



# Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01-12-2012 a 31-12-2012

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

## RECEITA

## DESPESA

### Receita Orçamentária

RECEITA TRIBUTÁRIA	10.498.726,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.135.580,70
RECEITA PATRIMONIAL	8.897.635,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.486.555,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.318.167,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	727.252,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.970.736,62
FUNDEB	-7.982.554,23

### Despesa Orçamentária

LEGISLATIVA	1.923.752,71
JUDICIÁRIA	743.221,09
ADMINISTRAÇÃO	6.786.334,12
SEGURANÇA PÚBLICA	146.942,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.330.763,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.786.568,31
SAÚDE	16.335.248,93
TRABALHO	936.597,60
EDUCAÇÃO	20.733.540,32
CULTURA	2.688.434,13
DIREITOS DA CIDADANIA	27.287,12
URBANISMO	10.209.591,20
SANEAMENTO	766.491,19
GESTÃO AMBIENTAL	9.150,00
AGRICULTURA	158.895,17
INDÚSTRIA	168.387,17
COMÉRCIO E SERVIÇOS	618.611,20
TRANSPORTE	1.171.767,80
DESPORTO E LAZER	320.077,76
ENCARGOS ESPECIAIS	1.294.967,56

**TOTAL**

**80.052.101,42**

**TOTAL**

**70.156.629,43**

### Repasse Financeiro Recebido

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - PREFEITURA	463.609,23
REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	2.424.000,00

**TOTAL**

**2.887.609,23**

### Repasse Financeiro Concedido

DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	463.609,23
REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	2.424.000,00

**TOTAL**

**2.887.609,23**

### Movimento Extra-Orçamentária

ADIANTAMENTOS	225.422,45
ADIANTAMENTOS - EMURB	1.000,00

### Movimento Extra-Orçamentária

ADIANTAMENTOS	225.422,45
ADIANTAMENTOS - EMURB	1.000,00

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	804,99	BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	804,99
CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	9.356,07	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	3.989,19
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	916.160,00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	880.855,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	95.639,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	95.639,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	795,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	795,87
CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	671.963,68	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	671.963,68
CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	12.120,39	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	12.120,39
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	3.932.796,84	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DESCONTO PAGTO EM DOBRO - CÂMARA	859,19	DESCONTO PAGTO EM DOBRO - CÂMARA	859,19
DEVOLUÇÃO 1ª PARCELA 13º VEREADOR/2011	0,00	DEVOLUÇÃO 1ª PARCELA 13º VEREADOR/2011	9.836,45
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE VIAGEM - CÂMARA	0,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE VIAGEM - CÂMARA	8.218,48
DIFERENÇA SALARIAL SERGIO LUIZ FARIA - CÂMARA	251,32	DIFERENÇA SALARIAL SERGIO LUIZ FARIA - CÂMARA	251,32
EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	68.089,10	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	67.970,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	12.539,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	13.682,23
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	621,50	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	621,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	617.016,57	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	637.347,10
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	197.893,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	220.544,72
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	115.444,09	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	128.603,70
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	663.526,34	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	587.567,96
FARMACIA DE MANIP. FÓRMULA CERTA LTDA	0,00	FARMACIA DE MANIP. FÓRMULA CERTA LTDA	118,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	666,33	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	666,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	37.759,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	41.191,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	817,32	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	1.416,18
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	114,06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	126,44
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	1.416,98	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00
INSS - EMURB	3.882,52	INSS - EMURB	3.882,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.227.438,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.200.183,39
INSS - PARCELAMENTO	136.157,00	INSS - PARCELAMENTO	0,00
INSS - RETENÇÃO	0,00	INSS - RETENÇÃO	715,00
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	27.270,54	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	25.836,98
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	627.985,28	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	536.086,80
INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	95.360,51	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	92.004,70
MULTAS DE TRÂNSITO	3.125,63	MULTAS DE TRÂNSITO	3.047,25
MULTAS E JUROS	1.181,96	MULTAS E JUROS	1.181,96
PASEP - PREFEITURA	132.087,84	PASEP - PREFEITURA	132.087,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	124.908,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	125.098,87
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	11.086,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	34.117,82
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	4.312.684,54
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	47.277,70	SALÁRIO FAMÍLIA	47.181,85
SALÁRIO MATERNIDADE	184.385,78	SALÁRIO MATERNIDADE	187.546,68
SEGURO DE VIDA SINDICATO	22.751,26	SEGURO DE VIDA SINDICATO	22.751,26
SEGUROS ICATU	2.508,72	SEGUROS ICATU	2.508,72
SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	1.558,98	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	1.629,96
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	35.250,03	VALE TRANSPORTE	39.812,53
<b>TOTAL</b>	<b>11.291.463,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.257.592,28</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BRADESCO S/A	49.901,82	BRADESCO S/A	18.620,45
BRASIL S.A	4.989.460,00	BRASIL S.A	11.671.263,89
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.450.735,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.432.450,37
CAIXA EMURB	2.050,29	CAIXA EMURB	48,18
ITAU S/A	1.678.013,40	ITAU S/A	1.977.120,63
<b>TOTAL</b>	<b>10.170.160,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.099.503,52</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>104.401.334,46</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>104.401.334,46</b>