



**MUNICÍPIO DE CAIANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.256/0001-95**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.372.639,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.858.467,72</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.590.243,54	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.849.284,60
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.243.054,80	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.374.764,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.080.814,30	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	340.619,55
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.181.664,32	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.133.900,25
Outros Recursos não Vinculados	84.710,12	RECURSOS VINCULADOS	3.009.183,12
RECURSOS VINCULADOS	2.782.395,90	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	388.525,61
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	353.801,06	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	725.811,23
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	816.787,55	Transferência do Salário-Educação	62.066,68
Transferência do Salário-Educação	93.846,54	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	7.225,42
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	132,65	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	77.130,60
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	19.355,30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de l	544.967,23
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte l	1,27	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	63.902,52
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	19.715,51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.548,12
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	163.267,69	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.109,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	720.111,80	Transferência Especial da União	110.495,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	12.943,47	TransferÃncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	106.411,52
TransferÃncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	105.773,94	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.088,55
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.262,49	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	38.101,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	65.307,25	TransferÃncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	157.257,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	137.068,19	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500,00
TransferÃncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend:	611,21	TransferÃncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	421.042,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,99		
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	2.581,33		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.231,21		
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	46,74		
Transferência Especial da União	9.421,87		
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.872,60		
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	362,09		
TransferÃncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	12.188,54		
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.647,67		
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	667,45		
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	1.781,76		
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	82.536,21		
Outras vinculações de transferências - (Outros)	32,96		
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.149,71		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	116.888,85		



**MUNICÍPIO DE CAIANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.256/0001-95**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>450.468,32</b>
		REPASSE CONCEDIDO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	450.468,32
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>599.596,82</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>2.168.043,32</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.176.894,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	374.543,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	599.596,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	616.605,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	1.186,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	1.186,52
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.766,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.752,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	115.079,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	113.583,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	6.932,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	6.932,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	30.156,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	27.362,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	18.262,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	17.562,66
Cartão de Crédito Bigcard	38.785,50	Cartão de Crédito Bigcard	34.382,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.945,18	PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	273.377,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	526,52	INSS SEGURADOS - PM	138.465,71
PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	239.933,22		
INSS SEGURADOS - PM	143.023,65		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (V)</b>	<b>6.797.723,54</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (XI)</b>	<b>6.292.980,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.797.723,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.292.980,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.404.246,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.982.275,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	393.477,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	310.705,40
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>15.769.959,80</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>15.769.959,80</b>



**MUNICÍPIO DE CAIANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.256/0001-95**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		_____ VINICIUS BARROSO ARAUJO PREFEITO 45746753653	_____ NATANAEL LOPES DE PAULA CONTADOR CRC - MG 119772-O