



# Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balanco Patrimonial

Período: 01-02-2013 a 28-02-2013

ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.888.525,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.931,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.888.525,47	PESSOAL A PAGAR	-2.868,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.888.525,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.868,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.888.525,47	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-4.691,09
ESTOQUES	182.659,76	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-4.691,09
ALMOXARIFADO	182.659,76	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.822,32
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	182.659,76	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.822,32
MATERIAL DE CONSUMO	127.620,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.800,74
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	46.441,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.800,74
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.597,80	FGTS	733,37
		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.067,37
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-80.673,21
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-80.673,21
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-80.673,21
		EM CONTRATOS	-80.673,21
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO	-80.673,21
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-66.568,34
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-66.568,34
		JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO	-66.568,34
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	66.568,34
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ? INTERNO ? INTER OFSS ? MUNICÍPIO	66.568,34
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-53.772,38
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-53.772,38
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-53.772,38
		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	296.027,39
		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	296.027,39
		FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-349.799,77
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-35.330,94
		VALORES RESTITUÍVEIS	20.199,02
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.199,02

		CONSIGNAÇÕES	19.979,55
		PSSS ? VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.153,61
		IRRF DEVIDO AO TESOURO	88,78
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	19,01
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-19,30
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.614,68
		OUTROS CONSIGNATARIOS	1.122,77
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	219,47
		DEPÓSITOS E CAUCOES	219,47
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-55.529,96
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-55.529,96
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-55.529,96
		OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-55.529,96
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-141.084,62		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-141.084,62		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-141.084,62		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-140.417,29		
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	-140.417,29		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-667,33		
IMOBILIZADO	4.357,00		
BENS MOVEIS	4.357,00		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.357,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	4.357,00		
OUTROS BENS MOVEIS	4.357,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO ( SALDO PATRIMONIAL )</b>	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-9.498,74		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-9.498,74		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-9.498,74		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-68,60		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.486,49		
REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS - CURTO PRAZO	6.540,00		
RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR	6.540,00		
ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS	-19.456,63		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.924.958,87</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>-156.844,56</b>