



Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balanco Patrimonial

Período: 01-12-2012 a 31-12-2012

ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	5.929.342,89	DEPÓSITOS	74.918,65
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.929.342,89	CONSIGNAÇÕES	69.551,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.929.342,89	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.611,00
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	5.929.342,89	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.611,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	233.875,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190,75
CRÉDITOS A RECEBER	4.441,51	TESOURO NACIONAL	-594,82
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.441,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-582,44
SALÁRIO-FAMÍLIA	-95,85	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-12,38
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.602,54	EMPRÉSTIMOS	11.598,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	136.275,60	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	28.127,70
VALORES A CREDITAR	136.275,60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.127,70
OUTROS CRÉDITOS	93.158,04	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.884.966,88
		OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.884.966,88
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	10.551.568,12
		RESTOS A PAGAR	10.551.568,12
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	4.671.058,57
		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.175.887,16
		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	147.280,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.837.917,44	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-53.099,57
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	7.837.917,44	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-53.099,57
DÍVIDA ATIVA	7.837.917,44	EM CONTRATOS	-53.099,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.758.848,25		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	79.069,19		
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	79.069,19		
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	-271.340,06	PATRIMÔNIO/CAPITAL	16.929.102,55
ESTOQUES	-271.340,06	PATRIMÔNIO	16.929.102,55
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	-271.340,06		
MATERIAL DE CONSUMO	-271.340,06		
IMOBILIZADO	1.709.006,91		

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.330.303,83		
BENS IMÓVEIS	7.892,00		
INSTALAÇÕES	7.892,00		
BENS MÓVEIS	1.322.411,83		
VEÍCULOS DIVERSOS	-157.215,10		
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	-102.127,98		
OUTROS BENS MÓVEIS	851.217,57		
Ⓢ DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	378.703,08		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
Ⓢ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	2.542.074,12	Ⓢ PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	17.088.800,00
Ⓢ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	14.546.725,88	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	754.432,39
Ⓢ DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	27.600.621,16	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-5.174.910,50
Ⓢ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.527.227,18	Ⓢ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.600.621,16
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	754.432,39	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	4.744.000,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-5.174.910,50	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-5.174.910,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	4.744.000,00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.174.910,50
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-5.174.910,50	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.929.342,89
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.174.910,50	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.174.910,50
LIQUIDADAS A PAGAR	4.671.058,57	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.174.910,50
NÃO LIQUIDADAS	6.175.887,16	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	-2.882.962,17
LIQUIDADAS E PAGAS	-8.786.946,22	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	-2.885.531,99
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	147.280,57	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.569,82
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	8.786.946,22	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	-2.291.948,33
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.929.342,89	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	-3.257.511,92
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.929.342,89	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	965.563,59
ORÇAMENTÁRIAS	5.657.785,35	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-427.907,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	271.557,54	VALORES EM GARANTIA	-427.907,99
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.174.910,50		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.551.568,12		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	4.671.058,57		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	6.175.887,16		
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	147.280,57		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	-427.907,99		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-427.907,99		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-427.907,99		
EM CAUÇÃO	-427.907,99		
TOTAL ATIVO	10.590.416,23	TOTAL PASSIVO	19.987.502,41