



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JULHO DE 2015

Emissão: 11/09/2015

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		1.165.460,94			1.044.456,85				
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
869.859,54		1.165.460,94	0,00	0,00	919.032,40	123.053,52	2.370,93	0,00	932.523,63
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A									
205	1.159-2	ICMS FEDERAL - BB			1.709,12	1.078,60	1.200,34	1.587,38	
207	1.283-1	ITR - B B			426,71	319,17	66,33	679,55	
259	10.113-3	CONV. PNATE - BB			19.393,44	63.978,21	83.371,65		
400	10.245-8	CIDE			150,74	1.355,62	13,55	1.492,81	
445	10.919-3	PDDE			3.796,32	30,52		3.826,84	
402	11.562-2	EDUCAÇÃO 25			3.662,51	69.010,97	72.215,85	457,63	
404	11.567-3	SAUDE 15%			338,47	177.474,70	141.353,96	36.459,21	
263	13.283-7	MULTAS DE TRANSITO							
432	13.283-7A	MULTAS DE TRANSITO - APLICAÇÃO			136,15	1,09		137,24	
407	13.457-0	FUNDEB			33.250,82	118.257,16	106.238,07	45.269,91	
571	13.962-9	BCO BRASIL PM CAIANA SNA			2.726,76	486,23		3.212,99	
572	14514-9	BCO BRASIL PM CAIANA-MERENDA							
443	15.443-1	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - BB			0,41	0,01		0,42	
450	15.555-1	CONVENIO MERENDA - B. B			3.169,53	4.495,78	7.431,51	233,80	
213	1531-8	CEM - B. B			70,93	13,61	0,13	84,41	
491	16.122-5A	FUNDO TURISMO			22,00	0,17		22,17	
510	16.123-3	FUMPAC			13,82			13,82	
461	16.575-1	FARMACIA DE MINAS			1.450,70	11,66		1.462,36	
467	16.678-2	REFORMA CEMINTERIO - SEGOV							
469	16.779-7	B.BRASIL - CONVENIO SES			809,74			809,74	
484	17.014-3	IPI DOS MUNICIPIOS - BB			2.795,01	2.547,78	523,61	4.819,18	
481	17.037-2	ICMS DOS MUNICIPIOS - BB			14.131,85	149.582,58	159.997,32	3.717,11	
485	17.040-2	IPVA - BB			1.061,94	10.941,60	2.179,11	9.824,43	
495	17.361-4	TRANSPORTE ESCOLAR - BB				83.671,32	47.776,19	35.895,13	
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			7.027,73	5.350,18	2.415,60	9.962,31	
554	17.806-3	SAUDE EM CASA			4.596,13	17.108,25		21.704,38	
539	17.964-7	CONVENIO QUADRA DIVININHO			47.237,34	379,74		47.617,08	
532	18.465-9	PENATE			6,70	0,05		6,75	
547	18.532-9	VIGILANCIA EM SAÚDE			455,51	7.739,46		8.194,97	
543	18.546-9	PISO MINEIRO SUAS			337,37	2,71		340,08	
545	18.568-X	BB-FARMACIA			350,22	2,82		353,04	
566	18.902-2	FRAÇÕES ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA - FAE			139,73	1,12		140,85	
562	18.909-X	IGD BOLSA FAMILIA			9.671,34	2.878,18		12.549,52	
564	18.910-3	IGD SUAS			1.849,57	11,75		1.861,32	
557	18.911-1	FMASBPF			17.299,62	6.139,07	5.076,27	18.362,42	
568	18.936-7	MASBPC			67,93	0,55		68,48	
114	19.114-0	PROGRAMA EJA			911,88	7,33		919,21	
419	19.419-0	PISO MINEIRO - SIMSUAS - ASSISTENCIA SOCIAL			10.302,01	2.082,82		12.384,83	
902	19.902-8	APOIO FINANCEIRO							
950	19.950-8	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (EDUCAÇÃO)			91.656,19	736,81		92.393,00	
999	20.008-5	CAMINHO DA ESCOLA(AQUISIÇÃO DE ONIBUS)			166.141,68	1.335,59		167.477,27	
28	20.028-X	CONVENIO DO CALÇAMENTO			1.158,63	5,96	435,81	728,78	
105	20.105-7	AQUISIÇÃO DE VEICULO SAUDE							
134	20.134-0	FNS BLINV			17.545,66	141,04		17.686,70	
269	20.269-X	CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEICULO SAUDE.			399,40	3,21		402,61	



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JULHO DE 2015

Emissão: 11/09/2015

001 - Banco do Brasil S/A

348	20.348-3	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE	3.447,76	27,72		3.475,48
508	20.508-7	CONVENIO AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	6.055,46	48,68		6.104,14
1000	20.556-7	SAÚDE				
746	20.746-2	BRASIL CARINHOSO - EDUCAÇÃO	28.157,34	226,35		28.383,69
820	20.820-5	ILUMINAÇÃO PUBLICA	32.134,09	3.700,32		35.834,41
201	49.200-0	FPM	34.323,77	553.164,63	585.009,71	2.478,69
411	49.362-7	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7.116,33	7.447,29	10.506,24	4.057,38
239	5.621-9	B. B. CARANGOLA		6,78		6,78
260	6.438-6	PASEP	7,25	0,06		7,31
251	9.251-7	SAUDE - SIA/AIH	3.635,57	29,22		3.664,79
426	9.838-8	SALARIO EDUCAÇÃO - QESE	707,77	11.025,35	1.609,52	10.123,60
231	9.879-5	CEX	169,93	1,36		171,29
TOTAL BANCO:			582.026,88	1.302.861,18	1.227.420,77	657.467,29

104 - Caixa Econômica Federal

551	1.641-2A	CX. ECONOM.				
550	1.653-6A	CX. ECON				
110	110-2	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	5.544,19	39,22		5.583,41
122	12-2	PM CAIANA - MOVIMENTO	31,03			31,03
490	13-0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.504,37	6.537,22	7.576,50	3.465,09
515	14-9	CX. ECONOM. CONSIGNAÇÃO	40.067,71	36.880,35	76.898,01	50,05
509	182-1	CAIXA ECONOMICA-IMPOSTOS	238,10	914,43	414,97	737,56
537	52-1	CX. ECON. FEDERAL CONVENIO	2.370,93		2.370,93	
516	624.002-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104.607,05	61.689,98	55.190,59	111.106,44
518	624.003-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	388,22	3.109,72	2.932,19	565,75
25	624.025-7	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (DIVININHO) - SAUDE	19.498,23	139,17		19.637,40
26	624.026-5	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (BARRO BRANCO) - SAUDE	12,98			12,98
27	624.027-3	CONSTRUÇÃO DE UBS (DORES DE MINAS) - SAUDE	81.485,63	198,29	58.805,09	22.878,83
303	624.030-3	FMS CAIANA - FNSINVAN	6.505,11	46,43		6.551,54
998	99-8	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	22.530,37	81.856,87		104.387,24
TOTAL BANCO:			287.783,92	191.411,68	204.188,28	275.007,32

341 - BANCO ITAÚ S.A.

410	2.309-6A	ITAU CEMIG	38,74	0,28		39,02
409	2309-6	2309-6 - ITAU CEMIG	10,00			10,00
TOTAL BANCO:			48,74	0,28	0,00	49,02
TOTAL GERAL:			869.859,54	1.494.273,14	1.431.609,05	932.523,63

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI
PREFEITO
474.790.276-72

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

ANTONIO ADRIANI CABRAL SINIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS