



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.823.489,58</b>	<b>14.626.875,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>13.730.454,65</b>	<b>14.317.848,30</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.497.604,78	6.224.129,89	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.077.394,36	5.822.473,22
RECURSOS VINCULADOS	5.325.884,80	8.402.746,02	RECURSOS VINCULADOS	7.653.060,29	8.495.375,08
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.720.415,86	4.648.003,23	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.383.462,05	5.000.132,26
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	632.522,75	1.715.319,07	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	920.851,33	1.707.083,04
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	964.738,40	2.013.739,58	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.223.927,38	1.745.416,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.207,79	25.684,14	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	124.819,53	42.743,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>520.555,55</b>	<b>755.850,06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>520.555,55</b>	<b>755.850,06</b>
REPASSE RECEBIDO	518.986,32	755.850,06	REPASSE CONCEDIDO	520.555,55	755.850,06
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	1.569,23				
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.299.454,48</b>	<b>2.305.698,99</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.245.745,17</b>	<b>2.619.725,81</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.293.500,98	240.679,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.435,06	503.358,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	555.867,97	547.958,11	RP PROCESSADOS PAGOS	547.108,58	588.843,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	443.916,26	1.517.061,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	472.032,26	1.526.417,82
INSS	278.429,50	1.220.969,74	INSS	299.162,98	1.250.067,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.134,42	15.721,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.950,32	15.721,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.333,63	34.345,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.543,69	31.443,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.281,76	4.908,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.281,76	4.908,02
EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	77.613,91	120.601,34	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	87.688,80	106.346,68
EMPRESTIMO BANCÁRIO - CEF	45.206,57	98.450,33	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CEF	50.205,45	95.865,65
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.916,47	22.064,39	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.199,26	22.064,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.169,27		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.169,27	1.105,74
EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	6.169,27		PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.105,74
			EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	6.169,27	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.057.062,20</b>	<b>1.062.061,41</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.203.806,44</b>	<b>1.057.062,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.062,20	1.062.061,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.203.806,44	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	2.203.806,44	1.057.062,20
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>17.700.561,81</b>	<b>18.750.486,37</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>17.700.561,81</b>	<b>18.750.486,37</b>

