



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2019 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.858.924,37	14.626.875,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.584.161,05	14.317.848,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.954.067,50	6.224.129,89	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.404.686,31	5.822.473,22
RECURSOS VINCULADOS	5.904.856,87	8.402.746,02	RECURSOS VINCULADOS	8.179.474,74	8.495.375,08
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.118.789,05	4.648.003,23	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.733.017,56	5.000.132,26
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	711.787,48	1.715.319,07	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	982.520,81	1.707.083,04
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.065.958,90	2.013.739,58	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.335.884,81	1.745.416,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.321,44	25.684,14	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	128.051,56	42.743,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	585.428,84	755.850,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	585.428,84	755.850,06
REPASSE RECEBIDO	583.859,61	755.850,06	REPASSE CONCEDIDO	585.428,84	755.850,06
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	1.569,23				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.542.515,63	2.305.698,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.299.752,34	2.619.725,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.806.571,57	240.679,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.435,06	503.358,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.890,29	547.958,11	RP PROCESSADOS PAGOS	547.108,58	588.843,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	555.884,50	1.517.061,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	526.039,43	1.526.417,82
INSS	353.317,64	1.220.969,74	INSS	344.151,95	1.250.067,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.371,24	15.721,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.950,32	15.721,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.654,21	34.345,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.703,98	31.443,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.691,98	4.908,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.691,98	4.908,02
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	96.941,15	120.601,34	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	87.688,80	106.346,68
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	55.881,67	98.450,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	55.543,00	95.865,65
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.026,61	22.064,39	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.309,40	22.064,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.169,27		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.169,27	1.105,74
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	6.169,27		PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.105,74
			EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	6.169,27	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.057.062,20	1.062.061,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.574.006,40	1.057.062,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.062,20	1.062.061,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.574.006,40	1.057.062,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.057.062,20	1.062.061,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.574.006,40	1.057.062,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.043.931,04	18.750.486,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.043.348,63	18.750.486,37

