



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:19:07

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600002	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO			6.169,27
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			192.287,75
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			80.629,04
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			477.601,70
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.482,95
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			4.397,95
218810102000	INSS	44.988,97		344.151,95
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.950,32
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.160,29		19.703,98
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	410,22		3.691,98
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO			87.688,80
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	5.337,55		55.543,00
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.110,14		11.309,40
218910200000	DIARIAS A PAGAR			500,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			644,25
Total Geral		54.007,17		1.299.752,34



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:19:07

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	64.873,29		585.428,84
Total Geral		64.873,29		585.428,84



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:19:07

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.722.613,49		9.603.699,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.007,17		1.299.752,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.873,29		585.428,84
SUBTOTAL	1.841.493,95		11.488.880,37
SALDO DISPONÍVEL	1.574.006,40		1.574.006,40
TOTAL GERAL	3.415.500,35		13.062.886,77

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE