



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 08/05/2018 10:21:19

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
2.539.190,84		16.344.256,38	0,00	0,00	14.405.918,76	1.938.643,65	0,00	0,00	1.062.061,41
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A									
SICOM CC - Recursos Não Vinculados									
210	14210-7	F.P.M				10.838.386,61	10.838.386,61		
214	14214-X	FUNDO ESPECIAL				167.136,54	167.136,54		
144	283144-9	ICMS/DESONERAÇÃO				18.820,83	18.820,83		
211	14211-5	I.T.R				10.669,46	10.669,46		
880	14880-6	FEX				23.078,74	23.078,74		
288	24288-8	SIMPLES NACIONAL				29.061,53	29.061,53		
372	31372-6	IPI ESTADUAL				42.726,82	42.726,82		
430	31430-7	ICMS ESTADUAL				2.656.032,50	2.656.032,50		
435	31435-8	I.P.V.A				223.553,52	223.553,52		
966	38966-8	MOVIMENTO/ PM SGPIEDADE			180,38	7.138.752,11	7.138.932,49		
271	39271-5	RECURSO PROPRIO				2.362.451,52	2.362.451,52		
476	45476-1	FUMPAC FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL				58.698,27	58.698,27		
SICOM CC - Recursos Vinculados à Educação (exceto FUNDEB)									
794	14794-X	QSE				278.805,23	278.805,23		
413	15413-X	PNATE				128.347,14	128.347,14		
74	400742	EDUCAÇÃO 25%				1.499.986,23	1.499.986,23		
617	41617-7	COMPRA ONIBUS ESCOLAR- PAR				307.420,00	307.420,00		
215	44215-1	MERENDA ESCOLAR-ALIME				81.087,97	81.087,97		
888	458880	TRANSPORTE ESCOLAR SGP			104.841,14	822.978,59	927.819,73		
SICOM CC - Recursos Vinculados ao FUNDEB									
685	22685-8	FUNDEB				3.521.890,94	3.521.890,94		
SICOM CC - Recursos Vinculados à Saúde									
801	30801-3	FUNDO MUNICIPAL SAUDE - 15%				3.151.261,92	3.151.261,92		
649	29649-X	PISO FIXO.V.P DE SAÚDE- PFVPS				105.699,81	105.699,81		
647	29647-3	PAB-FIXO				1.861.988,36	1.861.988,36		
665	36665-X	VIGILANCIA EM SAÚDE				24.305,39	24.305,39		
34	30034-5	SAÚDE SÃO GERALDO DA PIEDADE				6,82	6,82		
345	33034-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				144.368,09	144.368,09		
315	41315-1	FARMACIA DE MINAS- MANUTENÇÃO				9,85	9,85		
103	41103 -5	FMS.S.G.PE.FNS.BLMAC				184.923,72	184.923,72		
385	42385-8	SAÚDE - PROGRAMA COMBATE A DENGUE				16.237,50	16.237,50		
264	133026-4	FARMACIA DE MINAS - OBRA			334,19	10.630,13	10.964,32		
683	119683-9	FNCONVENENTE				797.327,67	797.327,67		
971	48971-9	MANUTENÇÃO MEDICAMENTO BASICO - ESTADUAL				6.424,03	6.424,03		
156	49156-x	MANUTENÇÃO MEDICAMENTO BASICO - FEDERAL				8.120,52	8.120,52		
416	49416-X	CONVENIO ESTADO - SAUDE MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA				100.000,00		100.000,00	
SICOM CC - Outros Recursos Vinculados									
712	16712-6	CIDE				39.559,40	39.559,40		
629	19629-0	TITULOS DIVIDA AGRARIA - TDA			76,92	1.313,55	1.390,47		
378	39378-9	OBRAS E VIAÇÃO PONTES CAPOEIRÃO				329.063,37	329.063,37		
69	42006-9	COMPRA CAMINHÃO			4.846,76		4.846,76		
96	44096-5	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA				105.273,78	105.273,78		
143	46143-1	CONVENIO ESTADO - PROMUNICIPIO				11.360,94	11.360,94		
610	46610-7	CONV-SEGOV - RECAPEAMENTO ASFALTICO				121.988,49	121.988,49		
323	46323-X	CONV-SEGOV - PAVIMENTAÇÃO				99.122,22	99.122,22		
792	48792-9	ALIENAÇÃO DE BENS				90.677,24	90.677,24		
SICOM AP - Recursos Não Vinculados									



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 08/05/2018 10:21:19

001 - Banco do Brasil S/A

SICOM AP - Recursos Não Vinculados

10435	1031435-8	AP PM SGP IPVA	2.089,57	93.987,43	96.077,00	
10288	1024288-8	AP PM SGP SIMPLES NACIONAL	1.456,94	11.893,35	13.345,29	5,00
10214	1014214-X	AP PM SGP F.ESP.	6.568,71	72.466,56	79.035,27	
10211	1014211-5	AP PM SGP ITR	113,86	4.748,16	4.586,60	275,42
10210	1014210-7	AP PM SGP FPM	281.036,23	2.263.533,91	2.541.472,37	3.097,77
10372	1031372-6	AP PM SGPE IPM IPI ESTADUAL	1.366,05	17.803,76	18.462,31	707,50
10430	1031430-7	AP PM SGP ICMS		715.664,77	715.664,77	
10880	1014880-6	AP FEX	12.268,52	117,99	12.386,51	
10144	10283144-9	AP - ICMS/DESONERAÇÃO	641,82	8.355,72	8.303,31	694,23
10966	1038966-6	AP MOVIMENTO	4.677,39	1.943.724,20	1.942.866,86	5.534,73
10271	1039271-5	AP - RECURSO PROPRIO	149.052,88	1.126.446,33	1.275.499,21	
10792	1048792-9	AP - ALIENAÇÃO DE BENS		45.477,24	45.477,24	

SICOM AP - Recursos Vinculados à Educação (exceto FUNDEB)

10413	1015413-X	AP PM SGP PNATE	304,62	61.686,33	61.892,14	98,81
10634	106634-6	PA - PDDE	1.566,46	87,87		1.654,33
10794	1014794-X	AP QSE	1.469,72	155.659,26	136.849,60	20.279,38
1074	1040074-2	APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	2.626,46	453.845,84	451.751,41	4.720,89
10780	1041078-0	AP - CONSTRUÇÃO QUADRA-VINHÁTICO - FNDE PAC I	16.355,84	928,55		17.284,39
10617	1041617-7	AP-COMPRA ONIBUS ESCOLAR- PAR	2.654,65	147.918,82	150.573,47	
10747	1041747-5	AP MOBILIARIO ESCOLAR	1.316,12	74,71		1.390,83
10215	1044215-1	MERENDA ESCOLAR-ALIME	44,37	43.989,67	38.625,97	5.408,07
10888	10458880	AP - TRANSPORTE ESCOLAR SGP	21,70	422.149,28	420.271,22	1.899,76

SICOM AP - Recursos Vinculados ao FUNDEB

10685	1022685-8	AP PM SGP FEB	1.972,45	1.650.301,40	1.651.617,70	656,15
-------	-----------	---------------	----------	--------------	--------------	--------

SICOM AP - Recursos Vinculados à Saúde

10647	1029647-3	AP- PAB FIXO	155.358,54	890.211,61	1.033.106,42	12.463,73
10649	1029649-X	AP-PISO FIXO.V.P DE SAÚDE- PFPVS	5.287,03	49.721,54	51.316,02	3.692,55
10665	1036665-X	AP- VIGILANCIA EM SAÚDE	22.511,45	15.075,37	24.105,39	13.481,43
10851	1032851-0	AP - PROTOCOLO MANCHESTER - FMS	114,67	6,51		121,18
10345	1033034-5	APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.992,06	56.459,37	85.451,43	
10801	1030801-3	AP-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - 15%	1.002,46	908.502,12	907.978,66	1.525,92
10315	1041315-1	FAMACIA DE MINAS -MANUTENÇÃO	9,38	0,47	9,85	
10103	1041103- 5	FMS.SG.PE.FNS.BLMAC	4.697,00	91.083,01	94.325,40	1.454,61
1079	1042079-4	FMS-S-FNS INVAN	144,84	9,39		154,23
10385	1042385-8	AP - SAÚDE - PROGRAMA COMBATE A DENGUE	1.968,64	7.242,19	9.150,00	60,83
11264	10133026-4	AP FARMACIA DE MINAS - OBRA		5.319,41	5.319,41	
10683	10119683-9	AP - FNSCONVENENTE		606.612,81	364.192,67	242.420,14
10971	1048971-9	AP - MANUTENÇÃO MEDICAMENTO BASICO - ESTADUAL		2.078,55	2.045,52	33,03
10156	1049156-x	AP - MANUTENÇÃO MEDICAMENTO BASICO - FEDERAL		1.638,88	213,64	1.425,24

SICOM AP - Outros Recursos Vinculados

10712	1016712-6	AP PM SGP CIDE	171,85	19.088,09	19.259,69	0,25
10378	1039378-9	AP- OBRAS E VIAÇÃO PONTES CAPOEIRÃO	321.480,20	7.583,17	329.063,37	
1096	1044096-5	AP - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	82,45	48.966,69	45.657,04	3.392,10
10143	1046143-1	AP - CONVENIO ESTADO - PROMUNICIPIO	11.016,83	344,11	11.360,94	
10610	104661-7	AP-CONV-SEGOV - RECAPEAMENTO ASFALTICO	319.439,81	18.023,40	121.988,49	215.474,72
10323	1046323-X	AP-CONV-SEGOV - PAVIMENTAÇÃO	98.087,83	1.034,39	99.122,22	
10476	1045476-1	FUMPAC FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL		24.014,22	23.984,40	29,82

SICOM CC - Social

970	38970-6	ASSITENCIA SOCIAL - PISO MINEIRO		24.355,15	24.355,15	
726	45726-4	GBF FNAS		11.392,02	11.392,02	
739	45739-6	PSB FNAS		148.194,01	148.194,01	
731	45731-0	G SUAS - FNAS		18.073,92	18.073,92	



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 08/05/2018 10:21:19

001 - Banco do Brasil S/A

SICOM CC - Social

709	107709-0	PISO MINEIRO		12.000,00	12.000,00	
-----	----------	--------------	--	-----------	-----------	--

SICOM AP - Social

10970	1038970-8	AP - ASSIST SOCIAL - PISO MINEIRO	12,94	11.851,97	11.712,67	152,24
10726	1045726-4	AP - GBF FNAS	11.540,33	229,73	11.392,02	378,04
10739	1045739-6	AP - PSB FNAS	2.237,11	74.697,54	70.194,01	6.740,64
10731	1045731-0	AP - G SUAS - FNAS	3.544,67	11.844,37	5.026,58	10.362,46
10743	1045743-4	AP - FNAS - VARIÁVEL - DEFESA CIVIL	13.383,16	759,79		14.142,95

TOTAL BANCO:			1.598.967,00	49.726.822,30	50.634.575,93	691.213,37
---------------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

104 - Caixa Econômica Federal

SICOM CC - Recursos Não Vinculados

456	456-4	OUTROS RECURSOS	1.084,40	33,78	208,50	909,68
611	611-1	CALÇÃO DE OBRAS		2.502,50	2.502,50	
120	12-0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	50,00	475.362,70	475.412,70	

SICOM CC - Recursos Vinculados à Educação (exceto FUNDEB)

22	6672022-9	MERENDA/PNAE	3,68			3,68
----	-----------	--------------	------	--	--	------

SICOM CC - Recursos Vinculados à Saúde

726	1642006472-6	FMS - COMPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	191,54		36,50	155,04
-----	--------------	-------------------------------------	--------	--	-------	--------

SICOM CC - Outros Recursos Vinculados

8	801000-8	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	23,49	52.244,61	23,49	52.244,61
715	715	CONVENIO REFORMA CAMPO E QUADRA		187.276,94	187.276,94	
72	72-3	CONVENIO CENTRO CULTURAL - MINISTERIO TURISMO ETAPA - 2		87.971,99	87.971,99	
70	70-7	CONVENIO CENTRO CULTURAL - MINISTERIO TURISMO ETAPA - 1		274.521,06	274.521,06	
3	647003-9	CONV. MA - 1020944-10 - SERRA BOM SERÁ - BATE-BATE		504.805,32	504.805,32	

SICOM AP - Recursos Não Vinculados

11001	1012-0	AP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	45.398,88	211.014,92	255.127,31	1.286,49
-------	--------	----------------------------	-----------	------------	------------	----------

SICOM AP - Outros Recursos Vinculados

10442	10442-4	APLICAÇÃO PMSGPI/PRONAF	2.037,00	94,71		2.131,71
10715	10715	AP - CONVENIO REFORMA CAMPO E QUADRA	49.445,79	79.540,98	111.001,57	17.985,20
1072	1072-3	AP CONVENIO CENTRO CULTURAL - MINISTERIO TURISMO ETAPA -	294.254,90	20.639,00	83.793,69	231.100,21
1070	1070-7	AP CONVENIO CENTRO CULTURAL - MINISTERIO TURISMO ETAPA -	42.343,84	124.739,15	152.646,06	14.436,93
10003	10647003-9	AP - CONV. MA - 1020944-10 - SERRA BOM SERÁ - BATE-BATE	491.189,25	13.616,07	504.805,32	

TOTAL BANCO:			926.022,77	2.034.363,73	2.640.132,95	320.253,55
---------------------	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

237 - BRADESCO S.A.

SICOM CC - Recursos Não Vinculados

203	507203-4	TRIBUTOS	2.524,83	698.018,45	689.396,52	11.146,76
206	507206-9	FOPAG	4.947,74	2.232.171,66	2.206.961,52	30.157,88
1	237	DUODECIMO 2013-2014	398,85	809.877,98	809.092,42	1.184,41

TOTAL BANCO:			7.871,42	3.740.068,09	3.705.450,46	42.489,05
---------------------	--	--	-----------------	---------------------	---------------------	------------------

341 - Banco ITAU S.A.

SICOM CC - Outros Recursos Vinculados

292	2292-4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.329,65	267.808,34	266.032,55	8.105,44
-----	--------	--------------------	----------	------------	------------	----------

TOTAL BANCO:			6.329,65	267.808,34	266.032,55	8.105,44
---------------------	--	--	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

TOTAL GERAL:			2.539.190,84	55.769.062,46	57.246.191,89	1.062.061,41
---------------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 08/05/2018 10:21:19

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE