



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - MARÇO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	15.574.000,00	15.574.000,00	2.927.942,18	(12.646.057,82)
Receita Tributária	732.000,00	732.000,00	69.476,90	(662.523,10)
Receitas de Contribuições	160.000,00	160.000,00	53.383,83	(106.616,17)
Receita Patrimonial	243.000,00	243.000,00	15.840,67	(227.159,33)
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	2.784.517,83	(11.374.482,17)
Outras Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	4.722,95	(125.277,05)
Receitas de Capital (II)	1.810.000,00	1.810.000,00	79.304,72	(1.730.695,28)
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	79.304,72	(1.710.695,28)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	17.384.000,00	17.384.000,00	3.007.246,90	(14.376.753,10)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	17.384.000,00	17.384.000,00	3.007.246,90	(14.376.753,10)
DÉFICIT (VII)			155.077,63	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.384.000,00	17.384.000,00	3.162.324,53	(14.376.753,10)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	13.758.840,00	13.833.890,00	3.082.671,01	2.535.588,58	1.808.433,13	10.751.218,99
Pessoal e Encargos Sociais	7.407.961,52	7.417.461,52	1.691.278,30	1.673.182,99	1.205.289,78	5.726.183,22
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	6.609,52	6.609,52	6.609,52	13.390,48
Outras Despesas Correntes	6.330.878,48	6.396.428,48	1.384.783,19	855.796,07	596.533,83	5.011.645,29
Despesas de Capital (X)	2.865.160,00	2.790.110,00	79.653,52	28.435,90	28.410,90	2.710.456,48
Investimentos	2.710.160,00	2.635.110,00	6.640,00	50,00	25,00	2.628.470,00
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Amortização da Dívida	150.000,00	150.000,00	73.013,52	28.385,90	28.385,90	76.986,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.634.000,00	16.634.000,00	3.162.324,53	2.564.024,48	1.836.844,03	13.471.675,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.634.000,00	16.634.000,00	3.162.324,53	2.564.024,48	1.836.844,03	13.471.675,47
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.634.000,00	16.634.000,00	3.162.324,53	2.564.024,48	1.836.844,03	13.471.675,47



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - MARÇO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	115.679,13	24.066,93	16.040,19	16.040,19		123.705,87
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	115.679,13	24.066,93	16.040,19	16.040,19		123.705,87
Despesas de Capital	81.576,33	5,60				81.581,93
Investimentos	81.576,33	5,60				81.581,93
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	197.255,46	24.072,53	16.040,19	16.040,19		205.287,80



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS

18.114.256/0001-95

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - MARÇO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	282.898,91	610.684,60	633.558,30		260.025,21
Pessoal e Encargos Sociais	9.074,82	271.669,92	268.051,24		12.693,50
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	273.824,09	339.014,68	365.507,06		247.331,71
Despesas de Capital	1.381,13	61.219,81	61.219,81		1.381,13
Investimentos		61.219,81	61.219,81		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	1.381,13				1.381,13
TOTAL	284.280,04	671.904,41	694.778,11		261.406,34

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI
PREFEITO
474.790.276-72

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