



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.371.210,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.041.889,81
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.922.886,15	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.585.881,32
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.460.149,76	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.646.679,24
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	290.674,43	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	200.513,52
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.116.478,84	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	700.754,69
Outros Recursos não Vinculados	55.583,12	Outros Recursos não Vinculados	37.933,87
RECURSOS VINCULADOS	2.448.324,20	RECURSOS VINCULADOS	1.456.008,49
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	46.988,13	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	456.953,89
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	528.553,24	Transferência do Salário-Educação	22.631,07
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	5.990,19	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de l	136.332,71
Transferência do Salário-Educação	29.099,31	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	82.130,68
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	85,30	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	56.649,26
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	8.255,90	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.160,04
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	7,56	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.815,08
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.221,42	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.443,34
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	21.471,69	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.051,23
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	49.109,31	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	53.771,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	183.138,45	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27,25
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÀ§Àµ	8.548,06	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	19.271,09
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	29,71	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de l	216.752,78
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	77.808,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÀ§Àµ	204.612,34
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	29.378,08	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	164.405,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	72.631,13		
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.374,53		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.854,93		
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.397,33		
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.558,81		
Transferência Especial da União	24.488,65		
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.106,46		
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9.966,30		
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	11,83		
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	4,35		
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	53.019,60		
Outras Vinc./Recursos de transf. da União dest. a Sit. de Desastres Naturais	1.159.074,08		
Outras vinculações de transferências - (Outros)	42.651,91		
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.772,81		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	58.726,64		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	287.164,78
		REPASSE CONCEDIDO	287.164,78
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	320.077,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.932.103,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.655,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.458.160,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	298.219,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	279.034,10
SEST/SENAT	139,20	SEST/SENAT	139,18
PENSAO ALIMENTÍCIA	486,30	EMPRESTIMO CEF	14.876,29
EMPRESTIMO CEF	14.876,30	SICOOB - EMPRESTIMO	77.834,21
SICOOB - EMPRESTIMO	77.873,88	INSS - SERVIDORES	161.296,57
DESCONTO AUTORIZADO	8.307,77	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	24.887,85
RETENÇÃO DE MULTAS	1.559,26		
INSS - SERVIDORES	163.806,00		
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	31.171,09		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.857,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.253,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.871,47	RETENÇÃO DE MULTAS	4.114,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.985,78	PENSAO ALIMENTICIA	5.011,74
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.279,21
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.847,28
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	10.649.928,65	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	11.080.058,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.649.928,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.080.058,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.563.182,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.937.721,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	86.745,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	142.336,29
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	17.341.216,05	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.341.216,05



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>DANIEL GRIGORIO DE SOUZA SECRET. FAZENDA 127.657.266-20</p>			