



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MARÇO DE 2018

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
100 - Recursos Ordinários						
2046-x	1.159-2	ICMS FEDERAL - BB	63,30	1.288,94	317,77	1.034,47
2046-x	1.283-1	ITR - B B	141,34	117,81	242,26	16,89
2046-x	13.283-7	MULTAS DE TRANSITO	165,68	0,33		166,01
2046-x	13.962-9	BCO BRASIL PM CAIANA SNA	746,47	1.304,57	2.018,83	32,21
2046-x	1531-8	CEM - B. B	49,86	0,09	20,00	29,95
2046-X	16.122-5	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
2046-x	16.122-5A	FUNDO TURISMO	951,82	1,90		953,72
2046-x	16.123-3	FUMPAC	469,17	0,94		470,11
2046-x	17.014-3	IPI DOS MUNICIPIOS - BB	179,53	3.245,71	2.997,55	427,69
2046-x	17.037-2	ICMS DOS MUNICIPIOS - BB	12.657,84	226.528,95	238.166,21	1.020,58
2046-x	17.040-2	IPVA - BB	2.028,03	26.218,47	12.489,35	15.757,15
2046-x	21.559-7	PISO BASICO (P B)				
2046-X	21.721-2	FESTA DE SÃO JOAO	275,34	0,55		275,89
2046-x	49.200-0	FPM	193.736,34	616.945,45	689.953,57	120.728,22
2046-x	49.362-7	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	93,84	10.017,70	100,13	10.011,41
0264	5.621-9	B. B. CARANGOLA	6,78			6,78
2046-x	6.438-6	PASEP	8,83	0,02		8,85
2046-x	9.879-5	CEX	15.154,37	30,30		15.184,67
TOTAL FONTE RECURSO :			226.728,54	885.701,73	946.305,67	166.124,60
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação						
2046-x	11.562-2	EDUCAÇÃO 25	12.140,47	51.485,11	44.480,40	19.145,18
TOTAL FONTE RECURSO :			12.140,47	51.485,11	44.480,40	19.145,18
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde						
2046-x	11.567-3	SAUDE 15%	20.486,52	157.615,64	139.822,82	38.279,34
TOTAL FONTE RECURSO :			20.486,52	157.615,64	139.822,82	38.279,34
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)						
2046-x	10.245-8	CIDE	15,75	0,03		15,78
TOTAL FONTE RECURSO :			15,75	0,03	0,00	15,78
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						
2046-x	20.820-5	ILUMINAÇÃO PUBLICA	53.780,49	14.904,36	14.370,62	54.314,23
TOTAL FONTE RECURSO :			53.780,49	14.904,36	14.370,62	54.314,23
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em E						
2046-x	13.457-0	FUNDEB	119.630,64	131.549,57	159.005,42	92.174,79
TOTAL FONTE RECURSO :			119.630,64	131.549,57	159.005,42	92.174,79
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação						



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MARÇO DE 2018

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
2046	19.114-0	PROGRAMA EJA	1.109,67	2,22		1.111,89
104	19.950-8	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (EDUCAÇÃO)	6.338,79	12,68		6.351,47
2046X	20.008-5	CAMINHO DA ESCOLA(AQUISIÇÃO DE ONIBUS)	18.028,58	36,06		18.064,64
2046-X	20.551-6	PAR	27,81	0,06		27,87
0753-6	20.746-2	BRASIL CARINHOSO - EDUCAÇÃO	4.910,80	9,82		4.920,62
TOTAL FONTE RECURSO :			30.415,65	60,84	0,00	30.476,49
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde						
2046-x	16.779-7	B.BRASIL - CONVENIO SES				
2046-x	17.806-3	SAUDE EM CASA	283,50	2.000,36	2.248,56	35,30
2046-x	18.568-X	BB-FARMACIA	426,19	0,85		427,04
2046-x	18.902-2	FRAÇÕES ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA - FAE	170,04	0,34		170,38
2046X	20.269-X	CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEICULO SAUDE.	12.182,08	24,36		12.206,44
2046X	20.348-3	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE	4.195,61	8,39		4.204,00
2046X	20.508-7	CONVENIO AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	7.368,92	14,74		7.383,66
2046-X	22091-4	FMS-CAIANA-FNSCONVENENTE	52.867,34	102,72	6.500,00	46.470,06
TOTAL FONTE RECURSO :			77.493,68	2.151,76	8.748,56	70.896,88
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social						
2046-x	17.964-7	CONVENIO QUADRA DIVININHO				
2046-x	17800-4	POÇO ARTESIANO	85.588,51	171,15		85.759,66
2046-x	20.028-X	CONVENIO DO CALÇAMENTO	20.791,78	41,58		20.833,36
2046X	21.397-7	REFORMA ESTADIO GETULIO C. SILVEIRA - SEGOV	14.146,22	28,29		14.174,51
TOTAL FONTE RECURSO :			120.526,51	241,02	0,00	120.767,53
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)						
2046-x	18.936-7	MASBPC				
2046X	20.167-7	PISO MINEIRO	69,46	0,13		69,59
2046-X	21.550-3	BPC ESCOLA	368,09	0,74		368,83
2046-X	21.553-8	IGDBF - FNAS	1.146,29	1.577,25	204,75	2.518,79
2046-x	21.555-4	IGD SUAS	634,00	1.327,18	1.847,81	113,37
2046X	21.559-7	FMASPBF	6.179,69	6,79	5.770,94	415,54
TOTAL FONTE RECURSO :			8.397,53	2.912,09	7.823,50	3.486,12
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social						
2046-x	22123-6	CAIANA CRIANÇA FELIZ	34.918,62	64,32	6.330,33	28.652,61
TOTAL FONTE RECURSO :			34.918,62	64,32	6.330,33	28.652,61
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)						
2046-x	10.919-3	PDDE	6.302,61	12,61		6.315,22
TOTAL FONTE RECURSO :			6.302,61	12,61	0,00	6.315,22
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P						
2046-x	15.555-1	CONVENIO MERENDA - B. B	57,89	4.840,82	3.879,27	1.019,44



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MARÇO DE 2018

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :			57,89	4.840,82	3.879,27	1.019,44
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es						
2046-x	10.113-3	CONV. PNATE - BB	533,44	1,07		534,51
2046-x	18.465-9	PENATE	8,15	0,02		8,17
2046X	21.637-2	TRANSPORTE ESCOLAR	85.096,13	148,48	32.421,82	52.822,79
TOTAL FONTE RECURSO :			85.637,72	149,57	32.421,82	53.365,47
147 - Transferência do Salário-Educação						
2046-x	9.838-8	SALARIO EDUCAÇÃO - QESE	18.734,61	11.290,19	3.212,50	26.812,30
TOTAL FONTE RECURSO :			18.734,61	11.290,19	3.212,50	26.812,30
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica						
2046-x	16.575-1	FARMACIA DE MINAS	209,16	0,42		209,58
2046-x	20.556-7	SAÚDE	2.478,55	4,96		2.483,51
2046-x	22.046-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	8.956,12	17,90		8.974,02
TOTAL FONTE RECURSO :			11.643,83	23,28	0,00	11.667,11
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H						
2046X	9.251-7	SAUDE - SIA/AIH	100,97			100,97
TOTAL FONTE RECURSO :			100,97	0,00	0,00	100,97
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde						
2046-x	18.532-9	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.405,16	6,81		3.411,97
TOTAL FONTE RECURSO :			3.405,16	6,81	0,00	3.411,97
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica						
2046X	17.802-0	FARMACIA DE MINAS	32,95			32,95
2046X	21.756-5	FARMACIA BASICA - SAUDE	132,00			132,00
2046-X	21.758-1	FARMACIA BÁSICA	217,66			217,66
TOTAL FONTE RECURSO :			382,61	0,00	0,00	382,61
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS						
2046-x	22200-3	FMS DENGUE	759,32			759,32
TOTAL FONTE RECURSO :			759,32	0,00	0,00	759,32
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)						
2046-x	18.546-9	PISO MINEIRO SUAS				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			831.559,12	1.263.009,75	1.366.400,91	728.167,96
104 - Caixa Econômica Federal						
100 - Recursos Ordinários						
3517	12-2	PM CAIANA - MOVIMENTO	31,81	0,03		31,84
3517	13-0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.687,72	63.072,31	22.013,21	42.746,82



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MARÇO DE 2018

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
3517	14-9	CX. ECONOM. CONSIGNAÇÃO	192,37	32.729,89	32.726,59	195,67
0105	182-1	CAIXA ECONOMICA-IMPOSTOS	63,61	854,01	917,51	0,11
TOTAL FONTE RECURSO :			1.975,51	96.656,24	55.657,31	42.974,44
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde						
104	110-2	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.537,08	7,44		6.544,52
3517	624.025-7	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (DIVININHO) - SAUDE	12.546,70	14,27		12.560,97
3517	624.026-5	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (BARRO BRANCO) - SAUDE	912,76	1,04		913,80
3517	624.027-3	CONSTRUÇÃO DE UBS (DORES DE MINAS) - SAUDE	102,23	0,12		102,35
3517	624034-6	FMS - CT SUSCUSTEIOSUS		78.849,50	78.849,50	
3517	624034-6	FMS - CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	164.868,87	79.064,31		243.933,18
3517	624036-2	FMS - INVSUSINVESTSUS				
3517	624036-2	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICAÇÃO				
3517	99-8	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	1.693,87	1,93		1.695,80
TOTAL FONTE RECURSO :			186.661,51	157.938,61	78.849,50	265.750,62
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social						
3517	64.7020-1	CALÇAMENTO DORES DE MINAS	55.232,54			55.232,54
TOTAL FONTE RECURSO :			55.232,54	0,00	0,00	55.232,54
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica						
3517	624.002-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103.982,71	71,35	65.469,51	38.584,55
2046-x	624.003-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	298,85	8.960,94	8.765,38	494,41
TOTAL FONTE RECURSO :			104.281,56	9.032,29	74.234,89	39.078,96
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS						
3517	624.030-3	FMS CAIANA - FNSINVAN	151,96			151,96
TOTAL FONTE RECURSO :			151,96	0,00	0,00	151,96
TOTAL BANCO :			348.303,08	263.627,14	208.741,70	403.188,52
341 - BANCO ITAÚ S.A.						
100 - Recursos Ordinários						
3365	2.309-6A	ITAU CEMIG	39,11			39,11
3365	2309-6	2309-6 - ITAU CEMIG	9,98			9,98
TOTAL FONTE RECURSO :			49,09	0,00	0,00	49,09
TOTAL BANCO :			49,09	0,00	0,00	49,09
999 - CAIXA						
100 - Recursos Ordinários						
00	0	CAIXA				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.179.911,29	1.526.636,89	1.575.142,61	1.131.405,57

