

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAPARAO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

NOVEMBRO
2016

A T I V O		P A S S I V O	
T Í T U L O S	V A L O R E S	T Í T U L O S	V A L O R E S
ATIVO	17.910.709.30	PASSIVO	18.151.002.63
ATIVO FINANCEIRO	9.673.744.47	PASSIVO FINANCEIRO	13.072.872.88
DISPONÍVEL	723.648.03	RESTOS A PAGAR	14.809.652.90
EM CAIXA	2.789.35	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	9.101.268.88
EM BANCOS	720.858.68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.701.747.40
CONTA MOVIMENTO	439.206.54	RESTOS A PAGAR DE 2001	7.140.80
CONTA VINCULADA	114.993.16	RESTOS A PAGAR DE 2002	74.708.55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	166.658.98	RESTOS A PAGAR DE 2003	217.646.20
REALIZAVEL	8.950.096.44	RESTOS A PAGAR DE 2004	339.617.95
DEVEDORES DIVERSOS	8.357.241.33	RESTOS A PAGAR DE 2005	73.089.31
ABONO FAMÍLIA	80.759.57	RESTOS A PAGAR DE 2006	27.717.34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.980.549.18	RESTOS A PAGAR DE 2007	416.357.56
MULTAS DE TRÂNSITO	25.944.83	RESTOS A PAGAR DE 2008	203.496.07
RESTITUIÇÃO	3.737.34	RESTOS A PAGAR DE 2009	310.838.53
SALARIO MATERNIDADE INSS	43.613.52	RESTOS A PAGAR DE 2010	361.182.25
SALÁRIO-FAMILIA	83.222.26	RESTOS A PAGAR DE 2011	752.654.36
SALÁRIO-MATERNIDADE	139.414.63	RESTOS A PAGAR DE 2012	1.018.945.34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	592.855.11	RESTOS A PAGAR DE 2013	179.350.73
DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO	595.355.11	RESTOS A PAGAR DE 2014	834.166.22
Devolução de duodecimo	-2.500.00	RESTOS A PAGAR DE 2015	884.836.19
ATIVO PERMANENTE	8.236.964.83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.399.521.48
IMOBILIZADO	8.042.007.11	RESTOS A PAGAR DE 2004	27.123.47
BENS MÓVEIS	5.340.327.02	RESTOS A PAGAR DE 2006	6.263.70
De Uso Civil	2.306.672.01	RESTOS A PAGAR DE 2007	7.965.45
De Natureza Escolar	2.386.045.02	RESTOS A PAGAR DE 2008	35.016.84
De Natureza Hospitalar	647.609.99	RESTOS A PAGAR DE 2009	261.75
BENS IMÓVEIS	2.701.680.09	RESTOS A PAGAR DE 2010	93.956.80
Bens Imóveis de Uso Civil	1.888.420.68	RESTOS A PAGAR DE 2011	190.169.88
Bens Imóveis de Natureza	649.865.81	RESTOS A PAGAR DE 2012	512.483.87
Bens Imóveis de Natureza	163.393.60	RESTOS A PAGAR DE 2013	236.237.44
CRÉDITOS	194.957.72	RESTOS A PAGAR DE 2014	230.038.93
DÍVIDA ATIVA	194.957.72	RESTOS A PAGAR DE 2015	2.060.003.35
Divida Ativa Prefeitura -	2.672.52	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.708.384.02
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.526.857.48
		CREDITO LIQUIDADO	2.181.526.54
		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.564.809.03
		CONSIGNAÇÕES	2.564.746.33
		ABONO PASEP	-41.568.58
		AUXÍLIO-NATALIDADE	12.00
		BB CONSIGNADOS	0.00
		BRADESCO EMP. CONSIGUINADOS	0.00
		DESPESAS A REGULARIZAR	212.632.42
		DEVEDORES DIVERSOS E OUTROS	758.74
		DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O	52.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAPARAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

NOVEMBRO
2016

A T I V O		P A S S I V O	
T Í T U L O S	V A L O R E S	T Í T U L O S	V A L O R E S
		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	-2.884.35
		EXPANSÃO E EXTENÇÃO DE REDE -	0.00
		I.N.S.S	759.509.86
		I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.205.31
		I.S.S.Q.N.	29.483.71
		INSS - AUTÔNOMOS	101.563.57
		INSS - PRODUÇÃO RURAL	3.260.77
		INSS DESCONTADO DE EMPRESAS	7.784.99
		PAGAMENTO PESSOAL	-72.252.11
		PAGAMENTO PESSOAL	586.80
		PASEP SERVIDORES	-545.00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	701.98
		PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	1.451.579.36
		PROJETO MANAGE	1.667.61
		REPASSE PREFEITURA BANCARIO	-3.000.00
		SEST / SENAT COM RETENÇÃO	8.109.77
		TRANSFERENCIA PARA FOLHA DE	54.139.48
		RECURSOS VINCULADOS	62.70
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.70
		DEPOSITO JUDICIAL	62.70
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.301.589.05
		DEVOLUÇÃO DE SALDO AO EXECUTIVO	145.748.94
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA A	-4.447.337.99
		DUODÉCINO PARA O LEGISLATIVO	-4.447.337.99
		PASSIVO PERMANENTE	5.078.129.75
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.078.129.75
		DIVIDA FUNDADA INTERNA EM TITULOS	5.091.566.10
		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.900.12
		I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	3.498.928.55
		MINAS GERAIS SECRETARIA DE	33.473.98
		PREVICAP - CONTRIBUIÇÃO PARTE	1.238.885.81
		PREVICAP - CONTRIBUIÇÃO PARTE	317.377.64
		DIVIDA FUNDADA INTERNA EM	-13.436.35
		PASEP - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A	4.199.46
		PREVICAP - CONTRIBUIÇÃO PARTE	-30.024.24
		PREVICAP - CONTRIBUIÇÃO PARTE	-2.783.91
		SUPERINTENDENCIA DO PATRIMÔNIO	15.172.34
SOMA DO ATIVO:	17.910.709.30	SOMA DO PASSIVO:	18.151.002.63
PASSIVO REAL A DESCOBERTO:	240.293.33		
TOTAL:	18.151.002.63	TOTAL:	18.151.002.63

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAPARAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

NOVEMBRO
2016

A T I V O

P A S S I V O

T Í T U L O S

V A L O R E S

T Í T U L O S

V A L O R E S

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