



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Balanco Patrimonial
Período: 01-01-2013 a 31-01-2013
ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.314.132,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	472.983,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.314.132,26	PESSOAL A PAGAR	4.691,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.314.132,26	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.691,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	19.314.132,26	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.691,09
ESTOQUES	957.413,42	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	4.691,09
ALMOXARIFADO	957.413,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	468.292,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	957.413,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	468.292,51
MATERIAL DE CONSUMO	953.031,67	FGTS	11.823,42
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.502,80	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	456.469,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.878,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	922.127,01
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	922.127,01
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	922.127,01
		EM CONTRATOS	922.127,01
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO DO EXERCICIO	922.127,01
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-68.090,62
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-68.090,62
		JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EX	-783.058,11
		JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO	714.967,49
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	68.090,62
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ? INTERNO ? INTER OFSS ? MUNICÍPIO	68.090,62
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	651.370,72
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	651.370,72
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	651.370,72
		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	65.857,91
		FORNECEDORES DO EXERCICIO	65.857,91
		FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	585.512,81
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.547.695,09
		VALORES RESTITUÍVEIS	452.206,91
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	452.206,91

		CONSIGNAÇÕES	444.147,35
		PSSS ? VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.001,14
		INSS	175.973,53
		IRRF DEVIDO AO TESOIRO	101,77
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL	19,01
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	130,25
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.782,77
		OUTROS CONSIGNATARIOS	110.138,88
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.059,56
		DEPÓSITOS E CAUCOES	8.059,56
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.095.488,18
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.095.488,18
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	4.095.488,18
		OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	187.535,02
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.907.953,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.640.623,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.976,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.611.610,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.976,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.611.610,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.976,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.254.768,40	FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.976,24
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	25.254.768,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.608.631,43
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	356.841,86	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.608.631,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	29.013,33	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.608.631,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.013,33	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.608.631,43
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.013,33		
AÇÕES	29.013,33		
IMOBILIZADO	31.340.658,56		
BENS MOVEIS	17.277.316,10		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	17.277.316,10		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.814,50		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	320,50		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	21.249,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	56.960,00		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.285,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	18.014,90		
MOBILIARIO EM GERAL	18.014,90		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	733.791,62		
DISCOTECAS E FILMOTECAS	727.252,34		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.943,28		
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	596,00		
VEICULOS	1.310.079,90		
VEICULOS EM GERAL	1.310.079,90		
DEMAIS BENS MOVEIS	15.133.615,18		
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	11.994.792,96		

OUTROS BENS MOVEIS	3.138.822,22	
BENS IMOVEIS	14.063.342,46	
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.063.342,46	
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	60.659,36	
OBRAS EM ANDAMENTO	60.659,36	
INSTALAÇÕES	7.892,00	
DEMAIS BENS IMOVEIS	13.994.791,10	
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	13.994.791,10	
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.154,88	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210.154,88	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.154,88	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	118,60	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.955,83	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.440,04	
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	-118,60	
REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS - CURTO PRAZO	12.700,00	
RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR	12.700,00	
ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS	26.768,31	
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	64.315,02	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRIMONIAIS	88.975,68	
TOTAL ATIVO	77.462.982,71	TOTAL PASSIVO
		13.204.784,09