



MUNICÍPIO DE CAIANA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.322.112,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.794.240,68
Receitas Correntes	14.290.380,61	Legislativa	684.429,82
Receita Tributária	233.722,05	Administração	1.338.962,12
Receitas de Contribuições	609.738,09	Segurança Pública	25.616,74
Receita Patrimonial	741.776,19	Assistência Social	437.017,18
Transferências Correntes	12.588.536,05	Previdência Social	1.232.630,97
Outras Receitas Correntes	116.608,23	Saúde	2.701.318,00
Receitas de Capital	192.222,32	Educação	3.338.347,36
Transferências de Capital	192.222,32	Cultura	17.413,60
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	667.852,40	Urbanismo	1.007.347,60
Receitas de Contribuições	556.938,95	Saneamento	952,00
Outras Receitas Correntes - Operação Intra Orçamentária	110.913,45	Agricultura	293.659,90
Deduções da Receita	(1.828.342,75)	Energia	161.113,14
FUNDEB	(1.828.342,75)	Transporte	316.026,32
		Desporto e Lazer	12.667,96
		Encargos especiais	226.737,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	700.080,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	700.080,00
COTA RECEBIDA	700.080,00	REPASSE CONCEDIDO	700.080,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.275.148,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.338.142,18
PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	421.391,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	240.642,61
PREVIDÊNCIA - FAPMC (CM)	7.197,30	RP PROCESSADOS PAGOS	798.181,51
INSS SEGURADOS - PM	160.018,35	PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	413.960,48
INSS SEGURADOS - CM	42.999,26	PREVIDÊNCIA - FAPMC (CM)	7.708,95
INSS	913,49	INSS SEGURADOS - PM	152.173,65
RETENÇÃO DE IRRF (CM)	5.451,35	INSS SEGURADOS - CM	46.665,93
RETENÇÃO DE IRRF (FAPMC)	97,64	INSS	920,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	9.931,91	RETENÇÃO DE IRRF (CM)	5.451,35
PENSAO ALIMENTICIA	2.836,80	RETENÇÃO DE IRRF (FAPMC)	97,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	452.319,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	9.217,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (CM)	54.951,85	PENSAO ALIMENTICIA	2.599,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC)	67.528,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	448.014,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	4.969,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (CM)	54.951,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	25.777,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC)	57.019,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	10.510,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	5.338,56
SALARIO FAMILIA - FAPMC	363,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	24.055,58
		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	9.316,55
		SALARIO FAMILIA - FAPMC	340,60



MUNICÍPIO DE CAIANA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.889,57	DEPOSITO CAUÇÕES - PM	1.500,00
		OUTROS CONSIGNATARIOS	516,78
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.468,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.826.214,27	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.291.092,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.826.214,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.291.092,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.826.214,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.291.092,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.123.555,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.123.555,23

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI
PREFEITO
474.790.276-72

AGNUS ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC 8019/0-7