



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.811.497,88</b>	<b>13.303.707,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.283.721,25</b>	<b>12.673.492,03</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.811.497,88	13.303.707,21	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.283.721,25	12.673.492,03
Recursos Ordinários	2.641.459,56	6.446.101,41	Recursos Ordinários	2.290.474,02	5.675.729,04
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	231.753,84	611.839,38	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	229.120,76	759.267,76
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	645.074,82	1.482.559,57	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	859.974,79	2.091.385,71
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	94,96	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)	64.960,35	125.806,74	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em I	511.892,10	1.141.500,81
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	431.653,32	1.683.210,76	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	332.348,41	758.056,31
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	287.768,11	2.934,16	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	222.719,97	40.185,52
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.276,19	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	9.135,04	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)	41.604,55	119.801,08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	47.451,28	30.381,70
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	13.902,00	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 I	8.795,01	198.187,23	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	14.680,52	58.607,52
Transferência do Salário-Educação	75.736,89	117.556,86	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	63.370,47	222.039,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	320.546,50	568.101,67	Transferência do Salário-Educação	114.519,85	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	329.072,66	810.025,84
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.416,00	20.270,39	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.755,11	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	854,63	28.480,75			
Alienação de Bens		117.600,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>291.700,00</b>	<b>670.440,00</b>
			REPASSE CONCEDIDO	291.700,00	
			REPASSE DUODÉCIMO CAMARA		670.440,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.930.876,85</b>	<b>2.259.624,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.295.119,30</b>	<b>2.031.248,58</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.048.075,31	388.516,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.197,77	517.544,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	435.692,99	873.931,57	RP PROCESSADOS PAGOS	742.552,27	428.451,46
PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	165.436,03	379.511,84	PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	189.153,40	411.556,35
INSS SEGURADOS - PM	62.695,15	180.853,90	INSS SEGURADOS - PM	50.480,16	246.274,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	4.470,22	12.060,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	6.456,71	12.213,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	185.791,15	372.597,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	158.509,61	364.912,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC)	7.313,59		EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	2.224,40	8.122,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	2.455,45	8.181,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	7.417,55	10.657,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	9.393,74	11.267,11	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	3.627,43	765,18
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	4.122,17	765,18	IPSEMG SEGURADOS (PM)		2.453,02
IPSEMG SEGURADOS (PM)		2.453,22	CONVÊNIO PASEP		9.269,10
DEPOSITO CAUÇÕES - PM		25.738,00	DEPOSITO CAUÇÕES - PM	1.500,00	18.619,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.431,05	3.747,68	OUTROS CONSIGNATARIOS		408,87
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>971.143,74</b>	<b>782.992,45</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>842.977,92</b>	<b>971.143,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.143,74	782.992,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	842.977,92	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	842.977,92	971.143,74
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.713.518,47</b>	<b>16.346.324,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.713.518,47</b>	<b>16.346.324,35</b>



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

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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		