



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.526.459,31	13.716.217,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.612.599,50	14.952.744,49
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.553.643,58	6.038.551,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.869.940,76	6.320.188,09
RECURSOS VINCULADOS	1.972.815,73	7.677.666,04	RECURSOS VINCULADOS	2.742.658,74	8.632.556,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	604.603,18	2.083.274,32	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	847.810,54	2.047.772,28
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.775,72	19.099,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.711,49	20.460,40
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	44.011,03	268.252,77	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	77.238,19	244.282,13
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	333.750,80	1.077.553,54	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	517.065,22	1.344.882,33
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	222.065,63	718.369,01	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	248.795,64	438.147,42
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	309.728,97	943.856,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	341.688,09	1.751.749,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	298.583,54	553.548,57	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	126.239,82	509.427,94
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	103,81	104.357,97	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	45.000,00	327.686,06
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.889,95	195.000,00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	151.972,29	823.720,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.151,67	90.950,17	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.475,98	90.914,93
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	283.886,48	1.588.204,18	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	336.938,58	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)	10,06	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.	4.292,86	42.683,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.	9.232,82	37.320,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	0,60	66.802,52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		66.928,64
Outras Transferências de Recursos do FNDE		400,85	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Transferência do Salário-Educação	42.929,52	142.454,21	Transferência do Salário-Educação	59.269,67	126.874,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	236.653,44	1.244.881,17	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	245.996,09	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	22.440,00	89.780,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	774.597,10	3.062.330,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.216.221,53	3.558.178,44
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	100,29	56.275,28	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.688,00	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	2.310,88	70.549,13	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.513,05	91.511,99
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		12.030,71	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	896,80	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 - MARÇO 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)	185.833,65	762.118,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	185.833,65	762.118,32
REPASSE RECEBIDO	185.833,65	762.118,32	REPASSE CONCEDIDO	185.833,65	762.118,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.850.161,40	1.494.169,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	886.237,64	1.734.771,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.313.885,69	167.395,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	153.110,26	630.391,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	331.333,67	589.520,63	RP PROCESSADOS PAGOS	560.665,12	366.089,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	204.018,04	737.252,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.356,52	738.289,82
INSS	123.187,33	479.274,96	INSS	104.904,24	474.149,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.318,53	14.150,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.150,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.767,74	27.640,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.028,38	30.306,67
PENSAO ALIMENTICIA	805,82	3.626,19	PENSAO ALIMENTICIA	805,82	3.626,19
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	32.887,30	107.799,75	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	28.390,40	109.068,52
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	28.159,03	90.224,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	23.335,39	92.452,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.892,29	11.868,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.892,29	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)	939.844,98	1.062.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.844,98	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	939.844,98	1.062.061,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.624.515,77	18.511.695,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.624.515,77	18.511.695,65

