

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE  
MINAS GERAIS  
26.214.445/0001-68  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - OUTUBRO DE 2017 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>720.885,28</b>	<b>630.350,30</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	720.885,28	630.350,30
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério et			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério et		
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Transferências de Convênios Vinculados à Educação			Transferências de Convênios Vinculados à Educação		
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD)			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD)		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Transferência do Salário-Educação			Transferência do Salário-Educação		
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial			Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		
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			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		
Multas de Trânsito			Multas de Trânsito		
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado			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		

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE  
MINAS GERAIS  
26.214.445/0001-68  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - OUTUBRO DE 2017 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias			Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>615.670,40</b>	<b>656.141,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>25.391,97</b>
REPASSE RECEBIDO	615.670,40	656.141,12	REPASSE CONCEDIDO		25.391,97
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>241.920,37</b>	<b>85.827,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>49.848,73</b>	<b>96.487,02</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.756,89		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.964,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		88.522,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	61.163,48	85.827,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.848,73	50.766,97
INSS	39.313,03	48.072,20	INSS	39.313,03	9.806,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.833,64	9.806,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
PENSAO ALIMENTICIA	2.417,46		PENSAO ALIMENTICIA	2.417,46	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.433,83	27.722,42	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.118,24	27.722,42
RENTABILIDADE FINANCEIRA	165,52	226,68	RENTABILIDADE FINANCEIRA		226,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>398,85</b>	<b>10.659,37</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>87.255,61</b>	<b>398,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	398,85	10.659,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.255,61	398,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	398,85	10.659,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.255,61	398,85
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>857.989,62</b>	<b>752.628,14</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>857.989,62</b>	<b>752.628,14</b>

ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA  
PRESIDENTE  
02737010616

LOGUS CONTABILIDADE  
CONTABILIDADE  
12.063.807/0001-52

CARLA DÁVILA REIS SILVA  
SEC. GERAL  
017.062.696-25

CARLA DÁVILA REIS SILVA  
SEC. GERAL  
017.062.696-25