



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 01/09/2017 09:58:33

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS 15.027.509,88			SAÍDAS 13.675.776,19			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
654.503,25		15.027.509,88	0,00	0,00	11.940.735,90	1.735.040,29	0,00	0,00	781.055,32
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>									
<b>100 - Recursos Ordinários</b>									
210	14210-7	F.P.M				9.814.092,46	9.814.092,46		
214	14214-X	FUNDO ESPECIAL				111.633,58	111.633,58		
144	283144-9	ICMS/DESONERAÇÃO				673,92	10.445,16	689,36	
211	14211-5	I.T.R				182,87	6.277,12	86,84	
880	14880-6	FEX				14.892,52	11.206,62	3.685,90	
288	24288-8	SIMPLES NACIONAL				820,42	12.229,73	1.078,53	
372	31372-6	IPI ESTADUAL				48.241,02	48.241,02		
430	31430-7	ICMS ESTADUAL				2.080.731,63	2.080.731,63		
435	31435-8	I.P.V.A				140.032,89	140.032,89		
10435	1031435-8	AP PM SGP IPVA			325,31	53.450,20	52.645,72	1.129,79	
10214	1014214-X	AP PM SGP F.ESP.				33.415,32	33.415,32		
10210	1014210-7	AP PM SGP FPM			665,85	2.383.253,81	2.383.562,99	356,67	
10372	1031372-6	AP PM SGPE IPM IPI ESTADUAL			299,23	19.931,21	19.997,88	232,56	
10430	1031430-7	AP PM SGP ICMS			5.871,59	508.842,41	513.663,67	1.050,33	
966	38966-8	MOVIMENTO/ PM SGPIEDADE				5.089.208,08	5.089.208,08		
10966	1038966-6	AP MOVIMENTO			174,25	929.699,09	929.262,88	610,46	
10271	1039271-5	AP - RECURSO PROPRIO			61,15	652.684,00	652.727,05	18,10	
271	39271-5	RECURSO PROPRIO				1.301.779,43	1.301.779,43		
10622	1034622-5	AP - REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES				3,84		3,84	
103	41103-5	FMS.S.G.PE.FNS.BLMAC				98.636,02	98.636,02		
10103	1041103-5	FMS.SG.PE.FNS.BLMAC			4,06	61.282,27	38.636,02	22.650,31	
<b>101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação</b>									
74	400742	EDUCAÇÃO 25%				1.047.279,81	1.046.221,81	1.058,00	
1074	1040074-2	APLICACÃO EDUCAÇÃO 25%			8.140,88	372.760,48	378.386,00	2.515,36	
<b>102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b>									
801	30801-3	FUNDO MUNICIPAL SAUDE - 15%				2.324.181,17	2.324.181,17		
10801	1030801-3	AP-FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - 15%			536,31	298.411,18	295.981,77	2.965,72	
<b>116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)</b>									
712	16712-6	CIDE				10.109,55	10.109,55		
10712	1016712-6	AP PM SGP CIDE			55,28	4.961,49	5.016,77		
<b>117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)</b>									
96	44096-5	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA				128.705,42	128.705,42		
1096	1044096-5	AP - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA				86.449,99	40.585,65	45.864,34	
<b>118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E</b>									
685	22685-8	FUNDEB				3.592.486,26	3.592.486,26		
10685	1022685-8	AP PM SGP FEB			57.395,44	1.621.119,60	1.677.355,23	1.159,81	
<b>122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação</b>									
272	39272-3	TRANSPORTE ESCOLAR				763.438,59	763.438,59		
10272	1039272-3	AP-TRANSPORTE ESCOLAR			14.350,79	467.017,71	296.380,34	184.988,16	
780	41078-0	CONSTRUÇÃO QUADRA-VINHÁTICO - FNDE PAC I				408.888,18	408.888,18		
10780	1041078-0	AP - CONSTRUÇÃO QUADRA-VINHÁTICO - FNDE PAC I			30.740,07	221.707,29	189.588,18	62.859,18	
10617	1041617-7	AP-COMPRA ONIBUS ESCOLAR- PAR			2.228,57	195,72		2.424,29	
747	41747-5	MOBILIARIO ESCOLAR				50.359,55	49.120,00	1.239,55	
10747	1041747-5	AP MOBILIARIO ESCOLAR				25.799,55	25.799,55		
244	43244-X	COMPRA ONIBUS ESCOLAR- PAR				518.500,00	518.500,00		
<b>123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde</b>									
10851	1032851-0	AP - PROTOCOLO MANCHESTER - FMS			96,27	8,45		104,72	



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 01/09/2017 09:58:33

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

**123 - Transferências de Convênios Vinculados à Sade**

942	40942-1	CONSTRUÇÃO UBS - VINHATICO		8.235,96	8.235,96	
10942	1040942-1	AP - CONSTRUÇÃO UBS - VINHATICO	8.153,47	86,51	8.235,96	4,02
961	42996-1	COMPRA VAM SAÚDE		5.568,88	5.568,88	
10961	1042996-1	AP- COMPRA VAM SAÚDE	5.152,93	415,95	5.568,88	
264	133026-4	FARMACIA DE MINAS - OBRA		29.749,03	29.749,03	
11264	10133026-4	AP FARMACIA DE MINAS - OBRA		6.335,48	6.335,48	

**124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sade nem à Assistência Social**

629	19629-0	TITULOS DIVIDA AGRARIA - TDA		153,51	78,17	75,34
10629	1019629-0	AP - TITULOS DIVIDA AGRARIA - TDA	39,03	1,34	40,37	
378	39378-9	OBRAS E VIAÇÃO PONTES CAPOEIRÃO		114.284,47	114.284,47	
10378	1039378-9	AP- OBRAS E VIAÇÃO PONTES CAPOEIRÃO	168.079,66	8.493,56	114.284,47	62.288,75
209	40209-5	CONVEIO PRO-MUNICIPIO		214.561,50	214.538,10	23,40
10209	1040209-5	AP - CONVEIO PRO-MUNICIPIO	12.795,15	107.989,31	109.538,10	11.246,36
69	42006-9	COMPRA CAMINHÃO		4.846,76		4.846,76
1069	1042006-9	AP- COMPRA CAMINHÃO	4.647,01	199,75	4.846,76	

**129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)**

401	21401-9	PFGAS/PBFI		4.066,63	4.066,63	
615	33615-7	PMSGP / FMASIGD - SUAS		149,20	149,20	
10595	1035595-X	AP-FUNDO M ASSISTENCIA SOCIAL	148,79	7.305,87	5.889,66	1.565,00
10585	1035585-2	AP PM SGP PFGASPBFI	7.892,36	43.618,94	51.460,08	51,22
10584	1035584-4	AP PM SGP FMASIGDDBF	8.581,68	26.222,94	30.777,38	4.027,24
10401	1021401-9	AP PM SGP PFGASPBFI	4.020,50	46,13	4.066,63	
585	35585-2	ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA		94.460,08	94.460,08	
10615	1033615-7	AP - PMSGP / FMASIGD - SUAS	147,50	1,70	149,20	
595	35595	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.554,25	13.554,25	
584	35584-4	IGB - BOLSA FAMILIA		60.150,13	60.150,13	
970	38970-6	ASSITENCIA SOCIAL - PISO MINEIRO		34.256,82	34.256,82	
10970	1038970-8	AP - ASSIST SOCIAL - PISO MINEIRO	404,53	12.554,30	11.746,82	1.212,01
268	39268-5	PROGRAMA COM LICENÇA VOU A LUTA - ESTADO		20.315,56	20.315,56	
10268	1039268-5	AP - PROGRAMA COM LICENÇA VOU A LUTA - ESTADO	19.980,17	335,39	20.315,56	
199	102199-0	PISO MINEIRO		24.400,00	22.400,00	2.000,00

**142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social**

10820	1032820-0	AP - PMSGP - TRAVESSIA	25.691,65	2.256,38		27.948,03
10582	1043582-1	AP - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - PVAC	11.235,10	986,72		12.221,82

**143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)**

634	6634-6	P.D.D.E		2.760,00	2.760,00	
10634	106634-6	PA - PDDE	4.137,37	3.342,98		7.480,35

**144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

215	44215-1	MERENDA ESCOLAR-ALIME		69.497,67	69.497,67	
10215	1044215-1	MERENDA ESCOLAR-ALIME		35.586,06	29.897,67	5.688,39

**145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar ( )**

413	15413-X	PNATE		113.446,19	113.446,19	
10413	1015413-X	AP PM SGP PNATE	16.083,58	47.599,89	58.661,91	5.021,56

**147 - Transferência do Salário-Educação**

794	14794-X	QSE		359.679,60	359.679,60	
10794	1014794-X	AP QSE	20.525,76	173.644,31	185.036,27	9.133,80

**148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica**

10647	1029647-3	AP- PAB FIXO	19,08	719.200,05	711.527,49	7.691,64
10797	1030797-1	AP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	11,82	1,03		12,85
10799	1030799-8	AP- AGENTES C.DE SAÚDE - ACS	2.429,26	67.154,68	69.583,94	
647	29647-3	PAB-FIXO		1.617.056,80	1.617.056,80	
1047	1058047-3	AP - FMS/MS	11,78	0,54	12,32	



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 01/09/2017 09:58:33

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

**148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica**

176	23176-2	SAUDE BUCAL - SB		58.824,81	58.824,81	
10176	1023176-2	AP - SAUDE BUCAL - SB	6,48	20.531,56	20.538,04	
799	30799-8	AGENTES C.DE SAÚDE - ACS		170.983,94	170.983,94	
345	33034-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		158.928,01	158.928,01	
10345	1033034-5	APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50,48	73.099,59	71.130,51	2.019,56
72	40072-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.414,96	8.414,96	
1072	1040072-6	AP- FUNDO MUN SAÚDE	8.334,89	135,62	8.414,96	55,55
531	39531-5	PROGRAMA TRAVESSIA SAUDE		3.258,90	3.258,90	
10531	1039531-5	AP PROG TRAVESSIA SAÚDE	2.856,78	45,17	2.901,95	
314	41314 -3	PAB - FIXO	10.022,00	372.972,44	382.994,44	
312	41312-7	SAÚDE DA FAMILIA SF		257.969,92	257.969,92	
10312	1041312-7	AP-SAÚDE FAMILIA SF	71,96	110.844,95	110.916,91	
313	41313-5	PROGRAMA M SAUDE QUALIDADE- PMAQ		300.535,27	300.535,27	
10313	1041313-5	AP-PROGRAMA M QUALIDADE - PMAQ	36.104,76	128.530,51	164.635,27	
315	41315-1	FARMACIA DE MINAS- MANUTENÇÃO		40.310,93	40.310,93	
10315	1041315-1	FAMACIA DE MINAS -MANUTENÇÃO	5,84	20.201,46	16.875,45	3.331,85
10314	11041314-3	PAB- FIXO	17,52	182.442,30	182.459,82	
1079	1042079-4	FMS-S-FNS INVAN	122,52	10,76		133,28
977	43977-0	NASF		139.779,79	139.779,79	
10977	1043977-0	NASF	7.625,75	52.154,04	59.779,79	
866	43866-9	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		2.431,72	2.431,72	
10866	1043866-9	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5,94	1.217,77	1.223,71	
473	158047-3	FMS/MS		12,32	12,32	

**150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde**

10649	1029649-X	AP-PISO FIXO.V.P DE SAÚDE- PFVPS	7.323,35	35.248,28	10.133,91	32.437,72
10665	1036665-X	AP- VIGILANCIA EM SAÚDE	7.828,86	212,51	6.108,00	1.933,37
649	29649-X	PISO FIXO.V.P DE SAÚDE- PFVPS		47.516,39	47.516,39	
665	36665-X	VIGILANCIA EM SAÚDE		6.108,00	6.108,00	
385	42385-8	SAÚDE - PROGRAMA COMBATE A DENGUE		41.930,17	41.930,17	
10385	1042385-8	AP - SAÚDE - PROGRAMA COMBATE A DENGUE	17.064,04	29.643,38	14.842,67	31.864,75

**155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde**

174	43174-5	CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE		1.600,00	1.600,00	
10174	1043174-5	AP - CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE		1.644,27		1.644,27

**TOTAL BANCO:**

**540.251,61      41.635.254,37      41.602.775,27      572.730,71**

**104 - Caixa Econômica Federal**

**100 - Recursos Ordinários**

237	600237-5	TRIBUTOS	0,75	0,01	0,76	
10237	10600237-5	APLICAÇÃO TRIBUTOS	0,01		0,01	
456	456-4	OUTROS RECURSOS		1.113,90		1.113,90
611	611-1	CALÇÃO DE OBRAS	0,02	55.323,39	55.273,41	50,00
10611	10611-1	AP CALÇÃO DE OBRAS	0,01	20.702,48	17,50	20.684,99
10741	10741-0	AP - POUPANÇA RECURSO LIVRE	59.600,81	61.752,11	121.317,67	35,25
120	12-0	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	50,00	229.789,53	229.789,53	50,00
11001	1012-0	AP - ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.330,16	96.115,83	99.901,13	1.544,86

**124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social**

8	801000-8	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	23,49			23,49
10442	10442-4	APLICAÇÃO PMSGPI/PRONAF	1.742,83	135,15		1.877,98
715	715	CONVENIO REFORMA CAMPO E QUADRA		128.527,39	128.527,39	
10715	10715	AP - CONVENIO REFORMA CAMPO E QUADRA		131.367,49		131.367,49

**142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social**

454	60000454-8	PMSGP/BANCO TRAVESSIA	50,00	2.905,05	2.955,05	
10454	106000454-8	APLICAÇÃO PMSGP/BANCO TRAVESSIA	2.882,55	22,50	2.905,05	



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 01/09/2017 09:58:33

**104 - Caixa Econômica Federal**

**144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

22	6672022-9	MERENDA/PNAE	50,00	3.728,68	3.775,00	3,68
1022	10672022-9	APLICAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2.752,67	5,25	2.757,92	

**148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica**

10472	1060000472-ç	AP - FMS - COMPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	201,41	180,22	215,05	166,58
726	1642006472-ç	FMS - COMPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS		215,05	165,05	50,00

**TOTAL BANCO:**

**72.684,71      731.884,03      647.600,52      156.968,22**

**237 - BRADESCO S.A.**

**100 - Recursos Ordinários**

203	507203-4	TRIBUTOS	14.503,45	139.872,44	136.860,11	17.515,78
206	507206-9	FOPAG	5.280,73	2.104.861,10	2.107.791,93	2.349,90
1	237	DUODECIMO 2013-2014	7.191,47	694.575,29	691.107,39	10.659,37

**TOTAL BANCO:**

**26.975,65      2.939.308,83      2.935.759,43      30.525,05**

**341 - Banco ITAU S.A.**

**117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)**

292	2292-4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.591,28	269.332,51	263.092,45	20.831,34
-----	--------	--------------------	-----------	------------	------------	-----------

**TOTAL BANCO:**

**14.591,28      269.332,51      263.092,45      20.831,34**

**TOTAL GERAL:**

**654.503,25      45.575.779,74      45.449.227,67      781.055,32**

\_\_\_\_\_  
OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA  
CONTABILIDADE