



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.856.861,32	13.716.217,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.220.903,30	14.952.744,49
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.586.359,82	6.038.551,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.774.761,20	6.320.188,09
RECURSOS VINCULADOS	6.270.501,50	7.677.666,04	RECURSOS VINCULADOS	6.446.142,10	8.632.556,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.352.611,80	2.083.274,32	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.431.316,12	2.047.772,28
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.030,83	19.099,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.889,49	20.460,40
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	188.968,12	268.252,77	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	161.163,40	244.282,13
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	690.804,89	1.077.553,54	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	862.403,02	1.344.882,33
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	459.807,96	718.369,01	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	394.860,21	438.147,42
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.204.648,72	943.856,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.368.404,48	1.751.749,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	574.717,41	553.548,57	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	400.951,74	509.427,94
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	105.630,49	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	429.208,79	195.000,00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	619.241,03	823.720,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	95.092,03	90.950,17	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	85.817,63	90.914,93
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.456.993,42	1.588.204,18	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.122.873,39	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)	28,47	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.	30.016,30	42.683,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.	31.837,33	37.320,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	50.230,01	66.802,52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	46.333,30	66.928,64
Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.146,10	400,85	Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.146,15	
Transferência do Salário-Educação	110.658,05	142.454,21	Transferência do Salário-Educação	125.638,12	126.874,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.213.914,49	1.244.881,17	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	799.598,49	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	67.320,00	89.780,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.256.247,56	3.062.330,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.523.548,11	3.558.178,44
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	188,63	56.275,28	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	25.748,78	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	13.108,34	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 - SETEMBRO 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)	557.500,95	762.118,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	557.500,95	762.118,32
REPASSE RECEBIDO	557.500,95	762.118,32	REPASSE CONCEDIDO	557.500,95	762.118,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.112.682,55	1.494.169,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.566.914,34	1.734.771,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	950.736,09	167.395,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	410.303,60	630.391,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	641.662,45	589.520,63	RP PROCESSADOS PAGOS	588.843,99	366.089,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	519.360,01	737.252,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	566.661,01	738.289,82
INSS	318.141,21	479.274,96	INSS	368.020,97	474.149,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.774,62	14.150,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.150,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.696,19	27.640,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.514,45	30.306,67
PENSAO ALIMENTICIA	3.267,14	3.626,19	PENSAO ALIMENTICIA	3.267,14	3.626,19
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	80.393,67	107.799,75	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	85.497,86	109.068,52
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	68.891,63	90.224,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	72.165,04	92.452,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.195,55	11.868,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.195,55	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)	1.243.787,64	1.062.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.243.787,64	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	1.243.787,64	1.062.061,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.589.106,23	18.511.695,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.589.106,23	18.511.695,65

