



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Balanco Patrimonial
Período: 01-08-2012 a 31-08-2012
ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	3.203.708,08	DEPÓSITOS	102.057,81
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.203.708,08	CONSIGNAÇÕES	96.690,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.203.708,08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.338,45
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.203.708,08	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.338,45
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	176.193,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190,75
CRÉDITOS A RECEBER	2.778,74	TESOURO NACIONAL	1.002,45
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.778,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	964,43
SALÁRIO-FAMÍLIA	15.468,98	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	38,02
SALÁRIO-MATERNIDADE	18.574,16	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	103,64
OUTROS CRÉDITOS	59.010,04	EMPRÉSTIMOS	21.416,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.018,00	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	42.020,53
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.018,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.020,53
DESPESAS ANTECIPADAS	9.018,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.870.212,84
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	9.018,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.870.212,84
		FORNECEDORES	2.892.302,61
		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	2.892.302,61
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	6.370.639,43
		RESTOS A PAGAR	6.370.639,43
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.775.718,17
		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.708.042,98
		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	172.970,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.053.136,03	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	281.469,71
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	1.053.136,03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	281.469,71
DÍVIDA ATIVA	1.053.136,03	EM CONTRATOS	281.469,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.048.350,54		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.785,49		
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	4.785,49		
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	
IMOBILIZADO	1.489.100,72		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.489.100,72		

BENS MÓVEIS	1.489.100,72		
OUTROS BENS MÓVEIS	761.848,38		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	82.780.687,80	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	138.385.911,42
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	82.780.687,80	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.780.687,80
RECEITA A REALIZAR	36.639.626,00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.568.256,36
@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	4.097.790,19	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	3.607.207,82
RECEITA REALIZADA	54.685.461,80	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EMPENHO)	3.607.207,82
@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	4.446.609,81	DOTAÇÃO UTILIZADA	55.605.223,62
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	138.385.911,42	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	13.421.260,26
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.780.687,80	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	42.183.963,36
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	10.789.006,01	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.605.223,62
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	10.789.006,01	EMIÇÃO DE EMPENHO	55.605.223,62
DOTAÇÃO ESPECIAL	410.000,00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	55.605.223,62
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	410.000,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.421.260,26
@ DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	9.424.306,01	EMPENHOS LIQUIDADOS	42.183.963,36
EXECUÇÃO DA DESPESA	55.605.223,62	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.168.359,24
EMPENHO DA DESPESA	55.605.223,62	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	124.964.651,16
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.605.223,62	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.780.687,80
EMIÇÃO DE EMPENHOS	57.852.669,31	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.780.687,80
@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-606.473,85	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	11.199.006,01
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.168.359,24	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.424.306,01
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	124.964.651,16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	1.212.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.780.687,80	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	1.616.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.780.687,80	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.183.963,36
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	23.568.256,36	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	42.183.963,36
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	3.607.207,82	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.892.302,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	55.605.223,62	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	39.291.660,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	1.212.000,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.203.708,08
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	1.616.000,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	441.158,41
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.183.963,36	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	164.649,45
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	42.183.963,36		
LIQUIDADAS A PAGAR	2.892.302,61		
LIQUIDADAS E PAGAS	39.291.660,75		
LIQUIDADAS A PAGAR	3.775.718,17		
NÃO LIQUIDADAS	2.708.042,98		
LIQUIDADAS E PAGAS	3.777.010,37		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	172.970,36		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	3.057.711,24		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.203.708,08		
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.203.708,08		
ORÇAMENTÁRIAS	2.988.101,45		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	215.606,63		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.370.639,43		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.775.718,17		

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	2.708.042,98		
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	172.970,36		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.834.721,61		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.777.010,37		
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	3.057.711,24		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	441.158,41		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	441.158,41		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	441.158,41		
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	164.649,45		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.518,00		
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	117.512,63		
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	38.618,82		
TOTAL ATIVO	355.707.272,70	TOTAL PASSIVO	269.249.169,43