



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.834.245,53	13.303.707,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.169.565,09	12.673.492,03
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.834.245,53	13.303.707,21	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.169.565,09	12.673.492,03
Recursos Ordinários	3.645.222,67	6.446.101,41	Recursos Ordinários	2.967.397,48	5.675.729,04
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	329.959,71	611.839,38	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	441.708,36	759.267,76
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	872.385,79	1.482.559,57	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.224.978,26	2.091.385,71
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.450,12	1.419,31	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	115.700,00	2.803,95
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	85.402,49	125.806,74	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em l	720.388,20	1.141.500,81
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	581.064,69	1.683.210,76	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	392.452,93	758.056,31
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	387.375,40	2.934,16	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	338.612,24	40.185,52
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	88.072,92	19.048,45	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	16.800,00	781.533,37
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	11.426,16	1.621.792,23	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	111.283,26	132.589,46
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	69.704,30	119.801,08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	54.516,36	30.381,70
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (23.014,00	42.672,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.558,05	7.312,94
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte l	136.622,00	198.187,23	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (28.808,31	58.607,52
Transferência do Salário-Educação	97.581,30	117.556,86	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte l	121.069,61	222.039,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	460.313,04	568.101,67	Transferência do Salário-Educação	133.125,22	111.342,38
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	9.307,81		Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	468.813,76	810.025,84
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.884,87	20.270,39	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	30.353,05	50.730,46
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		2.260,10			
Outras Transferências de Recursos do SUS	13.158,30	94.065,12			
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.299,96	28.480,75			
Alienação de Bens		117.600,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	408.380,00	670.440,00
			REPASSE CONCEDIDO	408.380,00	
			REPASSE DUODÉCIMO CAMARA		670.440,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.265.436,08	2.259.624,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.560.356,63	2.031.248,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	606.582,26	388.516,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	193.402,86	517.544,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.036.076,89	873.931,57	RP PROCESSADOS PAGOS	742.552,27	428.451,46
PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	230.820,31	379.511,84	PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	254.239,83	411.556,35
INSS SEGURADOS - PM	83.837,07	180.853,90	INSS SEGURADOS - PM	64.228,91	246.274,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	7.291,19	12.060,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	7.245,43	12.213,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	259.502,67	372.597,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	224.372,37	364.912,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC)	11.131,08		EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (CM)	39.893,69	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	3.345,25	8.181,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC)	11.131,08	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	14.263,58	11.267,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	3.114,16	8.122,98
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	6.629,39	765,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	12.541,38	10.657,55
IPSEMG SEGURADOS (PM)		2.453,22	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	6.134,65	765,18
DEPOSITO CAUÇÕES - PM		25.738,00	IPSEMG SEGURADOS (PM)		2.453,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.956,39	3.747,68	CONVÊNIO PASEP		9.269,10
			DEPOSITO CAUÇÕES - PM	1.500,00	18.619,00
			OUTROS CONSIGNATARIOS		408,87
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	971.143,74	782.992,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	916.432,86	971.143,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.143,74	782.992,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.432,86	971.143,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	971.143,74	782.992,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	916.432,86	971.143,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.070.825,35	16.346.324,35	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.054.734,58	16.346.324,35



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI PREFEITO 474.790.276-72			<hr/> ANTONIO ADRIANI CABRAL SINIS SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		
			<hr/> AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA ASSESSORIA CONTABIL CRC 8019/0-7		