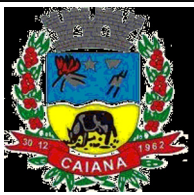




**MUNICÍPIO DE CAIANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.256/0001-95**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2026**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>36.293.586,89</b>	<b>36.380.580,89</b>	<b>8.372.639,44</b>	<b>(28.007.941,45)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.091.266,60	1.091.266,60	218.199,41	(873.067,19)
Contribuições	483.173,20	483.173,20	116.345,78	(366.827,42)
Receita Patrimonial	419.419,86	419.419,86	182.648,39	(236.771,47)
Receita de Serviços	37.036,14	37.036,14		(37.036,14)
Transferências Correntes	34.257.691,09	34.344.685,09	7.791.105,16	(26.553.579,93)
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	64.340,70	59.340,70
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>564.582,14</b>	<b>564.582,14</b>		<b>(564.582,14)</b>
Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00		(21.000,00)
Transferências de Capital	543.582,14	543.582,14		(543.582,14)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>36.858.169,03</b>	<b>36.945.163,03</b>	<b>8.372.639,44</b>	<b>(28.572.523,59)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>36.858.169,03</b>	<b>36.945.163,03</b>	<b>8.372.639,44</b>	<b>(28.572.523,59)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>3.261.765,39</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>36.858.169,03</b>	<b>36.945.163,03</b>	<b>11.634.404,83</b>	<b>(25.310.758,20)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)</b>		<b>1.251.936,30</b>	<b>971.311,55</b>	
		1.251.936,30	971.311,55	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>29.466.717,82</b>	<b>30.326.986,41</b>	<b>10.784.390,12</b>	<b>7.222.121,02</b>	<b>6.219.785,65</b>	<b>19.542.596,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.580.149,76	14.962.149,76	4.236.394,05	4.012.007,83	3.968.632,19	10.725.755,71
Juros e Encargos da Dívida	131.748,69	131.748,69				131.748,69
Outras Despesas Correntes	14.754.819,37	15.233.087,96	6.547.996,07	3.210.113,19	2.251.153,46	8.685.091,89
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>5.219.815,35</b>	<b>5.698.477,06</b>	<b>850.014,71</b>	<b>639.026,22</b>	<b>638.682,07</b>	<b>4.848.462,35</b>
Investimentos	4.687.094,35	5.165.756,06	842.014,71	637.437,02	637.092,87	4.323.741,35
Inversões Financeiras	2.721,00	2.721,00				2.721,00
Amortização da Dívida	530.000,00	530.000,00	8.000,00	1.589,20	1.589,20	522.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>362.935,86</b>	<b>362.935,86</b>				<b>362.935,86</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>35.049.469,03</b>	<b>36.388.399,33</b>	<b>11.634.404,83</b>	<b>7.861.147,24</b>	<b>6.858.467,72</b>	<b>24.753.994,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>35.049.469,03</b>	<b>36.388.399,33</b>	<b>11.634.404,83</b>	<b>7.861.147,24</b>	<b>6.858.467,72</b>	<b>24.753.994,50</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>35.049.469,03</b>	<b>36.388.399,33</b>	<b>11.634.404,83</b>	<b>7.861.147,24</b>	<b>6.858.467,72</b>	<b>24.753.994,50</b>



**MUNICIPIO DE CAIANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA**  
**MINAS GERAIS**

**18.114.256/0001-95**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2026**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>103.887,80</b>	<b>777.055,46</b>	<b>632.994,63</b>	<b>602.344,63</b>		<b>278.598,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais		3.572,55				3.572,55
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	103.887,80	773.482,91	632.994,63	602.344,63		275.026,08
<b>Despesas de Capital</b>	<b>251.914,97</b>	<b>1.010.816,55</b>	<b>1.010.816,55</b>	<b>574.549,75</b>		<b>688.181,77</b>
Investimentos	251.914,97	1.010.816,55	1.010.816,55	574.549,75		688.181,77
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>355.802,77</b>	<b>1.787.872,01</b>	<b>1.643.811,18</b>	<b>1.176.894,38</b>		<b>966.780,40</b>



**MUNICIPIO 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 - 1º TRIMESTRE DE 2026**

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)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.619.318,79</b>	<b>360.176,59</b>	<b>349.543,33</b>		<b>3.629.952,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.508.319,95	149.020,60	149.020,60		3.508.319,95
Juros e Encargos da Dívida	51.388,60				51.388,60
Outras Despesas Correntes	59.610,24	211.155,99	200.522,73		70.243,50
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.072.700,13</b>	<b>44.169,29</b>	<b>25.000,00</b>		<b>1.091.869,42</b>
Investimentos		44.169,29	25.000,00		19.169,29
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	1.072.700,13				1.072.700,13
<b>TOTAL</b>	<b>4.692.018,92</b>	<b>404.345,88</b>	<b>374.543,33</b>		<b>4.721.821,47</b>

VINICIUS BARROSO ARAUJO  
PREFEITO  
45746753653

NATANAEL LOPES DE PAULA  
CONTADOR  
CRC - MG 119772-O