



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2018 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.663.020,34	13.417.072,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.194.296,28	15.137.679,76
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.961.611,65	7.653.456,22	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.998.728,77	6.495.399,56
RECURSOS VINCULADOS	1.701.408,69	5.763.615,97	RECURSOS VINCULADOS	2.195.567,51	8.642.280,20
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	591.917,17	1.898.404,16	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	655.441,25	2.476.245,15
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.081,18	20.354,94	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	50.896,64	196.222,41	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100.257,29	182.100,18
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	321.766,76	1.009.096,18	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	352.550,90	1.467.923,14
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	214.172,59	672.730,63	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	202.633,06	826.221,83
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	21.050,70	447.062,02	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	127.942,08	771.673,87
Transferências de Convênios Vinculados à Educação			Transferências de Convênios Vinculados à Educação		
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	35,76	27.137,35	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	15.867,10	232.195,30
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	11,32	249.692,49	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		225.289,58
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	21.003,62	170.232,18	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	112.074,98	314.188,99
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	341.936,35	1.272.276,40	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	349.761,00	1.360.198,31
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD)		12.360,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD)		15.137,50
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.839,00	48.102,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.101,01	68.343,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	117.900,00	163.440,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	91.764,93	334.294,97
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Transferência do Salário-Educação	41.687,15	136.541,74	Transferência do Salário-Educação	32.382,23	142.417,82
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	167.575,17	911.832,66	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	220.512,83	800.004,42
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	9.935,03		Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	746.504,47	2.145.873,39	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.062.423,18	4.034.162,87
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	19.870,11	68.373,40	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	32.613,16	122.340,71
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	9.935,03	9.574,00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	33.681,61	109.897,75
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	21.598,03		Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		
Outras Transferências de Recursos do SUS	19.870,11	109.940,00	Outras Transferências de Recursos do SUS	633,44	9.674,17
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		
Multas de Trânsito			Multas de Trânsito		
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado			Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado		
Operações de Crédito Internas			Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas			Operações de Crédito Externas		



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2018 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alienação de Bens	16.800,00		Alienação de Bens		
Outras Receitas Não Primárias			Outras Receitas Não Primárias		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	192.662,28	745.119,87
			REPASSE CONCEDIDO	192.662,28	745.119,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.569.067,93	4.031.675,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.812.452,21	1.249.533,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.239.702,65	801.053,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	212.012,84	170,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	986.622,48	1.952.869,92	RP PROCESSADOS PAGOS	1.211.177,74	403.911,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.841.849,77	1.277.752,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.887.626,42	845.452,49
PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	92.895,37	388.950,09	PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	261.208,74	260.281,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.503,27	213.512,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.864,75
INSS SEGURADOS - PM	60.503,27	213.512,74	INSS SEGURADOS - PM		64.864,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	1.513,50	6.497,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	1.733,50	5.996,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	3.599.640,16	386.542,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	3.604.403,92	388.320,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	10.421,97	39.045,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	10.600,82	39.770,50
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	15.185,40	23.536,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	9.679,44	21.354,77
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.186,83	6.155,05			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.500.893,03		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.501.635,21	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.500.893,03		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.501.635,21	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.159.231,34	991.465,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.131.405,57	1.159.231,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.159.231,34	991.465,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.131.405,57	1.159.231,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.159.231,34	991.465,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	887.472,39	1.159.231,34
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	243.933,18	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.391.319,61	18.440.212,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.330.816,34	18.291.564,54



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2018 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>MAURICIO PINHEIRO FERREIRA PREFEITO 925137276-49</p>			<hr/> <p>SERGIO GOMES DE AMORIM CONTADOR 409.742.006-20</p>		