

Município: 3106200 - Belo Horizonte

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: 28/04/2017 - 16:46:01 - AM - 12/2016

Data e Hora de Geração: 24/10/2017 07:59:51

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Período: Anual

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária				
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente		Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários		
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 1615-2		
Conta: 9236-3 - PBH PROINFANCIA UMEIS		CNPJ: -		
Alteração Conta Bancária: PBH PROINFANCIA UMEIS				
Data de Encerramento/ Reativação: -				
Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Janeiro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	684.542,61	0,00	684.542,61
	2471.02.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	684.542,61	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	8.053,27	676.489,34
	Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100	0,00	8.053,27	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	228.114,80	0,00	904.604,14
	Conta: 9236-3 Fonte Recurso: 100	228.114,80	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	220.061,53	684.542,61
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	220.061,53	-
	OP: 20160000029630000 - 26/01/2016 Borderô: 2016000002963 - 26/01/2016	0,00	33.703,25	-
	OP: 20160000029630000 - 26/01/2016 Borderô: 2016000002963 - 26/01/2016	0,00	176.434,17	-
	OP: 20160000029630000 - 26/01/2016 Borderô: 2016000002963 - 26/01/2016	0,00	5.538,07	-
	OP: 20160000032550000 - 27/01/2016 Borderô: 2016000003255 - 27/01/2016	0,00	4.386,04	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	684.542,61	0,00
	Conta: 9236-3 Fonte Recurso: 100	0,00	684.542,61	-
	Subtotal do Mês		912.657,41	912.657,41
Fevereiro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	6.914,57	0,00	6.914,57
	Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100	6.914,57	0,00	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	6.914,57	0,00
	Conta: 9236-3 Fonte Recurso: 100	0,00	6.914,57	-
	Subtotal do Mês		6.914,57	6.914,57
Março	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.638,52	(3.638,52)
	Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100	0,00	3.638,52	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	103.957,88	0,00	100.319,36
	Conta: 9236-3 Fonte Recurso: 100	103.957,88	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	100.319,36	0,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	100.319,36	-
	OP: 20160000062210000 - 04/03/2016 Borderô: 2016000006221 - 04/03/2016	0,00	43.073,89	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Março	OP: 20160000062210000 - 04/03/2016 Borderô: 2016000006221 - 04/03/2016	0,00	57.245,47	-
	Subtotal do Mês	103.957,88	103.957,88	0,00
Maio	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	4.571,30	(4.571,30)
	Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100	0,00	4.571,30	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	130.608,43	0,00	126.037,13
	Conta: 9236-3 Fonte Recurso: 100	130.608,43	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	126.037,13	0,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	126.037,13	-
	OP: 20160000133400000 - 25/05/2016 Borderô: 2016000013340 - 25/05/2016	0,00	4.589,46	-
	OP: 20160000133400000 - 25/05/2016 Borderô: 2016000013340 - 25/05/2016	0,00	121.447,67	-
	Subtotal do Mês	130.608,43	130.608,43	0,00
	Julho	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	800,60
Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100		0,00	800,60	-
7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês		22.874,49	0,00	22.073,89
Conta: 9236-3 Fonte Recurso: 100		22.874,49	0,00	-
8 - Pagamentos efetuados no mês		0,00	22.073,89	0,00
Pagamentos efetuados no mês conforme OPS		0,00	22.073,89	-
OP: 20160000180690000 - 19/07/2016 Borderô: 2016000018069 - 19/07/2016		0,00	18.638,96	-
OP: 20160000180690000 - 19/07/2016 Borderô: 2016000018069 - 19/07/2016		0,00	3.434,93	-
Subtotal do Mês		22.874,49	22.874,49	0,00
Dezembro		6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	44,55
	Conta: 40181-1 Fonte Recurso: 100	0,00	44,55	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	1.272,90	0,00	1.228,35
	Conta: 9236-3 Fonte Recurso: 100	1.272,90	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	1.228,35	0,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	1.228,35	-
	OP: 20160000316080000 - 20/12/2016 Borderô: 2016000031608 - 20/12/2016	0,00	1.228,35	-
	Subtotal do Mês	1.272,90	1.272,90	0,00
Saldo Final		1.178.285,68	1.178.285,68	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.