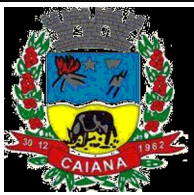




MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - ABRIL DE 2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 16.635.000,00 | 16.635.000,00 | 4.272.248,71 | (12.362.751,29) |
| Receita Tributária | 684.000,00 | 684.000,00 | 65.427,01 | (618.572,99) |
| Receitas de Contribuições | 220.000,00 | 220.000,00 | 48.322,80 | (171.677,20) |
| Receita Patrimonial | 255.000,00 | 255.000,00 | 34.116,60 | (220.883,40) |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 54.000,00 | 54.000,00 | | (54.000,00) |
| Transferências Correntes | 15.312.000,00 | 15.312.000,00 | 4.123.323,31 | (11.188.676,69) |
| Outras Receitas Correntes | 110.000,00 | 110.000,00 | 1.058,99 | (108.941,01) |
| Receitas de Capital (II) | 2.365.000,00 | 2.365.000,00 | 15.258,90 | (2.349.741,10) |
| Operações de Crédito | 10.000,00 | 10.000,00 | | (10.000,00) |
| Alienação de Bens | 25.000,00 | 25.000,00 | | (25.000,00) |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 15.258,90 | (2.314.741,10) |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 4.287.507,61 | (14.712.492,39) |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | |
| Operação de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operação de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 4.287.507,61 | (14.712.492,39) |
| DÉFICIT (VII) | | | 529.226,62 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 4.816.734,23 | (14.712.492,39) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPEAS EMPENHADAS (g) | DESPEAS LIQUIDADAS (h) | DESPEAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 14.979.132,22 | 15.004.132,22 | 4.546.645,45 | 3.628.154,14 | 2.923.997,97 | 10.457.486,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.507.334,51 | 8.233.334,51 | 2.339.253,10 | 2.333.193,90 | 1.806.258,36 | 5.894.081,41 |
| Juros e Encargos da Dívida | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.861,86 | 8.861,86 | 8.861,86 | 16.138,14 |
| Outras Despesas Correntes | 6.446.797,71 | 6.745.797,71 | 2.198.530,49 | 1.286.098,38 | 1.108.877,75 | 4.547.267,22 |
| Despesas de Capital (X) | 3.260.867,78 | 3.235.867,78 | 270.088,78 | 239.269,25 | 238.088,60 | 2.965.779,00 |
| Investimentos | 3.075.867,78 | 3.050.867,78 | 143.809,54 | 143.564,36 | 142.383,71 | 2.907.058,24 |
| Inversões Financeiras | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| Amortização da Dívida | 180.000,00 | 180.000,00 | 126.279,24 | 95.704,89 | 95.704,89 | 53.720,76 |
| 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) | 18.250.000,00 | 18.250.000,00 | 4.816.734,23 | 3.867.423,39 | 3.162.086,57 | 13.433.265,77 |
| 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) | 18.250.000,00 | 18.250.000,00 | 4.816.734,23 | 3.867.423,39 | 3.162.086,57 | 13.433.265,77 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 18.250.000,00 | 18.250.000,00 | 4.816.734,23 | 3.867.423,39 | 3.162.086,57 | 13.433.265,77 |



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - ABRIL DE 2017

| 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 | 119.960,31 | 4.121,90 | | | | 124.082,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 119.960,31 | 4.121,90 | | | | 124.082,21 |
| Despesas de Capital | 70.379,96 | | | | | 70.379,96 |
| Investimentos | 70.379,96 | | | | | 70.379,96 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 190.340,27 | 4.121,90 | | | | 194.462,17 |



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 - ABRIL DE 2017

| 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 | 214.092,01 | 421.240,32 | 403.911,08 | | 231.421,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.693,50 | 406.440,21 | 391.387,42 | | 27.746,29 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 201.398,51 | 14.800,11 | 12.523,66 | | 203.674,96 |
| Despesas de Capital | 1.381,13 | 0,04 | | | 1.381,17 |
| Investimentos | | 0,04 | | | 0,04 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | 1.381,13 | | | | 1.381,13 |
| TOTAL | 215.473,14 | 421.240,36 | 403.911,08 | | 232.802,42 |

MAURICIO PINHEIRO FERREIRA
PREFEITO
925137276-49

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR
409.742.006-20