



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.445.523,27	15.502.265,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.882.870,42	13.910.322,57
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.484.338,22	5.824.981,37	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.285.763,72	4.844.692,36
Recursos Ordinários	1.484.338,22	5.824.981,37	Recursos Ordinários	2.285.763,72	4.844.692,36
RECURSOS VINCULADOS	1.961.185,05	9.677.283,80	RECURSOS VINCULADOS	2.597.106,70	9.065.630,21
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	170.237,81	798.244,22	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	287.462,91	756.129,63
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	554.538,78	2.210.428,76	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	832.208,80	2.000.503,39
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.910,95	11.365,09	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.011,97	10.269,03
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	69.677,45	279.413,49	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	61.295,13	341.808,52
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	308.022,44	1.161.048,81	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	507.561,34	1.378.189,81
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	205.348,27	774.032,03	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	157.972,16	624.249,34
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	201.637,88	459.883,21	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	155.038,43	698.560,23
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3,67	81.850,54	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		83.706,98
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	73.125,00	2.158.266,08	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	269.090,40	1.543.572,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	19.407,09	104.051,01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	24.515,64	90.292,87
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	77,57	1.045,23	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		17.569,09
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30,34	9.015,73	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		15.367,76
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.267,66	32.984,39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	6.248,82	35.745,57
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	6.685,18	71.058,06	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		76.249,24
Outras Transferências de Recursos do FNDE	297,77	118,66	Transferência do Salário-Educação	22.563,72	162.018,96
Transferência do Salário-Educação	41.895,36	153.679,29	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	172.967,06	855.218,42
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	198.306,71	1.058.270,66	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	14.960,00	114.544,38
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	22.500,00	90.000,00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	19.762,96	114.079,46
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.355,22	77.880,08	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	60.446,81	113.071,88
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	60.859,90	129.880,50	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,55	24.483,33
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.000,00	14.767,96			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		25.391,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	184.701,12	656.101,12
REPASSE RECEBIDO		25.391,97	REPASSE CONCEDIDO	184.701,12	656.101,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.456.904,77	1.724.055,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	737.208,98	916.892,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.756.183,56	751.371,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	235.340,34	115.947,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	592.075,14	367.132,59	RP PROCESSADOS PAGOS	366.089,76	203.317,42
INSS	68.893,13	393.799,16	INSS	88.263,02	367.938,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.526,05	28.249,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.191,74	25.526,94
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	18.435,39	91.051,70	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	16.888,14	90.938,55
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	16.791,50	89.824,58	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	23.435,98	89.907,96
CALÇÃO OBRA UBS VINHÁTICO		590,35	PASEP SERVIDORES		7,12
DEPOSITOS E CAUCOES		2.036,36	CALÇÃO OBRA FARMACIA DE MINAS		9,39
			CALÇÃO OBRA UBS VINHÁTICO		21.263,07



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPOSITOS E CAUCOES		2.036,36
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	3.705.350,26	1.936.954,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.802.997,78	3.705.350,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.705.350,26	1.916.219,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.802.997,78	3.705.350,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.705.350,26	1.916.219,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.802.997,78	3.705.350,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.734,99			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		20.734,99			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.607.778,30	19.188.666,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.607.778,30	19.188.666,94

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE