



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JULHO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	13.689.000,00	13.689.000,00	6.752.676,71	(6.936.323,29)
Receita Tributária	419.400,00	419.400,00	115.403,24	(303.996,76)
Impostos	340.000,00	340.000,00	113.262,10	(226.737,90)
Taxas	79.400,00	79.400,00	2.141,14	(77.258,86)
Contribuição de Melhoria				
Receitas de Contribuições	130.000,00	130.000,00	85.402,49	(44.597,51)
Contribuições Sociais				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	85.402,49	(44.597,51)
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	42.005,55	(57.994,45)
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	42.005,55	(57.994,45)
Receita de Concessões e Permissões				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Transferências Correntes	12.899.600,00	12.899.600,00	6.438.031,43	(6.461.568,57)
Transferências Intergovernamentais	12.575.600,00	12.575.600,00	6.431.911,43	(6.143.688,57)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	324.000,00	324.000,00	6.120,00	(317.880,00)
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	71.834,00	(58.166,00)
Multas e Juros de Mora	70.000,00	70.000,00		(70.000,00)
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de				
Receitas Diversas	50.000,00	50.000,00	71.834,00	21.834,00
Receitas de Capital	2.266.500,00	2.266.500,00	81.568,82	(2.184.931,18)
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.156.500,00	2.156.500,00	81.568,82	(2.074.931,18)
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferência de Outras Instituições Públicas				
Transferências de Convênios	2.156.500,00	2.156.500,00	81.568,82	(2.074.931,18)
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimo				
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Cor				
Outras Receitas				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.955.500,00	15.955.500,00	6.834.245,53	(9.121.254,47)



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JULHO DE 2015

REFINANCIAMENTO (II)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	15.955.500,00	15.955.500,00	6.834.245,53	(9.121.254,47)
DÉFICIT (IV)			335.319,56	
TOTAL (V)=(III+IV)	15.945.500,00	15.945.500,00	7.169.565,09	(9.111.254,47)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
Despesas Correntes	12.754.500,00	13.292.200,72	6.453.474,27	6.079.522,22	5.197.107,81	6.838.726,45
Pessoal e Encargos Sociais	6.650.700,00	7.201.896,40	3.788.565,18	3.777.866,72	3.341.999,49	3.413.331,22
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	47.000,00	46.254,20	46.254,20	46.254,20	745,80
Outras Despesas Correntes	6.073.800,00	6.043.304,32	2.618.654,89	2.255.401,30	1.808.854,12	3.424.649,43
Despesas de Capital	2.243.007,20	1.715.306,48	604.216,32	371.586,11	220.469,06	1.111.090,16
Investimentos	2.233.007,20	1.705.306,48	604.216,32	371.586,11	220.469,06	1.101.090,16
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00				10.000,00
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00					
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.007.507,20	15.007.507,20	7.057.690,59	6.451.108,33	5.417.576,87	7.949.816,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	200.000,00	200.000,00	111.874,50	111.874,50	109.329,07	88.125,50
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	111.874,50	111.874,50	109.329,07	88.125,50
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	200.000,00	200.000,00	111.874,50	111.874,50	109.329,07	88.125,50
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	15.207.507,20	15.207.507,20	7.169.565,09	6.562.982,83	5.526.905,94	8.037.942,11
SUPERÁVIT	747.992,80	747.992,80				
TOTAL (X)=(VII+IX)	15.955.500,00	15.955.500,00	7.169.565,09	6.562.982,83	5.526.905,94	8.037.942,11

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI
PREFEITO
474.790.276-72

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

ANTONIO ADRIANI CABRAL SINIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS