

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAPARAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13, Lei 4.320/64
Exercício de 2016

28 mar 2017 10:57
FOLHA: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
RECEITA TRIBUTÁRIA	333.455.27		Administracao	2.144.802.79	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.674.63		Seguranca Publica	23.257.83	
RECEITA PATRIMONIAL	100.782.46		Assistencia Social	516.565.32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.440.438.24		Saude	4.384.900.42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.524.04	16.029.874.64	Trabalho	154.205.45	
			Educacao	4.660.148.62	
RECEITAS DE CAPITAL			Cultura	152.533.19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	854.953.26	854.953.26	Urbanismo	1.899.670.08	
			Gestao Ambiental	112.361.98	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM			Agricultura	396.824.95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.328.72	155.328.72	Comunicacoes	3.435.62	
			Energia	5.782.20	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.142.058.11	Transporte	176.221.97	
Interferências Ativas		0.00	Desporto e Lazer	34.949.10	
			Encargos Especiais	111.829.63	14.777.489.15
			Interferências Passivas		
			DUODÉCINO PARA O LEGISLATIVO	691.023.50	691.023.50
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-FAMILIA	4.888.61		SALÁRIO-FAMILIA	8.112.67	
SALÁRIO-MATERNIDADE	880.00		SALÁRIO-MATERNIDADE	11.603.70	
I.N.S.S	148.357.15		I.N.S.S	90.956.74	
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	451.918.93		PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	201.470.24	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.388.41		PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.124.41	
I.S.S.Q.N.	1.130.97		SEST / SENAT COM RETENÇÃO	83.89	
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	319.28		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	359.292.70	
EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	360.612.47		ABONO FAMÍLIA	15.975.50	
INSS DESCONTADO DE EMPRESAS	16.356.68		INSS DESCONTADO DE EMPRESAS	15.870.35	
INSS - AUTÔNOMOS	2.065.02		MULTAS DE TRÂNSITO	8.968.27	
SALARIO MATERNIDADE INSS	4.608.73		INSS - AUTÔNOMOS	369.15	
DESPESAS A REGULARIZAR	2.709.530.97		SALARIO MATERNIDADE INSS	15.219.27	
BRDESCO EMP. CONSIGNADOS	5.118.33		DESPESAS A REGULARIZAR	2.718.686.04	
BB CONSIGNADOS	3.680.58		BRDESCO EMP. CONSIGNADOS	5.118.33	
EMPENHOS A PAGAR DE 2016	3.199.674.99	6.920.531.12	BB CONSIGNADOS	4.031.40	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	21.589.32	
			RESTOS A PAGAR DE 2014	408.244.53	
			RESTOS A PAGAR DE 2015	1.521.329.56	5.418.046.07
Saldo do Exerc. Anterior			Saldo p/ Exerc. Seguinte		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAPARAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13, Lei 4.320/64
Exercício de 2016

28 mar 2017 10:57
FOLHA: 2

R E C E I T A S

D E S P E S A S

T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
EM CAIXA	2.820.60		EM CAIXA	2.789.35	
CONTA MOVIMENTO	100.008.46		CONTA MOVIMENTO	846.371.38	
CONTA VINCULADA	96.325.21		CONTA VINCULADA	133.118.27	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	267.817.01	466.971.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA	416.763.19	1.399.042.19
T O T A L G E R A L		22.285.600.91	T O T A L G E R A L		22.285.600.91

SERGIO GOMES DE AMORIM
CRC: 036350-0/8
CONTADOR

CRISTIANO XAVIER DA COSTA
CPF: 006.592.326-00
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO LÚCIO DIAS PORTILHO
CPF: 168.280.036-91
SECRETARIO DE FAZENDA