



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2018 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.711.538,34	13.716.217,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.280.475,71	14.952.744,49
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.965.083,45	6.038.551,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.122.847,75	6.320.188,09
RECURSOS VINCULADOS	6.746.454,89	7.677.666,04	RECURSOS VINCULADOS	7.157.627,96	8.632.556,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.442.771,42	2.083.274,32	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.512.850,48	2.047.772,28
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.109,08	19.099,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.030,25	20.460,40
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	214.506,65	268.252,77	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	193.555,16	244.282,13
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	728.341,41	1.077.553,54	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	906.255,56	1.344.882,33
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	484.814,28	718.369,01	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	398.009,51	438.147,42
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.292.957,73	943.856,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.572.634,40	1.751.749,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	575.006,41	553.548,57	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	476.099,06	509.427,94
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	105.687,63	104.357,97	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	262.394,08	327.686,06
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	503.249,51	195.000,00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	738.632,64	823.720,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	109.014,18	90.950,17	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	95.508,62	90.914,93
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.566.114,91	1.588.204,18	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.272.100,76	1.274.856,68
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		295,37	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDI)	31,71	87,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDI)		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.	34.296,50	42.683,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.	39.319,12	37.320,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	64.927,14	66.802,52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	63.701,98	66.928,64
Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.146,12	400,85	Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.146,15	
Transferência do Salário-Educação	122.604,83	142.454,21	Transferência do Salário-Educação	138.053,61	126.874,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.292.108,61	1.244.881,17	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	904.079,90	953.953,61
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		90.598,32	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	74.800,00	89.780,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.444.610,83	3.062.330,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.800.042,32	3.558.178,44
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	200,71	56.275,28	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	27.554,45	75.967,98
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS			Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		
Outras Transferências de Recursos do SUS			Outras Transferências de Recursos do SUS		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	13.115,82	70.549,13	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.040,74	91.511,99
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	244,14	12.030,71	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.937,45	12.561,47
Multas de Trânsito			Multas de Trânsito		
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestad			Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado		
Operações de Crédito Internas			Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas			Operações de Crédito Externas		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2018 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alienação de Bens		45.477,24	Alienação de Bens		45.477,24
Outras Receitas Não Primárias			Outras Receitas Não Primárias		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	619.445,50	762.118,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	619.445,50	762.118,32
REPASSE RECEBIDO	619.445,50	762.118,32	REPASSE CONCEDIDO	619.445,50	762.118,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.218.474,11	1.494.169,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.622.559,47	1.734.771,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	940.412,75	167.395,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	410.303,60	630.391,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	695.216,24	589.520,63	RP PROCESSADOS PAGOS	588.843,99	366.089,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	581.921,12	737.252,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	622.306,14	738.289,82
INSS	357.399,75	479.274,96	INSS	405.262,96	474.149,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.011,44	14.150,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.150,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.081,88	27.640,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.900,14	30.306,67
PENSAO ALIMENTICIA	3.677,36	3.626,19	PENSAO ALIMENTICIA	3.677,36	3.626,19
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	90.367,97	107.799,75	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	91.809,55	109.068,52
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	76.469,96	90.224,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	79.743,37	92.452,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.912,76	11.868,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.912,76	11.868,25
PASEP SERVIDORES		165,52	PASEP SERVIDORES		165,52
CALÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - CONV MINIT DAS CIDADES		2.502,50	CALÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - CONV MINIT DAS CIDADES		2.502,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	924,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.105,74	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	924,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.105,74	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.062.061,41	2.539.190,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.089.038,68	1.062.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.089.038,68	1.062.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.089.038,68	1.062.061,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.611.519,36	18.511.695,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.611.519,36	18.511.695,65

