



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2017

Emissão: 09/05/2017 14:04:27

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		1.147.175,51			1.160.174,84			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
1.528.896,73		1.147.175,51	0,00	0,00	985.299,67	174.875,17	0,00	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A								
205	1.159-2	ICMS FEDERAL - BB			379,03	1.248,16	1.064,19	563,00
207	1.283-1	ITR - B B			32,03	196,19	109,00	119,22
259	10.113-3	CONV. PNATE - BB			506,16	2,52		508,68
400	10.245-8	CIDE			3.628,83	4.761,24	5.757,23	2.632,84
445	10.919-3	PDDE			8.650,75	43,16		8.693,91
402	11.562-2	EDUCAÇÃO 25			101.045,54	43.403,91	56.206,30	88.243,15
404	11.567-3	SAUDE 15%			95.799,12	136.396,40	170.348,37	61.847,15
263	13.283-7	MULTAS DE TRANSITO			159,27	0,79		160,06
407	13.457-0	FUNDEB			169.914,83	137.120,94	166.373,37	140.662,40
571	13.962-9	BCO BRASIL PM CAIANA SNA			96,34	1.856,14	1.370,83	581,65
443	15.443-1	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - BB						
450	15.555-1	CONVENIO MERENDA - B. B			453,02	4.959,09	4.317,50	1.094,61
213	1531-8	CEM - B. B			59,25	85,81	119,65	25,41
491	16.122-5A	FUNDO TURISMO			25,73	0,13		25,86
510	16.123-3	FUMPAC			485,65	2,43		488,08
461	16.575-1	FARMACIA DE MINAS			201,07	1,00		202,07
469	16.779-7	B.BRASIL - CONVENIO SES						
484	17.014-3	IPI DOS MUNICIPIOS - BB			1.206,05	2.672,78	3.420,80	458,03
481	17.037-2	ICMS DOS MUNICIPIOS - BB			377.521,97	217.001,07	94.047,31	500.475,73
485	17.040-2	IPVA - BB			164.314,53	14.683,17	177.569,91	1.427,79
575	17.802-0	FARMACIA DE MINAS						
554	17.806-3	SAUDE EM CASA			84.850,00	423,30		85.273,30
539	17.964-7	CONVENIO QUADRA DIVININHO						
532	18.465-9	PENATE			7,83	0,04		7,87
547	18.532-9	VIGILANCIA EM SAÚDE			29.112,48	145,24		29.257,72
543	18.546-9	PISO MINEIRO SUAS						
545	18.568-X	BB-FARMACIA			409,70	2,04		411,74
566	18.902-2	FRAÇÕES ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA - FAE			163,46	0,82		164,28
568	18.936-7	MASBPC						
114	19.114-0	PROGRAMA EJA			1.066,74	5,32		1.072,06
950	19.950-8	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (EDUCAÇÃO)			6.093,55	30,40		6.123,95
999	20.008-5	CAMINHO DA ESCOLA(AQUISIÇÃO DE ONIBUS)			17.331,07	86,46		17.417,53
28	20.028-X	CONVENIO DO CALÇAMENTO			19.987,36	99,71		20.087,07
167	20.167-7	PISO MINEIRO			15.206,96	55,91		15.262,87
269	20.269-X	CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEICULO SAUDE.			15.634,15	77,99		15.712,14
348	20.348-3	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE			4.033,28	20,12		4.053,40
508	20.508-7	CONVENIO AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE			7.083,82	35,34		7.119,16
1001	20.551-6	PAR			26,74	0,13		26,87
1000	20.556-7	SAÚDE			2.382,66	11,89		2.394,55
746	20.746-2	BRASIL CARINHOSO - EDUCAÇÃO			4.720,81	23,55		4.744,36
820	20.820-5	ILUMINAÇÃO PUBLICA			25.003,55	705,50		25.709,05
397	21.397-7	REFORMA ESTADIO GETULIO C. SILVEIRA - SEGOV			12.435,59	62,03		12.497,62
553	21.553-8	IGDBF - FNAS			35.239,21	1.608,77		36.847,98
555	21.555-4	IGD SUAS			6.351,62	31,69		6.383,31
1003	21.559-7	PISO BASICO (P B)						
559	21.559-7	FMASBPF			16.358,36	1.032,60	16.889,50	501,46
637	21.637-2	TRANSPORTE ESCOLAR			37.693,76	34.803,48	59.983,64	12.513,60
756	21.756-5	FARMACIA BASICA - SAUDE			2.253,24	357,55	2.599,04	11,75



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2017

Emissão: 09/05/2017 14:04:27

001 - Banco do Brasil S/A

1004	21.758-1	FARMACIA BÁSICA	217,66			217,66
1005	22.046-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	11.887,58	58,31	542,60	11.403,29
201	49.200-0	FPM	40.714,30	642.913,23	539.572,14	144.055,39
411	49.362-7	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	14.947,29	7.080,38	12.172,18	9.855,49
239	5.621-9	B. B. CARANGOLA	6,78			6,78
260	6.438-6	PASEP	8,49	0,04		8,53
251	9.251-7	SAUDE - SIA/AIH	100,97			100,97
426	9.838-8	SALARIO EDUCAÇÃO - QESE	13.885,33	10.987,04	16.924,98	7.947,39
231	9.879-5	CEX	127,17	0,62	34,59	93,20

TOTAL BANCO:

1.349.820,68 1.265.094,43 1.329.423,13 1.285.491,98

104 - Caixa Econômica Federal

110	110-2	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.340,47	6,15		6.346,62
122	12-2	PM CAIANA - MOVIMENTO	31,03			31,03
490	13-0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.195,24	3.764,49	8.250,65	709,08
515	14-9	CX. ECONOM. CONSIGNAÇÃO	139,84	32.923,58	32.945,90	117,52
509	182-1	CAIXA ECONOMICA-IMPOSTOS	983,08	640,79	64,50	1.559,37
516	624.002-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	142.131,86	61.387,38	65.111,00	138.408,24
518	624.003-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.255,85	9.690,26	8.393,84	10.552,27
25	624.025-7	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (DIVININHO) - SAUDE	12.169,42	52,09		12.221,51
26	624.026-5	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (BARRO BRANCO) - SAUDE	885,58	3,59		889,17
27	624.027-3	CONSTRUÇÃO DE UBS (DORES DE MINAS) - SAUDE	99,45	0,21		99,66
303	624.030-3	FMS CAIANA - FNSINVAN	151,96			151,96
998	99-8	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	1.643,18	6,85		1.650,03

TOTAL BANCO:

179.026,96 108.475,39 114.765,89 172.736,46

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:

1.528.896,73 1.373.569,82 1.444.189,02 1.458.277,53

MAURICIO PINHEIRO FERREIRA
PREFEITO
925137276-49

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR
409.742.006-20