

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 04/02/2020

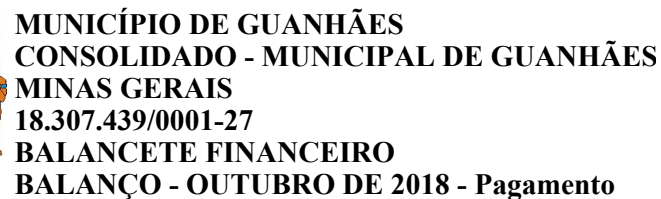
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.084.038,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.284.020,37
Receitas Correntes	59.102.249,14	Judiciária	220.006,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.514.754,82	Essencial à Justiça	28.013,84
Contribuições	1.359.547,36	Administração	5.159.902,09
Receita Patrimonial	178.241,38	Defesa Nacional	21.133,06
Receita de Serviços	29.753,45	Segurança Pública	80.137,90
Transferências Correntes	48.963.113,31	Assistência Social	1.308.667,04
Outras Receitas Correntes	56.838,82	Saúde	16.264.821,61
Receitas de Capital	644.914,24	Educação	12.105.231,35
Alienação de Bens	207,76	Cultura	261.177,09
Transferências de Capital	644.706,48	Urbanismo	2.532.108,16
Deduções da Receita	(5.831.562,60)	Saneamento	412.258,36
Fundeb	(5.831.562,60)	Gestão Ambiental	223.292,65
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(5.831.562,60)	Agricultura	315.671,85
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(5.831.562,60)	Comunicações	6.120,16
		Energia	759.081,80
		Transporte	595.910,81
		Desporto e Lazer	308.843,16
		Encargos especiais	1.681.643,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.131.369,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.898.216,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	873.632,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	4.440.751,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.594.733,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.151.934,02
GUANHAES/PREV - inativa em 2019	2.462.400,40	GUANHAES/PREV - inativa em 2019	2.325.490,36
INSS 13 SALARIO	12.549,96	INSS Serviço de Terceiros	98.171,48
INSS Serviço de Terceiros	104.313,56	INSS	1.194.600,13
INSS	1.171.307,13	I.S.S.Q.N. - EXTRA	1.287,88
I.S.S.Q.N. - EXTRA	1.196,07	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA	1.800,00
DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA	2.257,50	PENSAO ALIMENTICIA	248,04
-GUANHAES PREV. inativa em 2019	220.120,95	-GUANHAES PREV. inativa em 2019	153.761,87
BIOMED - DESC EM FOLHA	510,00	DESCONTO SAÚDE VIP - PM	13.287,50
PREV MUNICIPAL 13 SALARIO	5.661,79	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39.265,11
GUANHAES PREV. CONSOLIDAÇÃO CAMARA	265,94	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	857.625,82
DESCONTO SAÚDE VIP - PM	12.995,00	EMPRESTIMO BANCARIO - ITAU	181.549,68
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39.113,71	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU - RPPS	1.654,00



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 04/02/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	870.011,43	EMPRESTIMO SICOOB - CREDICENM - PM	106.515,17
EMPRESTIMO BANCARIO - ITAU	156.888,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.840,30
EMPRESTIMO BANCARIO ITAU - RPPS	4.017,57	CONVENIO MATERIAL ESCOLAR	5.860,25
EMPRESTIMO SICOOB - CREDICENM - PM	111.722,51	DESCONTO MEDICAMENTO FV	2.736,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.840,30	DESCONTO MEDICAMENTO AB	1.267,86
EMPRESTIMO SICOOB CREDICEM - RPPS	518,70	CLUBE REAL MADRID - PM	24.000,00
CONVENIO MATERIAL ESCOLAR	6.108,45	BIGCARD - CONVENIO/2013	7.848,86
DESCONTO PAG.FEITO A MAIOR	8.513,28	MULTA DE TRANSITO DESC. EM FOLHA	1.037,19
DESCONTO MEDICAMENTO FV	2.318,83	PENSÃO JUDICIAL S/ SM	34.154,21
DESCONTO MEDICAMENTO AB	1.157,51	PENSÃO JUDICIAL LIQ	15.481,51
CLUBE REAL MADRID - PM	24.150,00	PENSÃO JUD RENDIMENTO	992,96
BIGCARD - CONVENIO/2013	6.418,39	DESCONTO THE- FARMÁCIA CATÃO SETE	452,31
MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS	110,35	SALARIO FAMILIA	8.795,21
MULTA DE TRANSITO DESC. EM FOLHA	2.861,16	SALARIO MATERNIDADE/INSS	4.297,00
PENSÃO JUDICIAL S/ SM	34.086,40	RETENÇÕES FOPAG (INSS, SF, SM e OUTROS)	423,45
PENSÃO JUDICIAL LIQ	15.890,86	SALÁRIO MATERNIDADE	9.760,60
PENSÃO JUD RENDIMENTO	747,63	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.930,43
DIAS FALTAS	37.006,33	DEPOSITOS A TRANSFERIR	51.778,38
DESCONTO THE- FARMÁCIA CATÃO SETE	467,38	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20,00
DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CM	26.338,75		
SALARIO FAMILIA	28.673,96		
ESTORNO DE CRÉDITO FOPAG	12.427,81		
SALÁRIO MATERNIDADE	43.331,47		
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	9.337,16		
OUTROS CONSIGNATARIOS	150,00		
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	102.000,00		
DEPOSITOS A TRANSFERIR	51.778,38		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	168,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.536.636,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.431.897,80
GUANHAES PREV. - PM	14.454,40	GUANHAES PREV. - PM	220.120,95
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	410.028,29	SALARIO MATERNIDADE - RPPS - PM	10.466,73
EMPRESTIMO BANCARIO - ITAU	14.250,31	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	406.713,15
DEPOSITOS A TRANSFERIR	25.889,19	EMPRESTIMO BANCARIO - ITAU	12.427,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	863.491,85	SALARIO FAMILIA - RPPS	3.773,49
SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	51.685,35	DEPOSITOS A TRANSFERIR	51.778,38
SALÁRIO MATERNIDADE	156.836,91	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.073.426,45
		SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	79.188,65



INGRESSOS	DISPÊNDIOS
-----------	------------

--