



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.739.932,01	13.716.217,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.310.091,53	14.952.744,49
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.745.115,36	6.038.551,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.161.527,18	6.320.188,09
RECURSOS VINCULADOS	4.994.816,65	7.677.666,04	RECURSOS VINCULADOS	5.148.564,35	8.632.556,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.070.903,23	2.083.274,32	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.227.249,00	2.047.772,28
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.025,07	19.099,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11.407,48	20.460,40
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	136.297,84	268.252,77	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	141.635,10	244.282,13
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	553.336,70	1.077.553,54	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	725.093,72	1.344.882,33
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	368.243,62	718.369,01	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	349.112,70	438.147,42
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.016.727,08	943.856,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	923.405,10	1.751.749,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	409.495,82	553.548,57	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	281.394,39	509.427,94
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	105.522,18	104.357,97	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	136.894,08	327.686,06
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	428.516,51	195.000,00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	436.632,34	823.720,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	73.192,57	90.950,17	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	68.484,29	90.914,93
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.074.199,23	1.588.204,18	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	867.558,81	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)	22,33	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.	21.435,35	42.683,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.	23.561,22	37.320,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	28.167,70	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	52.145,85	400,85	Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.078,75	
Transferência do Salário-Educação	87.931,64	142.454,21	Transferência do Salário-Educação	105.272,15	126.874,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	884.496,36	1.244.881,17	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	606.106,08	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	52.360,00	89.780,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.832.987,11	3.062.330,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.130.351,44	3.558.178,44
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	165,57	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	10.386,36	70.549,13	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.620,55	91.511,99
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	244,11	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 - JULHO 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)	433.611,85	762.118,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	433.611,85	762.118,32
REPASSE RECEBIDO	433.611,85	762.118,32	REPASSE CONCEDIDO	433.611,85	762.118,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.367.954,24	1.494.169,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.399.610,26	1.734.771,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.338.090,47	167.395,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	410.303,60	630.391,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	635.249,56	589.520,63	RP PROCESSADOS PAGOS	587.023,99	366.089,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	393.690,21	737.252,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	401.176,93	738.289,82
INSS	242.915,23	479.274,96	INSS	258.068,15	474.149,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.300,98	14.150,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.150,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.924,81	27.640,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.743,07	30.306,67
PENSAO ALIMENTICIA	2.446,70	3.626,19	PENSAO ALIMENTICIA	2.446,70	3.626,19
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	58.262,57	107.799,75	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	55.004,11	109.068,52
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	52.078,79	90.224,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	56.153,77	92.452,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.761,13	11.868,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.761,13	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)	1.460.245,87	1.062.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.460.245,87	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	1.460.245,87	1.062.061,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.603.559,51	18.511.695,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.603.559,51	18.511.695,65

