



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.169.396,74</b>	<b>13.716.217,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.565.433,37</b>	<b>14.952.744,49</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	502.863,77	6.038.551,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.176.006,85	6.320.188,09
RECURSOS VINCULADOS	666.532,97	7.677.666,04	RECURSOS VINCULADOS	1.389.426,52	8.632.556,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	276.630,06	2.083.274,32	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	498.991,53	2.047.772,28
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.769,18	19.099,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.183,09	20.460,40
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	22.771,59	268.252,77	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	17.418,88	244.282,13
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	149.505,95	1.077.553,54	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	348.416,63	1.344.882,33
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	99.583,34	718.369,01	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	130.972,93	438.147,42
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	60.919,97	943.856,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	151.989,22	1.751.749,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	59.597,15	553.548,57	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	7.645,66	509.427,94
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	51,36	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	1.201,55	195.000,00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	87.987,03	823.720,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	69,91	90.950,17	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	11.356,53	90.914,93
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	77.082,97	1.588.204,18	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	131.960,16	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)	3,81	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.	9,19	42.683,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.	6.793,20	37.320,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	0,23	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	11.359,06	142.454,21	Transferência do Salário-Educação	17.543,99	126.874,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	65.710,68	1.244.881,17	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.142,97	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	7.480,00	89.780,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	251.899,97	3.062.330,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	606.485,61	3.558.178,44
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	39,61	56.275,28	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		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		70.549,13	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		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 - JANEIRO 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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>61.944,55</b>	<b>762.118,32</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>61.944,55</b>	<b>762.118,32</b>
REPASSE RECEBIDO	61.944,55	762.118,32	REPASSE CONCEDIDO	61.944,55	762.118,32
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.240.829,37</b>	<b>1.494.169,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>566.522,83</b>	<b>1.734.771,43</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.681.418,71	167.395,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	101.915,22	630.391,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	523.873,53	589.520,63	RP PROCESSADOS PAGOS	410.589,87	366.089,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.537,13	737.252,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.017,74	738.289,82
INSS	22.380,86	479.274,96	INSS	32.891,31	474.149,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.105,51	14.150,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.150,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.377,73	27.640,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.377,73	30.306,67
PENSAO ALIMENTICIA		3.626,19	PENSAO ALIMENTICIA		3.626,19
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	4.388,73	107.799,75	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	9.408,16	109.068,52
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	3.826,43	90.224,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	7.882,67	92.452,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.457,87	11.868,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.457,87	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			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.062.061,41</b>	<b>2.539.190,84</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.340.331,32</b>	<b>1.062.061,41</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.340.331,32	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	1.340.331,32	1.062.061,41
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.534.232,07</b>	<b>18.511.695,65</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.534.232,07</b>	<b>18.511.695,65</b>

