



**MUNICIPIO DE CAIANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.256/0001-95**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2016**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | d=(c-b)                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                          | <b>15.574.000,00</b>    | <b>15.574.000,00</b>       | <b>2.107.846,19</b>        | <b>(13.466.153,81)</b> |
| Receita Tributária                                     | 732.000,00              | 732.000,00                 | 41.165,46                  | (690.834,54)           |
| Receitas de Contribuições                              | 160.000,00              | 160.000,00                 | 36.021,29                  | (123.978,71)           |
| Receita Patrimonial                                    | 243.000,00              | 243.000,00                 | 9.804,98                   | (233.195,02)           |
| Receita Agropecuária                                   |                         |                            |                            |                        |
| Receita Industrial                                     |                         |                            |                            |                        |
| Receita de Serviços                                    | 150.000,00              | 150.000,00                 |                            | (150.000,00)           |
| Transferências Correntes                               | 14.159.000,00           | 14.159.000,00              | 2.019.541,49               | (12.139.458,51)        |
| Outras Receitas Correntes                              | 130.000,00              | 130.000,00                 | 1.312,97                   | (128.687,03)           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                        | <b>1.810.000,00</b>     | <b>1.810.000,00</b>        |                            | <b>(1.810.000,00)</b>  |
| Operações de Crédito                                   | 10.000,00               | 10.000,00                  |                            | (10.000,00)            |
| Alienação de Bens                                      | 10.000,00               | 10.000,00                  |                            | (10.000,00)            |
| Amortização de Empréstimos                             |                         |                            |                            |                        |
| Transferências de Capital                              | 1.790.000,00            | 1.790.000,00               |                            | (1.790.000,00)         |
| Outras Receitas de Capital                             |                         |                            |                            |                        |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                         |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>                      | <b>17.384.000,00</b>    | <b>17.384.000,00</b>       | <b>2.107.846,19</b>        | <b>(15.276.153,81)</b> |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>         |                         |                            |                            |                        |
| Operação de Crédito Internas                           |                         |                            |                            |                        |
| Mobiliária                                             |                         |                            |                            |                        |
| Contratual                                             |                         |                            |                            |                        |
| Operação de Crédito Externas                           |                         |                            |                            |                        |
| Mobiliária                                             |                         |                            |                            |                        |
| Contratual                                             |                         |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>      | <b>17.384.000,00</b>    | <b>17.384.000,00</b>       | <b>2.107.846,19</b>        | <b>(15.276.153,81)</b> |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                   |                         |                            | <b>32.698,84</b>           |                        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                       | <b>16.482.000,00</b>    | <b>16.482.000,00</b>       | <b>2.063.358,28</b>        | <b>(14.451.340,56)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b> |                         |                            |                            |                        |
| Superávit Financeiro                                   |                         |                            |                            |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                      |                         |                            |                            |                        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>13.758.840,00</b>   | <b>13.825.890,00</b>      | <b>2.071.844,35</b>        | <b>1.561.281,92</b>        | <b>890.539,65</b>     | <b>11.754.045,65</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 7.407.961,52           | 7.411.961,52              | 1.091.346,58               | 1.072.863,03               | 615.570,45            | 6.320.614,94                |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 20.000,00              | 20.000,00                 | 4.344,91                   | 4.344,91                   | 4.344,91              | 15.655,09                   |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.330.878,48           | 6.393.928,48              | 976.152,86                 | 484.073,98                 | 270.624,29            | 5.417.775,62                |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>2.715.160,00</b>    | <b>2.648.110,00</b>       | <b>25,00</b>               | <b>25,00</b>               | <b>25,00</b>          | <b>2.648.085,00</b>         |
| Investimentos                                             | 2.710.160,00           | 2.643.110,00              | 25,00                      | 25,00                      | 25,00                 | 2.643.085,00                |
| Inversões Financeiras                                     | 5.000,00               | 5.000,00                  |                            |                            |                       | 5.000,00                    |
| Amortização da Dívida                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>          |                            |                            |                       | <b>10.000,00</b>            |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>16.484.000,00</b>   | <b>16.484.000,00</b>      | <b>2.071.869,35</b>        | <b>1.561.306,92</b>        | <b>890.564,65</b>     | <b>14.412.130,65</b>        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>        | <b>150.000,00</b>      | <b>150.000,00</b>         | <b>68.675,68</b>           | <b>18.885,81</b>           | <b>18.885,81</b>      | <b>81.324,32</b>            |
| Amortização da Dívida Interna                             | 150.000,00             | 150.000,00                | 68.675,68                  | 18.885,81                  | 18.885,81             | 81.324,32                   |
| Dívida Mobiliária                                         |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Outras Dívidas                                            | 150.000,00             | 150.000,00                | 68.675,68                  | 18.885,81                  | 18.885,81             | 81.324,32                   |
| Amortização da Dívida Externas                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Dívida Mobiliária                                         |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Outras Dívidas                                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>16.634.000,00</b>   | <b>16.634.000,00</b>      | <b>2.140.545,03</b>        | <b>1.580.192,73</b>        | <b>909.450,46</b>     | <b>14.493.454,97</b>        |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>750.000,00</b>      | <b>750.000,00</b>         |                            |                            |                       |                             |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>17.384.000,00</b>   | <b>17.384.000,00</b>      | <b>2.140.545,03</b>        | <b>1.580.192,73</b>        | <b>909.450,46</b>     | <b>14.493.454,97</b>        |

---

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI  
PREFEITO  
474.790.276-72

---

AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
ASSESSORIA CONTABIL  
CRC 8019/0-7