

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2017



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	14.062.017,00	14.062.017,00	8.516.003,91	5.546.013,09
Receita Tributária	156.680,00	156.680,00	132.077,82	24.602,18
Receita de Contribuições	150.000,00	150.000,00	63.607,05	86.392,95
Receita Patrimonial	97.621,00	97.621,00	90.526,22	7.094,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Receita de Serviços	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Transferências Correntes	13.629.616,00	13.629.616,00	8.192.082,14	5.437.533,86
Outras Receitas Correntes	23.900,00	23.900,00	37.710,68	13.810,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.937.983,00	2.937.983,00	250.000,00	2.687.983,00
Operações de Crédito	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.909.983,00	2.909.983,00	250.000,00	2.659.983,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.000.000,00	17.000.000,00	8.766.003,91	8.233.996,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	17.000.000,00	17.000.000,00	8.766.003,91	8.233.996,09
Déficit (VII)	0,00	0,00	1.788.518,63	1.788.518,63
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.000.000,00	17.000.000,00	10.554.522,54	6.445.477,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	14.857.832,12	15.493.534,12	10.029.355,82	7.899.231,54	7.446.208,32	5.464.178,30
Pessoal e Encargos Sociais	7.417.098,95	8.353.328,75	5.144.023,02	4.594.848,29	4.454.439,12	3.209.305,73
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	7.438.733,17	7.138.205,37	4.885.332,80	3.304.383,25	2.991.769,20	2.252.872,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.132.167,88	1.496.065,89	525.166,72	388.837,98	376.023,32	970.899,17
Investimentos	1.891.667,88	1.224.565,89	257.879,00	253.426,50	246.837,50	966.686,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	240.500,00	271.500,00	267.287,72	135.411,48	129.185,82	4.212,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.000.000,00	16.999.600,01	10.554.522,54	8.288.069,52	7.822.231,64	6.445.077,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	17.000.000,00	16.999.600,01	10.554.522,54	8.288.069,52	7.822.231,64	6.445.077,47
Superávit (XVI)	0,00	399,99	0,00	477.934,39	943.772,27	399,99
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.000.000,00	17.000.000,00	10.554.522,54	8.766.003,91	8.766.003,91	6.445.477,46

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2017



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	41.507,68	183.645,12	0,00	0,00	0,00	225.152,80
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	19.944,80	0,00	0,00	0,00	19.944,80
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.507,68	163.700,32	0,00	0,00	0,00	205.208,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Investimentos	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.507,68	184.965,12	0,00	0,00	0,00	226.472,80

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2017



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	224.053,16	591.187,14	562.491,07	0,00	252.749,23
Pessoal E Encargos Sociais	18.000,00	290.774,88	298.989,40	0,00	9.785,48
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	206.053,16	300.412,26	263.501,67	0,00	242.963,75
DESPESAS DE CAPITAL	7.593,00	32.041,23	16.539,58	0,00	23.094,65
Investimentos	7.593,00	32.041,23	16.539,58	0,00	23.094,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	231.646,16	623.228,37	579.030,65	0,00	275.843,88