



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.118.504,64	14.626.875,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.165.470,81	14.317.848,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.038.732,23	9.238.316,82	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.113.853,25	9.093.235,24
RECURSOS VINCULADOS	4.079.772,41	5.388.559,09	RECURSOS VINCULADOS	5.051.617,52	5.224.613,06
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.889.257,61	1.633.816,30	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.327.587,17	1.729.370,24
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	985.626,74	1.715.319,07	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.166.660,53	1.707.083,04
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.187.596,98	2.013.739,58	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.428.557,14	1.745.416,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.291,08	25.684,14	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	128.812,68	42.743,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	650.302,13	755.850,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	650.302,13	755.850,06
REPASSE RECEBIDO	648.732,90	755.850,06	REPASSE CONCEDIDO	650.302,13	755.850,06
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	1.569,23				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.034.779,06	2.305.698,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.144.991,01	2.619.725,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.731.015,78	240.679,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.435,06	503.358,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	733.506,01	547.958,11	RP PROCESSADOS PAGOS	387.012,07	588.843,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	564.088,00	1.517.061,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	531.374,61	1.526.417,82
INSS	358.371,14	1.220.969,74	INSS	318.053,25	1.250.067,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.608,06	15.721,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.950,32	15.721,90
ISS	11,91		PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.864,27	31.443,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.654,21	34.345,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.102,20	4.908,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.483,11	4.908,02	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	110.105,38	106.346,68
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	96.941,15	120.601,34	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	60.880,55	95.865,65
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	55.881,67	98.450,33	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.418,64	22.064,39
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.136,75	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)	1.899.884,08	1.057.062,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.062,20	1.062.061,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.899.884,08	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	1.899.884,08	1.057.062,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.860.648,03	18.750.486,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.860.648,03	18.750.486,37

