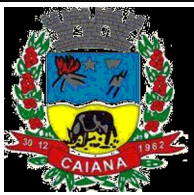




MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - MARÇO DE 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	16.274.830,00	16.274.830,00	3.646.220,34	(12.628.609,66)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	775.390,00	775.390,00	100.719,84	(674.670,16)
Contribuições	167.200,00	167.200,00	50.896,64	(116.303,36)
Receita Patrimonial	253.935,00	253.935,00	6.860,45	(247.074,55)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	156.750,00	156.750,00	15.000,00	(141.750,00)
Transferências Correntes	14.796.155,00	14.796.155,00	3.471.361,16	(11.324.793,84)
Outras Receitas Correntes	125.400,00	125.400,00	1.382,25	(124.017,75)
Receitas de Capital (II)	1.891.450,00	1.891.450,00	16.800,00	(1.874.650,00)
Operações de Crédito	10.450,00	10.450,00		(10.450,00)
Alienação de Bens	10.450,00	10.450,00	16.800,00	6.350,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.870.550,00	1.870.550,00		(1.870.550,00)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	18.166.280,00	18.166.280,00	3.663.020,34	(14.503.259,66)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	18.166.280,00	18.166.280,00	3.663.020,34	(14.503.259,66)
DÉFICIT (VII)			531.275,94	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.166.280,00	18.166.280,00	4.194.296,28	(14.503.259,66)
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)	14.231.159,65	14.279.959,65	4.122.404,75	2.891.627,13	1.914.825,93	10.157.554,90
Pessoal e Encargos Sociais	7.856.059,94	7.810.239,94	2.014.010,71	2.004.057,18	1.416.088,48	5.796.229,23
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	27.000,00	26.442,15	26.391,26	26.391,26	557,85
Outras Despesas Correntes	6.350.099,71	6.442.719,71	2.081.951,89	861.178,69	472.346,19	4.360.767,82
Despesas de Capital (X)	3.145.120,35	3.096.320,35	71.891,53	62.966,50	53.145,22	3.024.428,82
Investimentos	3.010.162,04	2.961.362,04	29.738,31	20.813,28	10.992,00	2.931.623,73
Inversões Financeiras	4.958,31	4.958,31				4.958,31
Amortização da Dívida	130.000,00	130.000,00	42.153,22	42.153,22	42.153,22	87.846,78
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)	17.386.280,00	17.386.280,00	4.194.296,28	2.954.593,63	1.967.971,15	13.191.983,72
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)	17.386.280,00	17.386.280,00	4.194.296,28	2.954.593,63	1.967.971,15	13.191.983,72
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.386.280,00	17.386.280,00	4.194.296,28	2.954.593,63	1.967.971,15	13.191.983,72



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 2018

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	123.912,21	604.509,37	240.596,99	196.990,84		531.430,74
Pessoal e Encargos Sociais		4.251,22				4.251,22
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	123.912,21	600.258,15	240.596,99	196.990,84		527.179,52
Despesas de Capital	70.379,96	196.543,66	50.135,72	15.022,00		251.901,62
Investimentos	70.379,96	194.701,23	50.135,72	15.022,00		250.059,19
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		1.842,43				1.842,43
TOTAL	194.292,17	801.053,03	290.732,71	212.012,84		783.332,36



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 - MARÇO DE 2018

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	231.421,25	1.934.557,63	1.192.865,45		973.113,43
Pessoal e Encargos Sociais	27.746,29	1.161.522,36	590.073,93		599.194,72
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	203.674,96	773.035,27	602.791,52		373.918,71
Despesas de Capital	1.381,17	18.312,29	18.312,29		1.381,17
Investimentos	0,04	18.312,29	18.312,29		0,04
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	1.381,13				1.381,13
TOTAL	232.802,42	1.952.869,92	1.211.177,74		974.494,60

MAURICIO PINHEIRO FERREIRA
PREFEITO
925137276-49

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR
409.742.006-20