

Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 04/2016



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>31.023.768,84</b> | <b>31.023.768,84</b> | <b>26.164.129,05</b> | <b>4.859.639,79</b>  |
| Receita Tributária                                                           | 845.740,00           | 845.740,00           | 991.583,05           | 145.843,05           |
| Receita de Contribuições                                                     | 20.000,00            | 20.000,00            | 347.166,68           | 327.166,68           |
| Receita Patrimonial                                                          | 483.700,00           | 483.700,00           | 330.682,50           | 153.017,50           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 100.475,00           | 100.475,00           |
| Transferências Correntes                                                     | 29.175.228,84        | 29.175.228,84        | 24.328.159,08        | 4.847.069,76         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 499.100,00           | 499.100,00           | 66.062,74            | 433.037,26           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>13.676.231,16</b> | <b>13.676.231,16</b> | <b>8.205.860,86</b>  | <b>5.470.370,30</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 500.000,00           | 500.000,00           | 873.699,48           | 373.699,48           |
| Alienação de Bens                                                            | 110.000,00           | 110.000,00           | 144.250,00           | 34.250,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 13.066.231,16        | 13.066.231,16        | 7.187.911,38         | 5.878.319,78         |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>44.700.000,00</b> | <b>44.700.000,00</b> | <b>34.369.989,91</b> | <b>10.330.010,09</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>44.700.000,00</b> | <b>44.700.000,00</b> | <b>34.369.989,91</b> | <b>10.330.010,09</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>44.700.000,00</b> | <b>44.700.000,00</b> | <b>34.369.989,91</b> | <b>10.330.010,09</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>28.703.052,52</b> | <b>30.720.790,28</b> | <b>23.547.857,39</b> | <b>23.547.857,39</b> | <b>23.241.477,42</b> | <b>7.172.932,89</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 13.212.690,00        | 14.977.032,23        | 13.205.240,53        | 13.205.240,53        | 13.150.570,71        | 1.771.791,70         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 124.000,00           | 124.000,00           | 79.986,77            | 79.986,77            | 79.986,77            | 44.013,23            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 15.366.362,52        | 15.619.758,05        | 10.262.630,09        | 10.262.630,09        | 10.010.919,94        | 5.357.127,96         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>15.868.947,48</b> | <b>13.864.209,72</b> | <b>10.329.723,83</b> | <b>4.106.530,94</b>  | <b>4.106.463,44</b>  | <b>3.534.485,89</b>  |
| Investimentos                                             | 15.320.947,48        | 13.316.209,72        | 10.015.024,79        | 3.791.831,90         | 3.791.764,40         | 3.301.184,93         |
| Inversões Financeiras                                     | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               |
| Amortização da Dívida                                     | 547.500,00           | 547.500,00           | 314.699,04           | 314.699,04           | 314.699,04           | 232.800,96           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>48.000,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>44.620.000,00</b> | <b>44.633.000,00</b> | <b>33.877.581,22</b> | <b>27.654.388,33</b> | <b>27.347.940,86</b> | <b>10.755.418,78</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>67.000,00</b>     |
| Amortização da Dívida Interna                             | 80.000,00            | 67.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 67.000,00            |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                            | 80.000,00            | 67.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 67.000,00            |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>44.700.000,00</b> | <b>44.700.000,00</b> | <b>33.877.581,22</b> | <b>27.654.388,33</b> | <b>27.347.940,86</b> | <b>10.822.418,78</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 492.408,69           | 6.715.601,58         | 7.022.049,05         | 492.408,69           |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>44.700.000,00</b> | <b>44.700.000,00</b> | <b>33.877.581,22</b> | <b>27.654.388,33</b> | <b>27.347.940,86</b> | <b>10.822.418,78</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados       | Pagos               | Cancelados        | Saldo             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>60.805,20</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>39.652,50</b>    | <b>21.152,70</b>  | <b>0,00</b>       |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 60.805,20                                  | 0,00             | 39.652,50           | 21.152,70         | 0,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>380.178,76</b>        | <b>2.809.650,49</b>                        | <b>19.788,63</b> | <b>2.386.003,37</b> | <b>254.337,40</b> | <b>549.488,48</b> |
| Investimentos                     | 380.178,76               | 2.809.650,49                               | 19.788,63        | 2.386.003,37        | 254.337,40        | 549.488,48        |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>380.178,76</b>        | <b>2.870.455,69</b>                        | <b>19.788,63</b> | <b>2.425.655,87</b> | <b>275.490,10</b> | <b>549.488,48</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos               | Cancelados       | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>187,41</b>           | <b>2.329.812,79</b>                     | <b>2.248.656,34</b> | <b>40.810,34</b> | <b>40.533,52</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 992.936,48                              | 982.796,48          | 0,00             | 10.140,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 187,41                  | 1.336.876,31                            | 1.265.859,86        | 40.810,34        | 30.393,52        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>249.171,08</b>                       | <b>247.311,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.860,00</b>  |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 249.171,08                              | 247.311,08          | 0,00             | 1.860,00         |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>187,41</b>           | <b>2.578.983,87</b>                     | <b>2.495.967,42</b> | <b>40.810,34</b> | <b>42.393,52</b> |