



MUNICIPIO DE CAIANA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 15.093.357,84 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 13.973.666,01 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.093.357,84 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.973.666,01 |
| Recursos Ordinários | 6.520.729,09 | Recursos Ordinários | 6.366.368,98 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 612.462,27 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 759.267,76 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.482.434,98 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.091.385,71 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Cotribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1.714.524,65 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Cotribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 609.534,04 |
| Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 1.419,31 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 2.803,95 |
| Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 125.806,74 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.141.500,81 |
| Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.683.210,76 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 758.056,31 |
| Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 2.934,16 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 40.185,52 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 19.048,45 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 781.533,37 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 1.621.792,23 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 132.589,46 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 119.801,08 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 30.381,70 |
| Transferência do Salário-Educação | 42.672,00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 7.312,94 |
| Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 198.187,23 | Transferência do Salário-Educação | 58.607,52 |
| Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 117.556,86 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 222.039,26 |
| Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 568.101,67 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 111.342,38 |
| Outras Transferências de Recursos do SUS | 20.270,39 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 810.025,84 |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.260,10 | | 50.730,46 |
| Alienação de Bens | 94.065,12 | | |
| | 28.480,75 | | |
| | 117.600,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 670.440,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 670.440,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 670.440,00 | REPASSE DUODÉCIMO CAMARA | 670.440,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.428.857,02 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 2.262.238,27 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 410.636,98 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 517.544,22 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 886.126,25 | RP PROCESSADOS PAGOS | 428.451,46 |
| PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM) | 380.757,71 | PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM) | 411.556,35 |
| PREVIDÊNCIA - FAPMC (CM) | 7.284,10 | PREVIDÊNCIA - FAPMC (CM) | 6.772,45 |
| INSS SEGURADOS - PM | 180.853,90 | INSS SEGURADOS - PM | 246.274,66 |
| INSS SEGURADOS - CM | 42.219,27 | INSS SEGURADOS - CM | 38.627,41 |
| INSS | 862,37 | INSS | 851,99 |
| RETENÇÃO DE IRRF (CM) | 6.276,36 | RETENÇÃO DE IRRF (CM) | 6.276,36 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM) | 12.060,22 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM) | 12.213,25 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 434,40 | PENSAO ALIMENTICIA | 434,40 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM) | 371.577,03 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM) | 364.912,94 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (CM) | 43.359,75 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (CM) | 43.359,75 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC) | 33.571,20 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC) | 33.541,54 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM) | 8.181,00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM) | 8.122,98 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM) | 11.267,11 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM) | 10.657,55 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM) | 540,27 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM) | 765,18 |
| IPSEMG SEGURADOS (PM) | 2.453,22 | IPSEMG SEGURADOS (PM) | 2.453,02 |
| SALARIO FAMILIA - FAPMC | 542,52 | CONVÊNIO PASEP | 9.269,10 |
| DEPOSITO CAUÇÕES - PM | 25.738,00 | SALARIO FAMILIA - FAPMC | 591,84 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.115,36 | DEPOSITO CAUÇÕES - PM | 18.619,00 |
| | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 776,55 |



MUNICÍPIO DE CAIANA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 100.166,27 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 4.539.903,69 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 5.826.214,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.539.903,69 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.826.214,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.539.903,69 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.826.214,27 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 22.732.558,55 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 22.732.558,55 |

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI
PREFEITO
474.790.276-72

AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
ASSESSORIA CONTABIL
CRC 8019/0-7

ANTONIO ADRIANI CABRAL SINIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS