



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.107.846,19	11.556.791,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.140.545,03	11.162.528,41
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.107.846,19	11.556.791,98	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.140.545,03	11.162.528,41
Recursos Ordinários	1.181.936,89	6.127.499,86	Recursos Ordinários	1.068.639,91	4.444.165,70
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	104.092,02	610.481,43	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	61.409,54	857.185,58
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	288.323,76	1.463.291,99	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	317.986,87	1.868.523,40
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.867,49	5.384,06	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	150.000,00	152.575,82
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	36.021,29	186.097,21	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em l	211.943,59	1.271.493,18
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	188.492,76	967.149,98	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	170.869,72	545.694,10
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	125.661,55	644.764,86	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		373.683,28
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.281,50	139.581,33	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		84.132,42
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	3.811,50	81.648,74	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		111.283,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15.049,46	116.667,76	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.378,78	71.480,01
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	4.634,00	41.706,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.639,94	3.954,73
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte l		171.135,29	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	7.906,70	51.557,84
Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.920,00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte l	16.804,00	179.764,10
Transferência do Salário-Educação	29.065,14	151.807,67	Transferência do Salário-Educação	9.727,41	190.896,74
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	61.938,36	775.976,02	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	104.110,86	899.567,44
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		9.307,81	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.127,71	49.050,79
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.369,60	45.124,67	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		7.520,02
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	19.380,87				
Outras Transferências de Recursos do SUS		16.758,30			
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.409,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	120.360,00	700.080,00
			REPASSE CONCEDIDO		700.080,00
			REPASSE CONCEDIDO	120.360,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.393.892,62	1.920.017,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	757.418,44	2.079.216,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	560.352,30	48.202,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.935,19	218.522,61
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	670.742,27	768.226,18	RP PROCESSADOS PAGOS	641.442,24	785.986,83
PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	64.375,99	421.391,31	PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	39.789,85	413.960,48
INSS SEGURADOS - PM	22.810,67	160.018,35	INSS SEGURADOS - PM	13.146,00	152.173,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	924,12	9.931,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	878,36	9.217,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	67.362,02	452.319,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	37.235,66	448.014,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC)		11.131,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (FAPMC)		11.131,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	210,28	4.969,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	410,73	5.338,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	4.725,72	25.777,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	4.991,42	24.055,58
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	1.549,12	10.510,39	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	1.588,99	9.316,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	840,13	7.538,39	DEPOSITO CAUÇÕES - PM		1.500,00



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	506.128,54	971.143,74	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	989.643,88	506.128,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	506.128,54	971.143,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	989.643,88	506.128,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	506.128,54	971.143,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	989.643,88	506.128,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.007.867,35	14.447.953,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.007.967,35	14.447.953,69

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI
PREFEITO
474.790.276-72

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