

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
FINANCEIRO

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015						
Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
CAIXA		544,56	96.481,28	-56.189,12	40.836,72	
Tipo: CAIXA						
0099	PM/CAIXA	00 000 099-0	544,56	96.481,28	-56.189,12	40.836,72
Banco do Brasil S.A.		761.361,48	14.990.306,46	-15.020.961,78	730.706,16	
Tipo: Movimento						
0001	PM/ITR	00 005 022-9	3.456,44	82.497,17	-79.688,31	6.265,30
0002	PM/FPM	00 005 023-7	27.869,93	8.247.061,55	-8.264.391,92	10.539,56
0003	PM/FUNDO ESPECIAL	00 006 379-7	109,90	79.920,44	-79.718,54	311,80
0004	PM/CEX QUOTA MENSAL	00 009 727-6	75,12	15.901,63	-15.947,88	28,87
0005	CÂMARA MUNICIPAL - MOVIMENTO	00 010 844-8	124,39	634.948,08	-635.072,47	0,00
0007	PM/ICMS DESON.EXPORT.	00 283 142-2	1.541,48	9.670,69	-11.205,65	6,52
0014	PM/PNAE/MERENDA ESCOLAR	00 005 319-8	66,01	5,80	0,00	71,81
0015	PM/EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS	00 006 146-8	2,03	0,18	0,00	2,21
0017	PM/PDDE	00 006 134-4	1.185,15	822,83	-1.920,01	87,97
0018	PM/FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	00 009 701-2	16.605,35	92.260,30	-62.614,48	46.251,17
0019	PM/PNATE	00 009 963-5	10.330,88	76.230,00	-86.220,78	340,10
0020	PM/CIDE	00 010 291-1	1.364,03	5.545,15	-6.878,98	30,20
0022	PM/SAÚDE 15%	00 010 981-9	6.530,35	1.617.980,21	-1.614.791,61	9.718,95
0023	PM/EDUCAÇÃO 10%	00 010 982-7	-376,73	620.818,93	-619.273,02	1.169,18
0024	PM/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	00 011 298-4	3.152,93	247,03	-3.399,96	0,00
0025	PM/TRANSPORTE ESCOLAR	00 012 550-4	178.478,36	208.427,74	-385.412,06	1.494,04
0026	PM/CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PSF	00 012 596-2	4,61	0,40	0,00	5,01
0030	PM/VIG-MS-VIGIL.SANIT.	00 013 648-4	1,41	0,12	0,00	1,53
0031	PM/FUNDEB	00 014 076-7	27.108,39	966.144,16	-977.520,78	15.731,77
0032	PM/SNA-ISSQN	00 015 287-0	950,20	4.076,21	-5.021,11	5,30
0033	MÓVEIS/ESCOLA DO BOM JARDIM	00 015 304-4	7,43	0,65	0,00	8,08
0034	PM/PAB VARIÁVEL	00 015 451-2	1,82	0,16	0,00	1,98
0036	PM/CALÇAMENTO RUA CRISTALINA	00 015 728-7	0,54	0,05	0,00	0,59
0037	PM/REFORMA ESCOLA DE ALVES	00 015 793-7	0,15	0,01	0,00	0,16
0043	PM/APOIO FINANCEIRO FPM	00 016 471-2	2.512,60	1.027,82	-802,25	2.738,17
0045	PM/NORFMASP	00 017 051-8	0,86	0,08	0,00	0,94
0046	PM/FMASBPC	00 017 223-5	8,86	0,78	0,00	9,64
0047	PM/EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	22 000 000-X	-301,36	2.540,20	-2.238,84	0,00
0049	PM/SAÚDE EM CASA	00 058 043-0	51,69	4,54	0,00	56,23
0066	PM/MANCHESTER	00 017 844-6	0,42	0,04	0,00	0,46
0069	PM/FMS-FNS BLVGS	00 018 085-8	157,69	13,85	0,00	171,54
0071	PM/NORFMAS PBF I	00 018 653-8	0,73	0,06	0,00	0,79
0073	PM/IPI EXPORTAÇÃO - IPM	00 018 449-7	1.476,17	26.058,68	-24.395,11	3.139,74
0074	PM/ICMS ESTADUAL - ICS	00 018 533-7	569,58	1.416.681,46	-1.415.084,74	2.166,30
0075	PM/IPVA - IPV	00 018 537-X	653,22	155.880,71	-156.309,21	224,72
0079	PM/CONVÊNIO SISVAN	00 016 228-0	36,30	3,19	0,00	39,49
0082	PM/PROJOVEM PBV I	00 019 857-9	188,10	16,52	0,00	204,62
0083	PM/IGD-PBF	00 019 855-2	1.010,96	31.456,33	-25.862,70	6.604,59
0084	PM/PBF-PAIF	00 019 856-0	21.679,78	49.455,13	-57.006,24	14.128,67
0087	PM/FNS-BLINV/ESTRUTURAÇÃO	00 020 437-4	61.481,36	5.399,62	0,00	66.880,98
0088	PM/FMASIGD-SUAS	00 020 406-4	74,85	18.168,11	-15.534,17	2.708,79
0095	PM/SISVAN 2011	00 020 446-3	8.663,91	745,83	0,00	9.409,74
0102	PM/SAÚDE EM CASA 2012	00 020 108-1	66,52	5,84	0,00	72,36
0103	PM/SISVAN 2012	00 021 989-4	20,23	1,78	0,00	22,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
FINANCEIRO

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015						
Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
0104	PM/ACADEMIA DA SAÚDE	00 021 962-2	442,10	12,88	-414,72	40,26
0106	PM/PAR	00 022 272-0	26.006,35	1.860,18	-15.120,00	12.746,53
0107	PM/FARMÁCIA DE MINAS	00 020 095-6	111,94	9,83	0,00	121,77
0108	PM/PROGRAMA TRAVESSIA	00 023 026-X	4.623,24	406,04	0,00	5.029,28
0110	PM/VIGIL.ALIMENTAR NUTRICIONAL	00 023 587-3	9.010,88	1.016,16	0,00	10.027,04
0112	PM/SEDESE "COM LICENÇA VOU A LUTA"	00 024 578-X	20.630,26	2.033,06	-14.591,82	8.071,50
0114	PM/FUNDO M SAÚDE 2013	00 024 789-8	16.600,24	1.457,92	0,00	18.058,16
0116	PM/PISO MINEIRO	00 024 658-1	3.953,33	24.582,92	-21.350,92	7.185,33
0117	PM/FMAS-SCFV	00 025 741-9	31.564,05	102.012,88	-101.809,51	31.767,42
0118	PM/ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	00 026 846-1	177.144,81	9.010,65	-180.757,43	5.398,03
0119	PM/PAVIMENTAÇÃO EXTREMA	00 025 582-3	5.145,74	89,36	-5.235,10	0,00
0120	PM/FMS/SAÚDE EM CASA	00 027 430-5	77.495,72	63.316,89	-99.690,33	41.122,28
0121	PM/FMS/FARMÁCIA DE MINAS	00 027 429-1	1.313,05	23.450,12	-23.579,18	1.183,99
0122	PM/APOIO FINANCEIRO	00 026 310-9	357,59	31,27	-380,00	8,86
0123	PM/PREF CDN PAV PRO MUNI/PAVIMENTAÇÃO	00 025 600-5	8.019,54	704,32	0,00	8.723,86
0129	FMS/CUST E MAN. CONSELHO MUN. SAÚDE	00 028 205-7	2.000,00	1.772,08	0,00	3.772,08
0130	PM/PNAE MERENDA ESCOLAR 2015	00 029 077-7	0,00	23.036,42	-11.721,95	11.314,47
Tipo: Vinculada						
0131	PM/BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	00 029 030-0	0,00	482,63	0,00	482,63
0134	PM/AMPLIAÇÃO/SAA/FUNASA	00 029 478-0	0,00	365.000,79	0,00	365.000,79
Caixa Econômica Federal			522.403,15	1.256.675,63	-1.550.390,51	228.688,27
Tipo: Movimento						
0009	PM/CONTA MOVIMENTO	00 000 007-0	10,58	200,59	-60,00	151,17
0050	PM/EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO /CEF	06 000 201-3	581,00	72.773,21	-72.549,90	804,31
0051	PM/PNAE- MERENDA ESCOLAR	00 394 001-4	1,24	0,00	0,00	1,24
0052	PM/MELHORIAS SANITÁRIAS /FUNASA	00 626 000-6	23,80	0,00	0,00	23,80
0053	PM/MERENDA ESCOLAR	00 672 008-2	182,68	2.598,37	-2.722,49	58,56
0070	PM/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB	00 624 001-3	2,81	0,00	0,00	2,81
0076	PM/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLVGS	00 624 003-0	4,62	0,00	0,00	4,62
0078	PM/PAB VARIÁVEL 2011	00 000 070-3	8.151,83	234,66	-2.096,40	6.290,09
0080	PM/PRÊMIO ALUÍSIO PIMENTA	00 000 071-1	38,50	0,00	0,00	38,50
0081	PM/ICMS	00 000 075-4	1.779,22	1.210,40	-33,22	2.956,40
0085	PM/IPVA	00 000 076-2	33,23	33,22	-60,00	6,45
0086	PM/PAB-VARIÁVEL 2010	00 000 077-0	4.467,00	342,54	0,00	4.809,54
0092	PM/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2012	00 624 006-4	49.434,44	693.488,59	-714.278,18	28.644,85
0093	PM/FMS VIGILÂNCIA 2012	00 624 008-0	3.122,80	43.147,02	-45.419,63	850,19
0100	PM/SEEJ MATERIAIS ESPORTIVOS	00 000 083-5	0,04	0,00	0,00	0,04
0101	PM/CONVÊNIO TRAVESSIA	00 000 084-3	269.368,41	21.625,13	-223.361,00	67.632,54
0105	PM/PISO MINEIRO	00 000 089-4	8,55	0,02	0,00	8,57
0109	PM/ACADEMIA DA SAÚDE	00 624 010-2	18.858,87	20.402,45	-37.819,23	1.442,09
0115	PM/FARMÁCIA DE MINAS	00 000 091-6	2.820,27	145,82	-2.860,50	105,59
0125	PM/PROG.APOIO SETOR AGROPECUÁRIO	00 647 054-0	79.863,15	158,28	-80.021,43	0,00
0126	PM/BDMG ESGOTO	00 000 117-3	2.181,42	163.053,50	-164.771,00	463,92
0127	PM/AQUISIÇÃO VEÍCULO TFD/SES	00 000 106-8	5.033,31	360,38	-5.393,69	0,00
0128	PM/SEDRO/PAV.VIAS PÚBLICAS	00 000 109-2	76.435,38	4.299,36	-76.021,24	4.713,50
Tipo: Vinculada						
0132	PM/PAV. VIAS PUBLICAS/CX/MC	00 647 055-8	0,00	126.340,05	-122.922,60	3.417,45
0133	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - MAF	00 647 060-4	0,00	106.262,04	0,00	106.262,04
BANCO BRADESCO S.A.			26.756,16	4.250.251,24	-4.056.714,95	220.292,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
FINANCEIRO

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 3

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015						
Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Tipo: Movimento						
0010	PM/FOLHA DE PAGAMENTO	00 631 102-4	2.193,08	3.907.518,43	-3.908.365,38	1.346,13
0011	PM/ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	00 631 455-4	1.497,24	95.939,09	-95.066,67	2.369,66
0056	PM/ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	00 631 769-3	23.065,84	246.793,72	-53.282,90	216.576,66
Itaú Unibanco S.A.			5.794,90	98.669,26	-102.388,81	2.075,35
Tipo: Movimento						
0012	PM/ICMS/IPI	00 006 536-5	750,28	4.726,97	-4.068,00	1.409,25
0054	PM/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00 002 258-5	5.044,62	93.942,29	-98.320,81	666,10
TOTAL GERAL			1.316.860,25	20.692.383,87	-20.786.645,17	1.222.598,95
Movimento			1.316.315,69	19.997.817,08	- 20.607.533,45	706.599,32
Vinculada			0,00	598.085,51	- 122.922,60	475.162,91
CAIXA			544,56	96.481,28	- 56.189,12	40.836,72

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	11.313.633,95	Despesa Orçamentária	10.390.723,90
Receita Extra-Orçamentária	1.542.037,11	Despesa Extra-Orçamentária	2.559.208,46
Soma	12.855.671,06	Soma	12.949.932,36
Saldo Anterior	1.316.860,25	Saldo Atual	1.222.598,95
Total	14.172.531,31	Total	14.172.531,31