

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAPARAO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 1

Anexo 14, Lei 4.320/64

Exercício de
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	18.588.476.61	PASSIVO	15.386.451.36
ATIVO FINANCEIRO	10.351.511.78	PASSIVO FINANCEIRO	10.313.632.29
DISPONÍVEL	1.399.042.19	RESTOS A PAGAR	12.088.973.35
EM CAIXA	2.789.35	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS	12.088.732.73
EM BANCOS	1.396.252.84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.152.070.30
CONTA MOVIMENTO	846.371.38	RESTOS A PAGAR DE 2001	7.140.80
CONTA VINCULADA	133.118.27	RESTOS A PAGAR DE 2002	74.708.55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	416.763.19	RESTOS A PAGAR DE 2003	217.646.20
REALIZAVEL	8.952.469.59	RESTOS A PAGAR DE 2004	339.617.95
DEVEDORES DIVERSOS	8.359.614.48	RESTOS A PAGAR DE 2005	73.089.31
ABONO FAMÍLIA	82.334.21	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	43.098.55	RESTOS A PAGAR DE 2010	361.182.25
SALÁRIO-FAMILIA	83.222.26	RESTOS A PAGAR DE 2011	752.654.36
SALÁRIO-MATERNIDADE	140.728.11	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	860.836.19
ATIVO PERMANENTE	8.236.964.83	RESTOS A PAGAR DE 2016	2.474.322.90
IMOBILIZADO	8.042.007.11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.936.662.43
BENS MÓVEIS	5.340.327.02	RESTOS A PAGAR DE 2004	27.123.47
De Uso Civil	2.306.672.01	RESTOS A PAGAR DE 2006	6.263.70
De Natureza Escolar	2.386.045.02	RESTOS A PAGAR DE 2007	7.965.45
De Natureza Hospitalar	647.609.99	RESTOS A PAGAR DE 2008	35.016.84
BENS IMÓVEIS	2.701.680.09	RESTOS A PAGAR DE 2009	261.75
Bens Imóveis de Uso Civil	1.888.420.68	RESTOS A PAGAR DE 2010	93.956.80
Bens Imóveis de Natureza	649.865.81	RESTOS A PAGAR DE 2011	190.169.88
Bens Imóveis de Natureza	163.393.60	RESTOS A PAGAR DE 2012	512.483.87
CRÉDITOS	194.957.72	RESTOS A PAGAR DE 2013	236.237.44
DÍVIDA ATIVA	194.957.72	RESTOS A PAGAR DE 2014	230.038.93
Divida Ativa Prefeitura -	2.672.52	RESTOS A PAGAR DE 2015	1.871.792.21
		RESTOS A PAGAR DE 2016	725.352.09
		EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	240.62
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	902.12
		CREDITO LIQUIDADO	-661.50
		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.583.833.30
		CONSIGNAÇÕES	2.583.770.60
		ABONO PASEP	-41.568.58
		AUXÍLIO-NATALIDADE	12.00
		BB CONSIGNADOS	-350.82
		BRADESCO EMP. CONSIGUINADOS	0.00
		DESPESAS A REGULARIZAR	212.632.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAPARAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 2
Exercício de
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
		DEVEDORES DIVERSOS E OUTROS	758.74
		DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O	52.000.00
		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	-4.907.02
		EXPANSÃO E EXTENÇÃO DE REDE -	0.00
		I.N.S.S	763.251.66
		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	1.469.235.32
		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	-4.359.174.36
		DEVOLUÇÃO DE SALDO AO EXECUTIVO	145.748.94
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA A	-4.504.923.30
		DUODÉCINO PARA O LEGISLATIVO	-4.504.923.30
		PASSIVO PERMANENTE	5.072.819.07
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.072.819.07
		DIVIDA FUNDADA INTERNA EM TITULOS	5.086.255.42
		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.900.12
		I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	3.493.617.87
		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:	18.588.476.61	SOMA DO PASSIVO:	15.386.451.36
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	3.202.025.25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAPARAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 3

Anexo 14, Lei 4.320/64

Exercício de
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
TOTAL:	18.588.476.61	TOTAL:	18.588.476.61

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