

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAPARAO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

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	15.856.538.46	PASSIVO	18.784.450.50
ATIVO FINANCEIRO	7.605.448.31	PASSIVO FINANCEIRO	10.543.890.05
DISPONÍVEL	1.484.138.72	RESTOS A PAGAR	12.187.310.02
EM CAIXA	2.789.35	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS	12.105.138.51
EM BANCOS	1.481.349.37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.166.914.70
CONTA MOVIMENTO	841.285.76	RESTOS A PAGAR DE 2001	7.140.80
CONTA VINCULADA	-487.780.23	RESTOS A PAGAR DE 2002	74.708.55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.127.843.84	RESTOS A PAGAR DE 2003	217.646.20
Créditos em Circulação	-1.815.148.61	RESTOS A PAGAR DE 2004	344.031.82
Créditos Diversos a Receber	-1.815.148.61	RESTOS A PAGAR DE 2005	75.987.30
Recursos Especiais a Receber	-1.854.731.75	RESTOS A PAGAR DE 2006	35.249.88
Repasses a Receber - Prefeitura	-1.854.731.75	RESTOS A PAGAR DE 2007	416.357.56
REALIZAVEL	7.936.458.20	RESTOS A PAGAR DE 2008	203.496.07
DEVEDORES DIVERSOS	8.360.090.84	RESTOS A PAGAR DE 2009	310.838.53
ABONO FAMÍLIA	82.810.57	RESTOS A PAGAR DE 2010	361.182.25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.980.549.18	RESTOS A PAGAR DE 2011	752.654.36
MULTAS DE TRÂNSITO	25.944.83	RESTOS A PAGAR DE 2012	1.018.945.34
RESTITUIÇÃO	3.737.34	RESTOS A PAGAR DE 2013	179.350.73
SALARIO MATERNIDADE INSS	43.098.55	RESTOS A PAGAR DE 2014	834.166.22
SALÁRIO-FAMILIA	83.222.26	RESTOS A PAGAR DE 2015	860.836.19
SALÁRIO-MATERNIDADE	140.728.11	RESTOS A PAGAR DE 2016	2.474.322.90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-423.632.64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.938.223.81
DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO	-421.132.64	RESTOS A PAGAR DE 2004	27.223.47
Devolução de duodecimo	-2.500.00	RESTOS A PAGAR DE 2006	6.263.70
ATIVO PERMANENTE	8.255.254.35	RESTOS A PAGAR DE 2007	7.965.45
IMOBILIZADO	8.055.858.19	RESTOS A PAGAR DE 2008	35.016.84
BENS MÓVEIS	5.348.658.10	RESTOS A PAGAR DE 2009	-2.486.25
De Uso Civil	2.315.003.09	RESTOS A PAGAR DE 2010	85.970.67
De Natureza Escolar	2.386.045.02	RESTOS A PAGAR DE 2011	181.509.74
De Natureza Hospitalar	647.609.99	RESTOS A PAGAR DE 2012	512.483.87
BENS IMÓVEIS	2.707.200.09	RESTOS A PAGAR DE 2013	236.237.44
Bens Imóveis de Uso Civil	1.893.940.68	RESTOS A PAGAR DE 2014	231.500.31
Bens Imóveis de Natureza	649.865.81	RESTOS A PAGAR DE 2015	1.871.792.21
Bens Imóveis de Natureza	163.393.60	RESTOS A PAGAR DE 2016	725.352.09
CRÉDITOS	194.957.72	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	82.171.51
DÍVIDA ATIVA	194.957.72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.568.11
Divida Ativa Prefeitura -	2.672.52	CREDITO LIQUIDADO	10.603.40
VALORES	4.438.44	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.494.877.45
ALMOXARIFADO	4.438.44	CONSIGNAÇÕES	2.494.814.75
ALMOXARIFADO	4.438.44	ABONO PASEP	-41.568.58
ATIVO COMPENSADO	-4.164.20	AUXÍLIO-NATALIDADE	12.00
VALORES DE TERCEIROS	-4.164.20	BB CONSIGNADOS	-350.82
Bens na Camara da Interlegis	-4.164.20	BRADESCO EMP. CONSIGUINADOS	0.00
		CONTRIBUICAO PARTIDARIA PSB	23.23

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAPARAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 2

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
		DEBITOS A REG. SICCOB/CREDIVAP	5.08
		DESPESAS A REGULARIZAR	212.632.42
		DEVEDORES DIVERSOS E OUTROS	758.74
		DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O	74.406.40
		EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA	0.00
		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	-4.713.65
		EXPANSÃO E EXTENÇÃO DE REDE -	0.00
		I.N.S.S	759.535.82
		I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	-2.938.23
		I.S.S.Q.N.	29.382.51
		INSS - AUTÔNOMOS	101.563.57
		INSS - CAMARA MUNICIPAL	1.023.12
		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	940.16
		PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO	1.364.503.10
		PROJETO MANAGE	1.667.61
		REPASSE PREF IPSEMG	-1.389.60
		REPASSE PREFEITURA BANCARIO	-2.728.10
		REPASSE PREFEITURA IPSEMG	694.80
		REPASSE PREFEITURA PENSÃO	238.18
		SALÁRIOS A REGULARIZAR - CAMARA	0.00
		SEST / SENAT COM RETENÇÃO	8.142.06
		TRANSFERENCIA PARA FOLHA DE	54.139.48
		RECURSOS VINCULADOS	62.70
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.70
		DEPOSITO JUDICIAL	62.70
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.138.297.42
		DEVOLUÇÃO DE SALDO AO EXECUTIVO	21.904.86
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA A	-4.160.202.28
		DUODÉCINO PARA O LEGISLATIVO	-4.160.202.28
		PASSIVO PERMANENTE	8.244.724.65
		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAPARAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 3
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
		PREVICAP - CONTRIBUIÇÃO PARTE	-30.024.24
		PREVICAP - CONTRIBUIÇÃO PARTE	-2.783.91
		SUPERINTENDENCIA DO PATRIMÔNIO	15.172.34
		PROVISÃO MATEMÁTICA	3.171.905.58
		PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS	-310.698.88
		APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS	-310.698.88
		PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	3.482.604.46
		APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS	3.482.604.46
		PASSIVO COMPENSADO	-4.164.20
		CONTRAPARTIDA VALORES DE	-4.164.20
		Bens na Camara da Interlegis	-4.164.20
SOMA DO ATIVO:	15.856.538.46	SOMA DO PASSIVO:	18.784.450.50
PASSIVO REAL A DESCOBERTO:	2.927.912.04		
TOTAL:	18.784.450.50	TOTAL:	18.784.450.50

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