



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.287.507,61	13.239.038,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.816.483,23	11.759.322,37
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.494.838,88	6.977.141,39	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.171.868,92	4.588.073,65
Recursos Ordinários	2.494.838,88	6.977.141,39	Recursos Ordinários	2.171.868,92	4.588.073,65
RECURSOS VINCULADOS	1.792.668,73	6.261.896,88	RECURSOS VINCULADOS	2.644.614,31	7.171.248,72
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	37.712,51	734.974,98	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	125.337,39	1.022.660,95
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	572.473,53	1.688.077,47	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	820.828,04	1.997.670,59
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.959,39	14.908,84	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	150.084,87	162.286,92
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	48.322,80	195.974,11	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em l	444.353,39	1.314.329,30
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	371.135,15	1.007.830,99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	278.855,34	595.203,99
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	247.423,40	671.886,73	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		45.310,16
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.543,49	87.664,20	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		183.145,16
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	20.174,01	450.579,38	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	29.243,76	464.448,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	29.377,88	118.483,45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	67.758,14	75.346,56
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (9.620,40	45.754,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		21.746,97
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte l	45.470,00	136.620,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (30.015,10	45.744,10
Outras Transferências de Recursos do FNDE		32.920,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte l	364.242,38	135.473,33
Transferência do Salário-Educação	50.519,98	134.748,34	Transferência do Salário-Educação	49.523,85	137.533,14
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	301.156,68	868.451,66	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	226.658,29	885.179,09
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	28.779,51	52.529,16	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	36.429,06	47.275,34
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		19.380,87	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	17.051,77	37.894,90
Outras Transferências de Recursos do SUS		1.112,70	Outras Transferências de Recursos do SUS	4.232,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	245.119,87	704.750,00
			REPASSE CONCEDIDO	245.119,87	704.750,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.976.491,17	1.505.588,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	735.583,24	1.795.218,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	949.059,84	4.121,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		32.111,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	705.336,82	421.240,36	RP PROCESSADOS PAGOS	403.911,08	732.391,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	322.094,51	1.080.226,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	331.672,16	1.030.715,06
PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	126.268,05	398.419,81	PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	154.159,95	373.614,13
INSS SEGURADOS - PM	48.133,43	193.058,75	INSS SEGURADOS - PM	31.920,35	168.294,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	1.987,30	8.624,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	1.987,30	8.094,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	127.966,39	429.508,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	128.619,07	434.875,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)		210,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)		105,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	14.072,66	34.312,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	12.392,83	35.757,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	2.141,71	10.496,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	2.592,66	9.974,06
DEPOSITO CAUÇÕES - PM		2.539,49			
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.524,97	3.056,65			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	991.465,09	506.128,54	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.458.277,53	991.465,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	991.465,09	506.128,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.458.277,53	991.465,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	991.465,09	506.128,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.458.277,53	991.465,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.255.463,87	15.250.755,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.255.463,87	15.250.755,75

MAURICIO PINHEIRO FERREIRA
PREFEITO
925137276-49

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR
409.742.006-20