



**MUNICIPIO DE CAIANA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.256/0001-95**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 28/03/2016 08:33:52

| SALDO ANTERIOR            |               | ENTRADAS                            |               |                | SAÍDAS        |                |               | SALDO PARA O DIA SEGUINTE |              |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|
|                           |               | Receita                             | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos    | Dedução        | Anul. Receita | Perda Invest.             |              |
| 5.937.744,93              |               | 16.649.369,32                       | 0,00          | 0,00           | 10.536.618,01 | 1.828.342,75   | 2.370,93      | 59.468,89                 | 6.402.623,03 |
| Código                    | Código        | Descrição                           |               |                |               | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida               | Saldo Atual  |
| 001 - Banco do Brasil S/A |               |                                     |               |                |               |                |               |                           |              |
| 791                       | 000.007.910-3 | BANCO CONTA MOVIMENTO               |               |                |               | 1.116,14       | 810.679,76    | 807.633,95                | 4.161,95     |
| 536                       | 1.034-5       | BB - REC.BB.PREVID.RF- FAPMC.       |               |                |               | 1.403.601,68   |               |                           | 1.403.601,68 |
| 299                       | 1.034-5       | B B FAPEMC C/C                      |               |                |               |                |               |                           |              |
| 205                       | 1.159-2       | ICMS FEDERAL - BB                   |               |                |               | 1.649,38       | 12.958,45     | 11.862,13                 | 2.745,70     |
| 576                       | 1.159-2A      | ICMS FEDERAL- BB                    |               |                |               | 0,81           | 0,01          | 0,82                      |              |
| 207                       | 1.283-1       | ITR - B B                           |               |                |               | 48,62          | 6.152,45      | 5.715,90                  | 485,17       |
| 301                       | 1.304-5       | B. B. FAPMC APLIC                   |               |                |               | (62.444,11)    |               |                           | (62.444,11)  |
| 259                       | 10.113-3      | CONV. PNATE - BB                    |               |                |               |                | 180.285,90    | 180.285,90                |              |
| 428                       | 10.113-3A     | CONVENIO PENATE                     |               |                |               | 20,42          | 8.888,55      | 8.908,97                  |              |
| 400                       | 10.245-8      | CIDE                                |               |                |               |                | 5.441,92      | 5.249,73                  | 192,19       |
| 401                       | 10.245-8A     | CIDE - APLICAÇÃO                    |               |                |               | 54,61          | 0,61          | 55,22                     |              |
| 506                       | 10.345-4      | BB-REGIME PROPRIO II                |               |                |               | 1.018.094,17   |               |                           | 1.018.094,17 |
| 445                       | 10.919-3      | PDDE                                |               |                |               |                | 6.490,88      | 3.954,73                  | 2.536,15     |
| 446                       | 10.919-3A     | PDDE - APLICAÇÃO                    |               |                |               | 60,17          | 18,45         | 78,62                     |              |
| 402                       | 11.562-2      | EDUCAÇÃO 25                         |               |                |               | 254,99         | 718.856,78    | 719.091,49                | 20,28        |
| 403                       | 11.562-2A     | EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO            |               |                |               | 83,14          | 7.561,07      | 7.644,21                  |              |
| 404                       | 11.567-3      | SAUDE 15%                           |               |                |               | 270,99         | 1.546.822,06  | 1.547.050,83              | 42,22        |
| 405                       | 11.567-3A     | SAÚDE 15% - APLICAÇÃO               |               |                |               |                | 7.992,27      | 7.992,27                  |              |
| 263                       | 13.283-7      | MULTAS DE TRANSITO                  |               |                |               |                | 142,59        |                           | 142,59       |
| 432                       | 13.283-7A     | MULTAS DE TRANSITO - APLICAÇÃO      |               |                |               | 131,08         | 6,16          | 137,24                    |              |
| 407                       | 13.457-0      | FUNDEB                              |               |                |               |                | 1.783.577,79  | 1.783.167,49              | 410,30       |
| 408                       | 13.457-0A     | FUNDEB - APL                        |               |                |               | 2.089,20       | 170.754,25    | 172.843,45                |              |
| 571                       | 13.962-9      | BCO BRASIL PM CAIANA SNA            |               |                |               | 114,23         | 11.161,00     | 10.698,31                 | 576,92       |
| 572                       | 14514-9       | BCO BRASIL PM CAIANA-MERENDA        |               |                |               |                |               |                           |              |
| 443                       | 15.443-1      | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - BB        |               |                |               | 0,40           | 51.204,22     | 51.204,62                 |              |
| 450                       | 15.555-1      | CONVENIO MERENDA - B. B             |               |                |               |                | 42.081,03     | 42.001,80                 | 79,23        |
| 451                       | 15.555-1A     | CONVENIO MERENDA - APLICAÇÃO - B. B |               |                |               | 84,52          | 0,95          | 85,47                     |              |
| 213                       | 1531-8        | CEM - B. B                          |               |                |               |                | 167,53        | 1,82                      | 165,71       |
| 491                       | 16.122-5A     | FUNDO TURISMO                       |               |                |               | 21,18          | 1,86          |                           | 23,04        |
| 510                       | 16.123-3      | FUMPAC                              |               |                |               | 13,82          | 440,00        | 430,00                    | 23,82        |
| 461                       | 16.575-1      | FARMACIA DE MINAS                   |               |                |               |                | 1.519,38      |                           | 1.519,38     |
| 462                       | 16.575-1A     | FARMACIA DE MINAS - APLICAÇÃO       |               |                |               | 1.396,71       | 15,60         | 1.412,31                  |              |
| 468                       | 16.678-1A     | REFORMA CEMINTERIO - SEGOV          |               |                |               |                |               |                           |              |
| 467                       | 16.678-2      | REFORMA CEMINTERIO - SEGOV          |               |                |               |                |               |                           |              |
| 469                       | 16.779-7      | B.BRASIL - CONVENIO SES             |               |                |               |                | 87.381,97     | 26.105,40                 | 61.276,57    |
| 470                       | 16.779-7A     | B.BRASIL- CONV                      |               |                |               | 9.100,97       | 34,99         | 9.135,96                  |              |
| 484                       | 17.014-3      | IPI DOS MUNCIOPIOS - BB             |               |                |               |                | 38.843,49     | 37.937,27                 | 906,22       |
| 487                       | 17.014-3A     | IPI DOS MUNCIPIOS APLICAÇÃO - BB    |               |                |               | 892,65         | 3.458,76      | 4.351,41                  |              |
| 481                       | 17.037-2      | ICMS DOS MUNICIPIOS - BB            |               |                |               |                | 1.958.635,27  | 1.958.068,47              | 566,80       |
| 489                       | 17.037-2A     | ICMS DOS MUNICIPIOS APLICAÇÃO - BB  |               |                |               | 553,54         | 42.917,28     | 43.470,82                 |              |
| 485                       | 17.040-2      | IPVA - BB                           |               |                |               |                | 291.917,58    | 289.100,78                | 2.816,80     |
| 488                       | 17.040-2A     | IPVA APLICAÇÃO - BB                 |               |                |               | 91,27          | 65.220,64     | 65.311,91                 |              |
| 495                       | 17.361-4      | TRANSPORTE ESCOLAR - BB             |               |                |               |                | 123.533,62    | 123.450,90                | 82,72        |
| 496                       | 17.361-4A     | TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO        |               |                |               | 14,71          | 0,17          | 14,88                     |              |
| 534                       | 17.718-0      | CONVENIO SES                        |               |                |               |                |               |                           |              |
| 535                       | 17.718-0A     | CONVENIO SES - APLICAÇÃO            |               |                |               |                |               |                           |              |
| 513                       | 17.763-6      | ASSISTENCIA SOCIAL                  |               |                |               |                |               |                           |              |
| 523                       | 17.800-4      | CONVENIO SEGOV                      |               |                |               |                |               |                           |              |



**MUNICIPIO DE CAIANA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.256/0001-95**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 28/03/2016 08:33:52

**001 - Banco do Brasil S/A**

|         |              |                                              |            |              |              |           |
|---------|--------------|----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 524     | 17.800-4A    | CONVENIO SEGOV - APLICAÇÃO                   |            |              |              |           |
| 575     | 17.802-0     | FARMACIA DE MINAS                            |            | 25.211,41    | 14.462,55    | 10.748,86 |
| 522     | 17.802-0A    | FARMACIA DE MINAS - FMS                      | 1.704,44   | 7,56         | 1.712,00     |           |
| 554     | 17.806-3     | SAUDE EM CASA                                |            | 51.018,04    | 41.967,17    | 9.050,87  |
| 556     | 17.806-3A    | SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO                    | 136,94     | 1,53         | 138,47       |           |
| 539     | 17.964-7     | CONVENIO QUADRA DIVININHO                    |            | 99.502,02    | 60.813,17    | 38.688,85 |
| 540     | 17.964-7A    | CONVENIO QUADRA DIVININHO - APLICAÇÃO        | 94.640,55  | 1.004,88     | 95.645,43    |           |
| 532     | 18.465-9     | PENATE                                       |            | 7,01         |              | 7,01      |
| 533     | 18.465-9A    | PNATE - APLICAÇÃO                            | 6,45       | 0,07         | 6,52         |           |
| 547     | 18.532-9     | VIGILANCIA EM SAÚDE                          |            | 32.929,19    | 19.640,00    | 13.289,19 |
| 548     | 18.532-9A    | VIGILANCIA EM SAUDE - APLICAÇÃO              | 17.043,12  | 190,36       | 17.233,48    |           |
| 543     | 18.546-9     | PISO MINEIRO SUAS                            |            | 353,34       |              | 353,34    |
| 544     | 18.546-9A    | PISO MINEIRO SUAS - APLICAÇÃO                | 324,81     | 3,63         | 328,44       |           |
| 545     | 18.568-X     | BB-FARMACIA                                  |            | 366,80       |              | 366,80    |
| 546     | 18.568-XA    | BB-FARMACIA - APLICAÇÃO                      | 337,19     | 1,98         | 339,17       |           |
| 566     | 18.902-2     | FRAÇÕES ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA - FAE     | 2.260,10   | 20.989,86    | 23.103,61    | 146,35    |
| 567     | 18.902-2A    | FRAÇÕES ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA - FAE APL | 94,77      | 8.123,07     | 8.217,84     |           |
| 562     | 18.909-X     | IGD BOLSA FAMILIA                            | 3.915,52   | 22.976,57    | 11.611,02    | 15.281,07 |
| 563     | 18.909-X     | IGD BOLSA FAMILIA - APL                      |            | 5.338,13     | 5.338,13     |           |
| 564     | 18.910-3     | IGD SUAS                                     | 1.000,00   | 3.201,55     | 2.440,64     | 1.760,91  |
| 565     | 18.910-3A    | IGD SUAS - APLICAÇÃO                         | 1.571,69   | 17,55        | 1.589,24     |           |
| 557     | 18.911-1     | FMASPBF                                      |            | 79.764,72    | 68.809,01    | 10.955,71 |
| 558     | 18.911-1A    | FMASPBF - APLICAÇÃO                          | 260,25     | 6.808,32     | 7.068,57     |           |
| 569     | 18.936-7     | MASBPC - APLICAÇÃO                           | 65,40      | 0,73         | 66,13        |           |
| 568     | 18.936-7     | MASBPC                                       |            | 71,15        |              | 71,15     |
| 114     | 19.114-0     | PROGRAMA EJA                                 | 14.524,44  | 371,47       | 13.940,86    | 955,05    |
| 419     | 19.419-0     | PISO MINEIRO - SIMSUAS - ASSISTENCIA SOCIAL  | 229,05     | 24.588,75    | 11.030,73    | 13.787,07 |
| 902     | 19.902-8     | APOIO FINANCEIRO                             |            |              |              |           |
| 950     | 19.950-8     | PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (EDUCAÇÃO)  | 88.245,31  | 4.610,24     | 87.400,00    | 5.455,55  |
| 999     | 20.008-5     | CAMINHO DA ESCOLA(AQUISIÇÃO DE ONIBUS)       | 159.958,90 | 13.297,59    | 157.740,00   | 15.516,49 |
| 28      | 20.028-X     | CONVENIO DO CALÇAMENTO                       | 108.940,98 | 9.077,80     | 117.261,58   | 757,20    |
| 105     | 20.105-7     | AQUISIÇÃO DE VEICULO SAUDE                   |            |              |              |           |
| 134     | 20.134-0     | FNS BLINV                                    | 16.892,71  | 995,38       | 17.888,09    |           |
| 269     | 20.269-X     | CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEICULO SAUDE.         | 31.133,96  | 4.777,85     | 30.800,00    | 5.111,81  |
| 348     | 20.348-3     | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE              | 3.319,46   | 291,53       |              | 3.610,99  |
| 508     | 20.508-7     | CONVENIO AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE             | 5.830,11   | 512,03       |              | 6.342,14  |
| 1000    | 20.556-7     | SAÚDE                                        |            | 3.765,63     | 1.615,70     | 2.149,93  |
| 746     | 20.746-2     | BRASIL CARINHOSO - EDUCAÇÃO                  | 27.109,49  | 1.634,09     | 20.158,06    | 8.585,52  |
| 820     | 20.820-5     | ILUMINAÇÃO PUBLICA                           |            | 100.814,42   | 58.448,30    | 42.366,12 |
| 201     | 49.200-0     | FPM                                          |            | 8.130.509,16 | 8.125.344,09 | 5.165,07  |
| 573     | 49.200-0 APL | F P M - APLICAÇÃO                            | 2,86       | 80.581,80    | 80.584,66    |           |
| 411     | 49.362-7     | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                   |            | 87.464,43    | 84.228,59    | 3.235,84  |
| 577     | 49362-7A     | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AP                | 8.979,66   | 41,52        | 9.021,18     |           |
| 239     | 5.621-9      | B. B. CARANGOLA                              |            | 6,78         |              | 6,78      |
| 0000001 | 508          | CAMARA MUNICIPAL                             |            |              |              |           |
| 260     | 6.438-6      | PASEP                                        | 6,98       | 0,62         |              | 7,60      |
| 251     | 9.251-7      | SAUDE - SIA/AIH                              |            | 3.807,68     |              | 3.807,68  |
| 426     | 9.838-8      | SALARIO EDUCAÇÃO - QESE                      |            | 201.111,44   | 201.049,30   | 62,14     |
| 427     | 9.838-8A     | SALARIO EDUCAÇÃO - QESE - APLICAÇÃO          | 24.512,21  | 23.806,00    | 48.318,21    |           |
| 231     | 9.879-5      | CEX                                          |            | 23.274,56    | 21.071,85    | 2.202,71  |
| 424     | 9.879-5A     | CEX - APLICAÇÃO                              | 163,60     | 1,83         | 165,43       |           |

|                     |                     |                      |                      |                     |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL BANCO:</b> | <b>2.990.526,24</b> | <b>17.058.397,36</b> | <b>17.391.052,30</b> | <b>2.657.871,30</b> |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

**104 - Caixa Econômica Federal**



**MUNICIPIO DE CAIANA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.256/0001-95**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 28/03/2016 08:33:52

**104 - Caixa Econômica Federal**

|     |             |                                                 |              |            |            |              |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 551 | 1.641-2A    | CX. ECONOM.                                     |              |            |            |              |
| 550 | 1.653-6A    | CX. ECON                                        |              |            |            |              |
| 110 | 110-2       | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA                         | 5.363,99     | 412,10     |            | 5.776,09     |
| 122 | 12-2        | PM CAIANA - MOVIMENTO                           | 31,03        |            |            | 31,03        |
| 490 | 13-0        | TRIBUTOS MUNICIPAIS                             |              | 177.974,02 | 131.287,01 | 46.687,01    |
| 494 | 13-0A       | TRIBUTOS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO                 | 19.808,71    | 9.619,41   | 29.428,12  |              |
| 515 | 14-9        | CX. ECONOM. CONSIGNAÇÃO                         | 50,00        | 538.067,53 | 537.628,37 | 489,16       |
| 570 | 14-9A       | CONSIGNAÇÃO APLICAÇÃO                           | 38.553,52    | 38.782,40  | 77.335,92  |              |
| 509 | 182-1       | CAIXA ECONOMICA-IMPOSTOS                        | 50,00        | 46.233,96  | 34.837,49  | 11.446,47    |
| 574 | 182-1 APLIC | CAIXA ECONOMICA IMPOSTOS - APL                  | 8.698,96     | 3.976,48   | 12.675,44  |              |
| 555 | 45-7        | CX.ECON.FED.45-9-REC.FIC.PRÁTICO CP-FAPMC       | (53,84)      |            |            | (53,84)      |
| 520 | 45-9        | CAIXA ECON.FEDERAL -FAPMC                       | (27.100,36)  |            |            | (27.100,36)  |
| 525 | 45-9        | CAIXA ECON.FED.APLICAÇÃO-FAPMC.                 | (469.135,33) |            |            | (469.135,33) |
| 526 | 45-9        | CAIXA ECON.FED.CX.FI BRASIL-FAPMC.              | 826.470,04   |            |            | 826.470,04   |
| 537 | 52-1        | CX. ECON. FEDERAL CONVENIO                      | 2.370,93     |            | 2.370,93   |              |
| 516 | 624.002-8   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 50,00        | 854.513,95 | 829.418,56 | 25.145,39    |
| 517 | 624.002-8A  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO            | 39.262,18    | 99.968,51  | 139.230,69 |              |
| 518 | 624.003-6   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 50,00        | 51.334,58  | 50.856,57  | 528,01       |
| 519 | 624.003-6A  | FMS SAUDE - APLICAÇÃO                           | 306,18       | 8.484,03   | 8.790,21   |              |
| 25  | 624.025-7   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (DIVININHO) - SAUDE    | 18.858,71    | 1.462,48   |            | 20.321,19    |
| 26  | 624.026-5   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS (BARRO BRANCO) - SAUDE | 12,98        | 46.648,32  | 14.233,56  | 32.427,74    |
| 27  | 624.027-3   | CONSTRUÇÃO DE UBS (DORES DE MINAS) - SAUDE      | 166.845,96   | 4.645,24   | 160.477,59 | 11.013,61    |
| 303 | 624.030-3   | FMS CAIANA - FNSINVAN                           |              | 6.777,46   | 6.625,50   | 151,96       |
| 998 | 99-8        | PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS       | 21.791,40    | 85.257,11  | 49.444,33  | 57.604,18    |

|                     |  |                   |                     |                     |                   |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>652.285,06</b> | <b>1.974.157,58</b> | <b>2.084.640,29</b> | <b>541.802,35</b> |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

**147 - BANCO BRADESCO S.A.**

|     |          |                                       |              |              |            |              |
|-----|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 302 | 00       | CAIXA - FAPMC                         | 234,90       |              |            | 234,90       |
| 300 | 13.460-0 | 13460-0 - BRADESCO FAPMC              | 243.312,61   | 1.826.280,37 | 893.929,45 | 1.175.663,53 |
| 507 | 13.460-0 | BRADESCO FI-RENDIA FIXA-PODER PÚBLICO | 92.928,17    |              | 5.503,43   | 87.424,74    |
| 514 | 13.460-0 | IRFM-1- TIT.PÚBLICOS-FAPMC.           | 1.939.577,12 |              |            | 1.939.577,12 |

|                     |  |                     |                     |                   |                     |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>2.276.052,80</b> | <b>1.826.280,37</b> | <b>899.432,88</b> | <b>3.202.900,29</b> |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

**341 - BANCO ITAÚ S.A.**

|     |          |                     |           |            |            |       |
|-----|----------|---------------------|-----------|------------|------------|-------|
| 410 | 2.309-6A | ITAU CEMIG          | 18.870,83 | 1.925,63   | 20.757,35  | 39,11 |
| 409 | 2309-6   | 2309-6 - ITAU CEMIG | 10,00     | 143.446,10 | 143.446,12 | 9,98  |

|                     |  |                  |                   |                   |              |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>18.880,83</b> | <b>145.371,73</b> | <b>164.203,47</b> | <b>49,09</b> |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**999 - CAIXA**

|         |            |       |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|--|--|--|--|
| 1       | 000001/001 | CAIXA |  |  |  |  |
| 0000003 | 001        | CAIXA |  |  |  |  |

|                     |  |             |             |             |             |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                     |  |                     |                      |                      |                     |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> |  | <b>5.937.744,93</b> | <b>21.004.207,04</b> | <b>20.539.328,94</b> | <b>6.402.623,03</b> |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI  
PREFEITO  
474.790.276-72

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