,36	105.934,16	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	51.405,22	105.710,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	602,99	308,15	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	12,77	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	707,92	190,10	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	1.252,75	10,00	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00	75,51
INSS - EMURB	4.213,42	3.836,77	INSS - EMURB	4.191,58	3.444,11
INSS - FMAS	400,00	0,00	INSS - FMAS	400,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.358.710,99	2.037.182,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.344.186,93	1.994.075,28
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	12.419,35	14.292,64	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	12.743,72	17.099,60
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	399.994,90	331.534,45	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	405.417,07	359.260,45
INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	107.957,52	102.181,99	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	109.328,24	99.785,97
INSS RETENÇÃO - CÂMARA	242,00	0,00	INSS RETENÇÃO - CÂMARA	242,00	0,00
MARCOS CÉZAR BONFIM	3.043,14	0,00	MARCOS CÉZAR BONFIM	3.043,14	0,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.551,02	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.551,02
MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA	136,20	0,00
MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	692,00	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.384,00
MULTAS DE TRÂNSITO	2.220,92	1.121,38	MULTAS DE TRÂNSITO	2.949,55	1.668,44
MULTAS E JUROS	55,42	1.855,88	MULTAS E JUROS	55,42	2.029,25
PASEP - PREFEITURA	0,00	158.152,60	PASEP - PREFEITURA	0,00	158.152,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	123.424,45	109.451,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.519,50	109.451,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	1.810,00	1.695,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	1.810,00	1.695,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	33.984,09	13.879,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	4.742,34	0,00
REPASSE FINANCEIRO REF. CONTRATO DE RATEIO Nº 66/2014	0,00	0,00	REPASSE FINANCEIRO REF. CONTRATO DE RATEIO Nº 66/2014	49.792,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010- PREFEITURA	0,00	4.528,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	656.275,25	53.331,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	0,00	13.803,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - EMURB	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - EMURB	0,00	2.668,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	382.693,99	1.976.533,68

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - CÂMARA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - CÂMARA	7.243,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - EMURB	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - EMURB	5.150,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - PREFEITURA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - PREFEITURA	4.071.777,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	0,00	240,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	0,00	1.101,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	9.710,55	883.393,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CÂMARA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CÂMARA	1.900,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - EMURB	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - EMURB	1.262,67	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - PREFEITURA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - PREFEITURA	4.426.995,71	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	18.559,88	22.252,82	SALÁRIO FAMÍLIA	18.585,94	21.703,84
SALÁRIO MATERNIDADE	59.160,81	133.362,18	SALÁRIO MATERNIDADE	60.305,95	129.908,27
SEGURO DE VIDA SINDICATO	17.251,73	18.087,42	SEGURO DE VIDA SINDICATO	17.232,43	18.087,42
SEGUROS ICATU	2.033,20	2.061,90	SEGUROS ICATU	2.033,20	1.864,32
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	2.817,19	2.584,09	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	1.737,50	1.590,26
SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO	0,00	2.276,79	SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO	0,00	2.276,79
TAC MPMG-0287.13.000035-2 - CÂMARA	50.177,29	0,00	TAC MPMG-0287.13.000035-2 - CÂMARA	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	42.511,43	32.308,85	VALE TRANSPORTE	41.277,06	28.341,32
VIME VEICULOS LTDA	44.900,00	0,00	VIME VEICULOS LTDA	44.900,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.903.837,81</b>	<b>18.945.372,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.287.368,39</b>	<b>9.565.868,91</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>
BRADESCO S/A	12,26	18.620,45	BRADESCO S/A	19.710,64	18,77
BRASIL S.A	10.834.064,82	11.671.263,89	BRASIL S.A	7.069.403,64	12.374.917,56
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.102.387,25	2.432.450,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.668.154,08	9.598.767,36
CAIXA EMURB	1.294,99	48,18	CAIXA EMURB	2.879,99	1.279,03
ITAU S/A	2.623.321,40	1.977.120,63	ITAU S/A	140.920,31	2.366.189,22
<b>TOTAL</b>	<b>21.561.080,72</b>	<b>16.099.503,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.901.068,66</b>	<b>24.341.171,94</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>133.180.520,90</b>	<b>105.347.592,12</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>133.180.520,90</b>	<b>105.347.592,12</b>