



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.585.439,36	13.716.217,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.706.407,26	14.952.744,49
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.104.836,95	6.038.551,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.455.822,20	6.320.188,09
RECURSOS VINCULADOS	1.480.602,41	7.677.666,04	RECURSOS VINCULADOS	2.250.585,06	8.632.556,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	447.776,78	2.083.274,32	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	680.950,25	2.047.772,28
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.774,34	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)	22.850,73	268.252,77	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	44.584,48	244.282,13
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	252.241,13	1.077.553,54	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	418.532,18	1.344.882,33
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	167.910,58	718.369,01	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	213.122,10	438.147,42
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	306.368,13	943.856,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	297.281,90	1.751.749,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	298.136,30	553.548,57	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.306,30	509.427,94
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	83,44	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	2.029,33	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)	6.119,06	90.950,17	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.003,31	90.914,93
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	172.894,63	1.588.204,18	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	238.956,53	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)	6,74	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.	10,49	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	0,40	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	31.346,96	142.454,21	Transferência do Salário-Educação	46.806,69	126.874,26
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	141.530,04	1.244.881,17	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	170.396,64	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	14.960,00	89.780,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	553.562,87	3.062.330,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.033.396,38	3.558.178,44
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	70,08	56.275,28	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.238,00	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		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 - FEVEREIRO 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)	123.889,10	762.118,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	123.889,10	762.118,32
REPASSE RECEBIDO	123.889,10	762.118,32	REPASSE CONCEDIDO	123.889,10	762.118,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.362.059,50	1.494.169,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	768.877,96	1.734.771,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.042.118,38	167.395,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	147.454,23	630.391,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	228.799,96	589.520,63	RP PROCESSADOS PAGOS	516.253,93	366.089,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.217,16	737.252,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.064,06	738.289,82
INSS	53.130,22	479.274,96	INSS	69.509,38	474.149,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.211,02	14.150,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.150,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.996,36	27.640,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.053,12	30.306,67
PENSAO ALIMENTICIA	402,91	3.626,19	PENSAO ALIMENTICIA	402,91	3.626,19
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	13.842,40	107.799,75	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	9.408,16	109.068,52
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	11.459,17	90.224,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	15.515,41	92.452,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.175,08	11.868,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.175,08	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)	1.534.275,05	1.062.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.061,41	2.539.190,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.534.275,05	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	1.534.275,05	1.062.061,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.133.449,37	18.511.695,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.133.449,37	18.511.695,65

