



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

Emissão: 27/05/2020 13:52:35

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			53.872,25
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			58.948,03
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	32.162,52		318.053,25
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.950,32
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.160,29		21.864,27
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	410,22		4.102,20
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	22.416,58		110.105,38
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	5.337,55		60.880,55
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.109,24		12.418,64
218910200000	DIARIAS A PAGAR			500,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			644,25
Total Geral		63.596,40		1.144.991,01



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

Emissão: 27/05/2020 13:52:35

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	64.873,29		650.302,13
Total Geral		64.873,29		650.302,13



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

Emissão: 27/05/2020 13:52:35

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	878.892,10		10.700.949,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.596,40		1.144.991,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.873,29		650.302,13
SUBTOTAL	1.007.361,79		12.496.242,16
SALDO DISPONÍVEL	1.899.884,08		1.899.884,08
TOTAL GERAL	2.907.245,87		14.396.126,24

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE