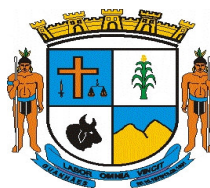


MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 04/02/2020

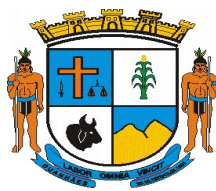
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.439.772,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.644.716,38
Receitas Correntes	43.995.459,80	Judiciária	160.179,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.071.680,16	Essencial à Justiça	20.078,74
Contribuições	844.732,54	Administração	3.893.676,01
Receita Patrimonial	118.287,89	Defesa Nacional	13.254,29
Receita de Serviços	24.667,12	Segurança Pública	51.263,87
Transferências Correntes	36.900.282,84	Assistência Social	894.072,74
Outras Receitas Correntes	35.809,25	Saúde	11.090.508,61
Receitas de Capital	321.425,02	Educação	8.341.596,05
Alienação de Bens	207,76	Cultura	183.362,74
Transferências de Capital	321.217,26	Urbanismo	1.870.347,70
Deduções da Receita	(4.438.555,98)	Saneamento	373.909,30
Fundeb	(4.438.555,98)	Gestão Ambiental	162.533,59
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(4.438.555,98)	Agricultura	231.399,46
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(4.438.555,98)	Comunicações	4.550,00
		Energia	487.697,82
		Transporte	487.320,48
		Desporto e Lazer	181.059,84
		Encargos especiais	1.197.905,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.988.327,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.800.531,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	873.435,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	4.432.984,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.497.272,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.090.716,66
GUANHAES/PREV - inativa em 2019	2.049.318,01	GUANHAES/PREV - inativa em 2019	2.049.579,67
INSS 13 SALARIO	12.475,36	INSS Serviço de Terceiros	81.718,46
INSS Serviço de Terceiros	82.383,95	INSS	964.299,55
INSS	944.755,81	I.S.S.Q.N. - EXTRA	1.287,88
I.S.S.Q.N. - EXTRA	1.196,07	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA	1.500,00
DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA	2.130,00	PENSAO ALIMENTICIA	248,04
-GUANHAES PREV. inativa em 2019	220.120,95	-GUANHAES PREV. inativa em 2019	14.454,40
BIOMED - DESC EM FOLHA	510,00	DESCONTO SAÚDE VIP - PM	9.411,50
PREV MUNICIPAL 13 SALARIO	3.085,25	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.578,65
GUANHAES PREV. CONSOLIDAÇÃO CAMARA	265,94	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	591.029,34
DESCONTO SAÚDE VIP - PM	9.021,50	EMPRESTIMO BANCARIO - ITAU	144.950,21
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.566,18	EMPRESTIMO SICOOB - CREDICENM - PM	70.821,13



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

Emissão: 04/02/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	596.497,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.388,21
EMPRESTIMO BANCARIO - ITAU	127.730,34	CONVENIO MATERIAL ESCOLAR	4.943,16
EMPRESTIMO SICOOB - CREDICENM - PM	74.867,61	DESCONTO MEDICAMENTO FV	1.979,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.388,21	DESCONTO MEDICAMENTO AB	495,31
CONVENIO MATERIAL ESCOLAR	5.233,15	CLUBE REAL MADRID - PM	16.900,00
DESCONTO PAG.FEITO A MAIOR	5.764,75	BIGCARD - CONVENIO/2013	7.653,85
DESCONTO MEDICAMENTO FV	1.685,65	MULTA DE TRANSITO DESC. EM FOLHA	802,41
DESCONTO MEDICAMENTO AB	743,94	PENSÃO JUDICIAL S/ SM	24.100,01
CLUBE REAL MADRID - PM	17.100,00	PENSÃO JUDICIAL LIQ	10.799,52
BIGCARD - CONVENIO/2013	6.172,50	PENSAO JUD RENDIMENTO	992,96
MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS	110,35	DESCONTO THE- FARMÁCIA CATÃO SETE	452,31
MULTA DE TRANSITO DESC. EM FOLHA	2.035,73	SALARIO FAMILIA	985,04
PENSÃO JUDICIAL S/ SM	24.032,20	SALÁRIO MATERNIDADE	5.616,84
PENSÃO JUDICIAL LIQ	11.212,29	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.930,43
PENSAO JUD RENDIMENTO	747,63	DEPOSITOS A TRANSFERIR	51.778,38
DIAS FALTAS	31.618,77	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20,00
DESCONTO THE- FARMÁCIA CATÃO SETE	467,38		
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	4.335,74		
OUTROS CONSIGNATARIOS	150,00		
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	68.000,00		
DEPOSITOS A TRANSFERIR	51.778,38		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.491.054,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.403.395,33
GUANHAES PREV. - PM	14.454,40	GUANHAES PREV. - PM	220.120,95
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	407.693,02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	406.713,15
EMPRESTIMO BANCARIO - ITAU	14.250,31	EMPRESTIMO BANCARIO - ITAU	12.427,81
DEPOSITOS A TRANSFERIR	25.889,19	DEPOSITOS A TRANSFERIR	51.778,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	863.491,85	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.073.426,45
SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	40.396,59	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	74.173,14
SALÁRIO MATERNIDADE	124.878,73	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.938,07
		SALÁRIO MATERNIDADE	143.137,78
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	27.304,14
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	390.375,46
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	48.371.728,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	49.886.508,22



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

Emissão: 04/02/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.621.813,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.136.593,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.122.920,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.172.988,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	498.893,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	963.604,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.749.914,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.749.914,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.749.914,78	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.749.914,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	89.799.828,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.331.756,53