



# Prefeitura Municipal de Patrocínio

## Estado de Minas Gerais

### DECRETO Nº 2.944 DE 31 DE JANEIRO DE 2013

Dispõe sobre suplementação de dotação do orçamento vigente.

Lucas Campos de Siqueira, Prefeito Municipal de Patrocínio-MG, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) destinados ao reforço orçamentário da seguinte dotação:

15	Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio	
04	Meio Ambiente	
17	Saneamento	
541	Preservação e Conservação Ambiental	
0026	Meio Ambiente Limpo	
1.0118	Preservação da Bacia Hidrográfica	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (158) .....	530.000,00
TOTAL .....		530.000,00

Art. 2º - Os recursos destinados a atenderem as despesas decorrentes da abertura deste crédito, serão os decorrentes do “**Superávit Financeiro**” apurado em Balanço Patrimonial do Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio – DAEPa referente ao exercício de 2012, de acordo com Art. 43, I, §1º (observado o disposto no §2º) da Lei 4.320/1964, conforme comprova o relatório “Balanço Patrimonial”, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Patrocínio-MG, 31 de janeiro de 2013.

  
LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA  
Prefeito Municipal

Publicada(o) Jornal *Folha de Patrocínio* em *16.1.2013*  
pág. *23* e afixada(o) no placard  
da Prefeitura Municipal de Patrocínio  
de *18.1.2013* a *25.02.2013*.

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14**

EXERCÍCIO: 2012

Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.430.064,75</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>898.894,81</b>
DISPONÍVEL	1.429.949,61	RESTOS A PAGAR	891.031,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.393,08	RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2012	891.031,04
BB C/C 74.506-5 MOVIMENTO	4.390,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.863,77
CEF C/C 3-2 MOVIMENTO	2.562,46	ASSOCIAÇÃO MEIO AMBIENTE-AMAR-DAEPA	282,94
ITAU C/C 23.180-7 MOVIMENTO	5.439,87	CONSELHO COM. SEG. PREV. PTC - DAEPA	3.560,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.417.556,53	GRUPO APOIO REC.DEP.QUIM. - DAEPA	216,00
CEF 3-2 APLICAÇÃO	1.417.556,53	IPSEM - DAEPA	-5,00
REALIZÁVEL	115,14	IRRF - DAEPA	30,00
DEVEDORES	115,14	LAR DA CRIANÇA DE PATROCÍNIO	360,00
Salário Família/INSS	14,52	ASSOCIAÇÃO RAINHA DA PAZ - DAEPA	2.245,31
Salário Família/IPSEM	100,62	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO	1.186,17
		UNIODONTO - DAEPA	-12,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.687.508,82</b>		
BENS MÓVEIS	1.287.918,64		
Moveis e Utensílios	1.287.918,64		
BENS IMÓVEIS	10.438.160,22		
Constr. e Aquisição Bens Imóveis	10.438.160,22		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	915.377,99		
Constr. e Aquisição Bens Natur. Industr.	915.377,99		
CRÉDITOS	867.031,81		
Dívida Ativa	867.031,81		
DIVERSOS	179.020,16		
Almoxarifado	179.020,16		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>RS 15.117.573,57</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>RS 898.894,81</b>
	<b>RS 0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>RS 14.218.678,76</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>115,14</b>	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	
	<b>115,14</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>891.034,34</b>
		EMPENHOS DO EXERCICIO A PAGAR	891.031,04
		RESTOS A PAGAR	3,30

SEOF



Luciano Queiroz Filho  
Diretor Superintendente



Edson Rodrigues de Souza  
Téc. Cont.  
CRC/MG 26214

BlcPat.rpt

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14**  
EXERCÍCIO: 2012 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
SOMA DO ATIVO COMPENSADO	115,14	SOMA DO PASSIVO COMPENSADO	891.034,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 15.117.573,57</b>		<b>R\$ 15.117.573,57</b>

  
LUCIANO QUEIROZ FILHO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
EDSON RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR 26214