



Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balanco Patrimonial

Período: 01-05-2012 a 31-05-2012

ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	7.229.137,20	DEPÓSITOS	82.274,48
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.229.137,20	CONSIGNAÇÕES	72.918,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.229.137,20	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.532,97
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.229.137,20	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.532,97
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	150.707,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190,75
CRÉDITOS A RECEBER	6.392,82	TESOURO NACIONAL	629,10
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.392,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	629,10
SALÁRIO-FAMÍLIA	-68,83	EMPRÉSTIMOS	5.722,04
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.461,65	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	38.239,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	572,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.239,37
VALORES A CREDITAR	572,72	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.356,07
OUTROS CRÉDITOS	165.211,25	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.356,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.470,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.980.845,03
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	13.470,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.980.845,03
DESPESAS ANTECIPADAS	13.470,00	FORNECEDORES	1.380.074,10
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	13.470,00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	1.380.074,10
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.930.710,91
		RESTOS A PAGAR	5.930.710,91
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.751.502,01
		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.206.517,04
		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	33.390,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	724.636,19	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	445.569,44
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	724.636,19	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	445.569,44
DÍVIDA ATIVA	724.636,19	EM CONTRATOS	445.569,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	722.592,12		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.044,07		
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	2.044,07		
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	
IMOBILIZADO	318.213,83		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	318.213,83		

BENS MÓVEIS	318.213,83		
OUTROS BENS MÓVEIS	318.213,83		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	82.780.687,80	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	125.899.948,12
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	82.780.687,80	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.780.687,80
RECEITA A REALIZAR	52.752.093,58	CRÉDITO DISPONÍVEL	39.574.447,00
@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	6.057.060,68	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	1.333.187,64
RECEITA REALIZADA	38.572.994,22	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EMPENHO)	1.333.187,64
@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	2.487.339,32	DOTAÇÃO UTILIZADA	43.119.260,32
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	125.899.948,12	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	20.284.896,86
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.780.687,80	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	22.834.363,46
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	5.094.156,01	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.119.260,32
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	5.094.156,01	EMIÇÃO DE EMPENHO	43.119.260,32
@ DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	4.537.556,01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	43.119.260,32
EXECUÇÃO DA DESPESA	43.119.260,32	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.284.896,86
EMPENHO DA DESPESA	43.119.260,32	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.834.363,46
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.119.260,32	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.844.188,46
EMIÇÃO DE EMPENHOS	43.535.955,07	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	105.615.051,26
@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	179.887,25	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.780.687,80
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.844.188,46	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.780.687,80
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	105.615.051,26	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	5.094.156,01
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.780.687,80	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.537.556,01
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.780.687,80	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	606.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	39.574.447,00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	1.010.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	1.333.187,64	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.834.363,46
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	43.119.260,32	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	22.834.363,46
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	606.000,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.380.074,10
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	1.010.000,00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	21.454.289,36
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.834.363,46	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.229.137,20
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	22.834.363,46	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	278.516,80
LIQUIDADAS A PAGAR	1.380.074,10	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	107.299,00
LIQUIDADAS E PAGAS	21.454.289,36		
LIQUIDADAS A PAGAR	3.751.502,01		
NÃO LIQUIDADAS	2.206.517,04		
LIQUIDADAS E PAGAS	3.776.364,27		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	33.390,68		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	2.415.752,32		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.229.137,20		
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.229.137,20		
ORÇAMENTÁRIAS	7.083.856,39		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	145.280,81		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.930.710,91		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.751.502,01		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	2.206.517,04		
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	33.390,68		

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.192.116,59		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.776.364,27		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	2.415.752,32		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	278.516,80		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	278.516,80		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	278.516,80		
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	107.299,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.970,00		
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	69.824,34		
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	24.504,66		
TOTAL ATIVO	330.239.505,47	TOTAL PASSIVO	244.531.342,33