



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.576.127,43	14.626.875,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.176.410,13	14.317.848,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.205.427,14	9.238.316,82	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.545.824,87	9.093.235,24
RECURSOS VINCULADOS	6.370.700,29	5.388.559,09	RECURSOS VINCULADOS	5.630.585,26	5.224.613,06
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.290.216,29	1.633.816,30	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.284.289,57	1.729.370,24
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.907.720,26	1.715.319,07	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.599.193,84	1.707.083,04
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.574.931,73	2.013.739,58	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.660.905,84	1.745.416,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	597.832,01	25.684,14	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	86.196,01	42.743,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	791.048,71	755.850,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	791.048,71	755.850,06
REPASSE RECEBIDO	778.479,48	755.850,06	REPASSE CONCEDIDO	791.048,71	755.850,06
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	12.569,23				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.733.935,56	2.305.698,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.314.742,94	2.619.725,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.162,59	240.679,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.435,06	503.358,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	275.590,62	547.958,11	RP PROCESSADOS PAGOS	387.012,07	588.843,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	778.013,08	1.517.061,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	701.126,54	1.526.417,82
INSS	510.673,03	1.220.969,74	INSS	420.715,15	1.250.067,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.610,12	15.721,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.610,12	15.721,90
ISS	316,17		ISS	316,17	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.295,37	34.345,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.505,43	31.443,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.690,27	4.908,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.690,27	4.908,02
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	125.417,68	120.601,34	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	138.637,70	106.346,68
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	72.263,17	98.450,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	71.904,43	95.865,65
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.747,27	22.064,39	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.747,27	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
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.057.062,20	1.062.061,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.875.972,12	1.057.062,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.062,20	1.062.061,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.875.972,12	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	2.875.972,12	1.057.062,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.158.173,90	18.750.486,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.158.173,90	18.750.486,37

