



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 15/03/2016 13:55:03

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		1.189.752,48	SAÍDAS			1.157.702,92	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
1.020.244,32		1.189.752,48	0,00	0,00	964.135,61	193.567,31	0,00	0,00	989.643,88
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A									
205	1.159-2	ICMS FEDERAL - BB				907,06	1.084,10	225,42	1.765,74
207	1.283-1	ITR - B B				705,01	49,83	10,34	744,50
259	10.113-3	CONV. PNATE - BB					459,61		459,61
400	10.245-8	CIDE				9,09	0,02		9,11
445	10.919-3	PDDE				16.404,34	113,54		16.517,88
402	11.562-2	EDUCAÇÃO 25				183,99	30.000,14	13.835,63	16.348,50
404	11.567-3	SAUDE 15%				12.997,75	120.000,29	112.790,50	20.207,54
263	13.283-7	MULTAS DE TRANSITO				143,63	0,99		144,62
407	13.457-0	FUNDEB				173.458,88	141.105,73	181.502,03	133.062,58
571	13.962-9	BCO BRASIL PM CAIANA SNA				1.159,14	494,11		1.653,25
572	14514-9	BCO BRASIL PM CAIANA-MERENDA							
443	15.443-1	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - BB					54.000,00		54.000,00
450	15.555-1	CONVENIO MERENDA - B. B				4.744,04	957,22	1.439,50	4.261,76
213	1531-8	CEM - B. B				183,25	13,48	0,13	196,60
491	16.122-5A	FUNDO TURISMO				23,20	0,16		23,36
510	16.123-3	FUMPAC				23,82	52.360,00	52.376,90	6,92
461	16.575-1	FARMACIA DE MINAS				1.530,40	10,59		1.540,99
467	16.678-2	REFORMA CEMINTERIO - SEGOV							
469	16.779-7	B.BRASIL - CONVENIO SES				61.721,03	427,20		62.148,23
484	17.014-3	IPI DOS MUNCIOPIOS - BB				1.128,07	2.154,35	445,21	2.837,21
481	17.037-2	ICMS DOS MUNICIPIOS - BB				7.568,64	174.631,84	122.726,35	59.474,13
485	17.040-2	IPVA - BB				26.688,17	34.791,16	6.902,27	54.577,06
495	17.361-4	TRANSPORTE ESCOLAR - BB				83,32	0,58		83,90
534	17.718-0	CONVENIO SES							
513	17.763-6	ASSISTENCIA SOCIAL							
523	17.800-4	CONVENIO SEGOV							
575	17.802-0	FARMACIA DE MINAS				9.614,16	66,54		9.680,70
554	17.806-3	SAUDE EM CASA				9.116,52	63,10		9.179,62
539	17.964-7	CONVENIO QUADRA DIVININHO				38.969,48	269,72		39.239,20
532	18.465-9	PENATE				7,07	0,04		7,11
547	18.532-9	VIGILANCIA EM SAÚDE				13.385,58	92,65		13.478,23
543	18.546-9	PISO MINEIRO SUAS				355,90	2,47		358,37
545	18.568-X	BB-FARMACIA				369,46	2,56		372,02
566	18.902-2	FRAÇÕES ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA - FAE				147,41	1,02		148,43
562	18.909-X	IGD BOLSA FAMILIA				16.822,43	116,44		16.938,87
564	18.910-3	IGD SUAS				2.767,16	19,15	2.092,65	693,66
557	18.911-1	FMASBPF				22.487,38	139,53	3.361,11	19.265,80
568	18.936-7	MASBPC				71,66	0,50		72,16
114	19.114-0	PROGRAMA EJA				961,98	6,66		968,64
419	19.419-0	PISO MINEIRO - SIMSUAS - ASSISTENCIA SOCIAL				10.023,32	68,03	247,06	9.844,29
902	19.902-8	APOIO FINANCEIRO							
950	19.950-8	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (EDUCAÇÃO)				5.495,12	38,03		5.533,15
999	20.008-5	CAMINHO DA ESCOLA(AQUISIÇÃO DE ONIBUS)				15.629,04	108,18		15.737,22
28	20.028-X	CONVENIO DO CALÇAMENTO				762,69	5,28		767,97
105	20.105-7	AQUISIÇÃO DE VEICULO SAUDE							
134	20.134-0	FNS BLINV							
269	20.269-X	CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEICULO SAUDE.				5.114,85	2,91	2.936,69	2.181,07
348	20.348-3	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE				3.637,18	25,18		3.662,36



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 15/03/2016 13:55:03

001 - Banco do Brasil S/A

508	20.508-7	CONVENIO AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	6.388,14	44,22		6.432,36
1001	20.551-6	PAR	32.920,00	24,28	32.920,00	24,28
1000	20.556-7	SAÚDE	2.165,52	14,99		2.180,51
746	20.746-2	BRASIL CARINHOSO - EDUCAÇÃO	8.647,80	59,85		8.707,65
820	20.820-5	ILUMINAÇÃO PUBLICA	44.356,40	18.826,02	15.355,46	47.826,96
201	49.200-0	FPM	212.155,74	831.825,27	943.465,86	100.515,15
411	49.362-7	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	8.729,63	5.428,04	8.198,14	5.959,53
239	5.621-9	B. B. CARANGOLA	6,78			6,78
260	6.438-6	PASEP	7,65	0,06		7,71
251	9.251-7	SAUDE - SIA/AIH	3.835,30	15,60	3.758,47	92,43
426	9.838-8	SALARIO EDUCAÇÃO - QESE	9.278,06	18.311,39		27.589,45
231	9.879-5	CEX	4,89	0,04		4,93

TOTAL BANCO:			793.897,13	1.488.232,69	1.504.589,72	777.540,10
---------------------	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

104 - Caixa Econômica Federal

551	1.641-2A	CX. ECONOM.				
550	1.653-6A	CX. ECON				
110	110-2	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	5.813,57	35,84		5.849,41
122	12-2	PM CAIANA - MOVIMENTO	31,03			31,03
490	13-0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	33.865,29	4.503,42	2.080,04	36.288,67
515	14-9	CX. ECONOM. CONSIGNAÇÃO	37.812,83	36.732,59	37.235,66	37.309,76
509	182-1	CAIXA ECONOMICA-IMPOSTOS	3.377,71	689,83		4.067,54
537	52-1	CX. ECON. FEDERAL CONVENIO				
516	624.002-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.305,94	27.291,33	39.643,00	954,27
518	624.003-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.779,57	37,82	5.334,10	4.483,29
25	624.025-7	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (DIVININHO) - SAUDE	20.454,21	127,17		20.581,38
26	624.026-5	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (BARRO BRANCO) - SAUDE	32.639,68	202,62		32.842,30
27	624.027-3	CONSTRUÇÃO DE UBS (DORES DE MINAS) - SAUDE	11.085,37	68,61		11.153,98
303	624.030-3	FMS CAIANA - FNSINVAN	151,96			151,96
998	99-8	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	57.980,94	360,16		58.341,10

TOTAL BANCO:			226.298,10	70.049,39	84.292,80	212.054,69
---------------------	--	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

341 - BANCO ITAÚ S.A.

410	2.309-6A	ITAU CEMIG	39,11			39,11
409	2309-6	2309-6 - ITAU CEMIG	9,98			9,98

TOTAL BANCO:			49,09	0,00	0,00	49,09
---------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL GERAL:			1.020.244,32	1.558.282,08	1.588.882,52	989.643,88
---------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI
PREFEITO
474.790.276-72

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