



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.372.639,44	38.076.612,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.858.467,72	33.182.898,25
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.590.243,54	22.407.348,40	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.849.284,60	20.119.939,55
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.243.054,80	24.623.355,76	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.374.764,80	13.019.318,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.080.814,30	3.944,47	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	340.619,55	2.320.959,07
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.181.664,32	(2.505.295,98)	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.133.900,25	4.779.662,32
Outros Recursos não Vinculados	84.710,12	285.344,15	RECURSOS VINCULADOS	3.009.183,12	13.062.958,70
RECURSOS VINCULADOS	2.782.395,90	15.669.264,10	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública		392.320,88
Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública		392.320,88	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	388.525,61	1.149.945,13
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	353.801,06	387.606,94	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	725.811,23	2.960.438,23
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	816.787,55	3.669.282,89	Transferência do Salário-Educação	62.066,68	307.711,85
Transferência do Salário-Educação	93.846,54	281.951,11	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		12.229,14
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	132,65	878,91	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (FNDE)	7.225,42	71.706,71
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (FNDE)	19.355,30	67.418,26	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		98.796,47
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1,27	97.000,97	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)		822.298,21
Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.860,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. do SUS	544.967,23	2.477.400,32
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	19.715,51	858.980,44	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços de Saúde (FUNDEF)		314.238,68
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	163.267,69	827.511,50	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para o SUS	63.902,52	372.031,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. do SUS	720.111,80	2.900.394,64	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.548,12	1.204.153,22
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços de Saúde (FUNDEF)	12.943,47	642.564,47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emendas		676.070,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. do SUS	105.773,94	310.564,22	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados		17.217,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. do SUS	3.262,49	23.717,82	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.109,19	308.124,40
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para o SUS	65.307,25	346.488,06	Transferência Especial da União	110.495,00	572.081,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	137.068,19	1.004.730,25	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	106.411,52	534.738,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emendas	611,21	688.221,91	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.088,55	434.093,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	0,99	951,57	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços de Saúde (FUNDEF)	38.101,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	2.581,33	10.539,02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. do SUS	157.257,97	
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FNAS	37.231,21	322.141,35	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500,00	49.510,84
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.000,00	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual		287.851,78
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,19	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	421.042,48	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	46,74	17.515,94			
Transferência Especial da União	9.421,87	814.406,45			
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.872,60	5.291,19			
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	362,09	2.007,56			
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	12.188,54	1.109.594,69			
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.647,67	4.620,64			
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	667,45	1.871,77			
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.781,76	4.996,68			



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	82.536,21	355.547,95			
Outras vinculações de transferências - (Outros)	32,96	46.842,44			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.149,71	10.800,52			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	116.888,85	441.343,68			
Recursos Vinculados ao Trânsito		1.299,19			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		85.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	450.468,32	1.604.143,33
REPASSE RECEBIDO - DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA		85.000,00	REPASSE CONCEDIDO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	450.468,32	1.604.143,33
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	599.596,82	2.545.326,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.168.043,32	3.383.940,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.176.894,38	525.216,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS	374.543,33	643.283,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	599.596,82	2.545.326,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	616.605,61	2.215.439,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	1.186,52	3.080,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDOR (PM)	1.186,52	2.200,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.766,00	38.013,72	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.752,00	36.861,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	115.079,01	438.822,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F (PM)	113.583,27	404.488,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	6.932,67	27.295,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (PM)	6.932,67	23.892,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	30.156,00	80.547,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB (PM)	27.362,91	73.073,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	18.262,55	70.439,63	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO (PM)	17.562,66	65.996,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA (FAPMC)		4.161,08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAMARA 2023		86.976,45
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAMARA 2023		82.815,37	DEPOSITO CAUÇOES - PM		24.406,98
DEPOSITO CAUÇOES - PM		21.606,98	Cartão de Crédito Bigcard	34.382,87	47.279,53
Cartão de Crédito Bigcard	38.785,50	57.538,80	PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	273.377,00	959.661,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.945,18	10.522,42	INSS SEGURADOS - PM	138.465,71	490.601,40
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	526,52				
PREVIDÊNCIA - FAPMC (PM)	239.933,22	1.112.353,39			
INSS SEGURADOS - PM	143.023,65	598.129,67			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (V)	6.797.723,54	4.261.766,33	SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (XI)	6.292.980,44	6.797.723,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.797.723,54	4.261.766,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.292.980,44	6.797.723,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.404.246,07	3.803.654,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.982.275,04	6.404.246,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	393.477,47	458.111,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	310.705,40	393.477,47
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.769.959,80	44.968.705,51	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.769.959,80	44.968.705,51



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<hr/> <p>VINICIUS BARROSO ARAUJO PREFEITO 45746753653</p> <p>NATANAEL LOPES DE PAULA CONTADOR CRC - MG 119772-O</p>		