



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.166.553,96	13.716.217,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.334.166,10	14.952.744,49
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.595.984,55	6.038.551,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.606.260,28	6.320.188,09
RECURSOS VINCULADOS	3.570.569,41	7.677.666,04	RECURSOS VINCULADOS	3.727.905,82	8.632.556,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	905.392,75	2.083.274,32	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.044.642,75	2.047.772,28
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.906,07	19.099,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.846,88	20.460,40
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	105.893,08	268.252,77	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	107.003,80	244.282,13
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	474.716,19	1.077.553,54	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	614.032,56	1.344.882,33
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	315.877,41	718.369,01	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	314.759,51	438.147,42
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	741.893,82	943.856,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	507.326,33	1.751.749,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	299.211,53	553.548,57	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	175.676,09	509.427,94
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	134,19	104.357,97	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	54.894,08	327.686,06
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	377.571,19	195.000,00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	231.570,22	823.720,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	64.976,91	90.950,17	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	45.185,94	90.914,93
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	630.821,48	1.588.204,18	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	623.005,49	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)	16,09	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.	12.858,74	42.683,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.	18.455,07	37.320,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	20.825,29	66.802,52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	28.180,61	66.928,64
Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.046,43	400,85	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Transferência do Salário-Educação	65.321,19	142.454,21	Transferência do Salário-Educação	101.525,05	126.874,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	479.753,74	1.244.881,17	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	437.444,76	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	37.400,00	89.780,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.292.461,36	3.062.330,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.552.931,25	3.558.178,44
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	144,14	56.275,28	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	17.945,80	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	2.311,83	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)	242,54	12.030,71	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.777,45	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 - MAIO 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)	309.722,75	762.118,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	309.722,75	762.118,32
REPASSE RECEBIDO	309.722,75	762.118,32	REPASSE CONCEDIDO	309.722,75	762.118,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.454.043,89	1.494.169,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.035.957,59	1.734.771,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.796.193,52	167.395,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	159.477,81	630.391,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	340.706,37	589.520,63	RP PROCESSADOS PAGOS	578.073,99	366.089,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	316.220,00	737.252,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	297.300,05	738.289,82
INSS	193.448,20	479.274,96	INSS	188.128,73	474.149,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.792,17	14.150,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.150,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.539,12	27.640,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.210,19	30.306,67
PENSAO ALIMENTICIA	1.626,26	3.626,19	PENSAO ALIMENTICIA	1.626,26	3.626,19
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	48.900,88	107.799,75	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	46.431,97	109.068,52
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	42.586,66	90.224,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	39.576,19	92.452,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.326,71	11.868,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.326,71	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)	1.312.535,57	1.062.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.312.535,57	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	1.312.535,57	1.062.061,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.992.382,01	18.511.695,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.992.382,01	18.511.695,65

