



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUACU
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.146/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.087.309,18	15.742.346,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.390.463,38	16.693.556,46
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.087.309,18	15.742.346,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.390.463,38	16.693.556,46
Recursos Ordinários	6.775.738,57	6.880.461,24	Recursos Ordinários	6.063.047,06	8.098.869,58
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	655.994,48	647.239,28	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	878.601,06	903.242,37
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.599.879,75	1.582.722,49	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.057.485,30	2.481.849,37
Serviços de Saúde	32.727,75	47.905,49	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	181.175,22	114.639,92
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.436,84	1.688,83	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em l	1.749.154,72	1.557.636,82
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	188.978,33	150.562,64	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	914.000,01	843.661,13
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	1.352.052,50	904.897,12	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.418,98	
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	780.641,88	1.354.989,63	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	220.440,40	239.079,28
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	116.987,30		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (97.549,15	
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	47.592,63	601.481,41	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	288.982,16	
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	173.308,78	1.082.904,09	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.706.740,05	2.033.739,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	180.133,34	92.434,56	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	227.869,27	420.838,79
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	4.912,76	479.104,09			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.280,11	4.280,11			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (29.650,00	67.369,72			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	440.456,58	244.421,48			
Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.999,72	37.556,70			
Transferência do Salário-Educação	174.694,99	159.856,93			
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.357.619,91	907.184,45			
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	111.591,89	63.045,06			
Outras Transferências de Recursos do SUS	17.631,07	384.790,68			
Alienação de Bens		47.450,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	738.414,12	677.372,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	772.414,12	677.372,40
REPASSE RECEBIDO	738.414,12	677.372,40	COTA CONCEDIDA		668.372,40
			REPASSE CONCEDIDO		9.000,00
			REPASSE CONCEDIDO	772.414,12	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUACU
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.146/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.341.350,91	2.752.411,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.564.766,15	1.761.979,06
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.153,40	194.420,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.334,29	1.400,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.087.365,32	1.560.450,14	RP PROCESSADOS PAGOS	1.439.794,86	924.788,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	400,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	400,00	
DEPOSITO POR CAUSAO		9.809,97	DEPOSITO POR CAUSAO		9.809,97
INSS	660.010,80	592.174,10	INSS	626.438,43	467.856,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.408,72	10.201,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.161,14	10.201,47
PENSAO ALIMENTICIA	26.700,94	22.398,09	PENSAO ALIMENTICIA	25.555,76	23.359,90
PLANO DE SAUDE PLANCEL	44.158,51	21.675,37	PLANO DE SAUDE PLANCEL	32.510,72	33.323,16
PLANO PANCEL DEPENDENTES	14.635,13	11.656,36	PLANO PANCEL DEPENDENTES	6.582,21	2.637,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.783,78	10.967,62	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	321.292,20	277.696,01
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	326.337,24	272.650,97	EMPRESTIMO INTERMEDIUM	1.164,05	5.448,46
EMPRESTIMO INTERMEDIUM	3.993,22	8.212,65	EMPRESTIMO PREV CAIXA	1.613,82	2.144,41
EMPRESTIMO PREV CAIXA	1.792,86	2.340,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SA	46.535,80	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.856,44		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSM	7.382,87	3.313,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SA	46.535,80				
HORAS FALTAS - PREFEITURA	31.421,25	32.377,15			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSM	7.797,50	3.077,68			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.632.132,15	1.592.909,85	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.071.562,71	1.632.132,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.632.132,15	1.592.909,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.071.562,71	1.632.132,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.632.132,15	1.592.909,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.071.562,71	1.632.132,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.799.206,36	20.765.040,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.799.206,36	20.765.040,07