



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.194.279,60</b>	<b>14.626.875,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>10.183.610,82</b>	<b>14.317.848,30</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	566.651,84	6.224.129,89	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.679.622,41	5.822.473,22
RECURSOS VINCULADOS	627.627,76	8.402.746,02	RECURSOS VINCULADOS	5.503.988,41	8.495.375,08
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	520.173,15	4.648.003,23	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.442.944,38	5.000.132,26
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	55.862,52	1.715.319,07	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	245.683,73	1.707.083,04
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	51.554,22	2.013.739,58	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	724.618,26	1.745.416,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	37,87	25.684,14	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	90.742,04	42.743,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>64.873,29</b>	<b>755.850,06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>64.873,29</b>	<b>755.850,06</b>
REPASSE RECEBIDO	64.873,29	755.850,06	REPASSE CONCEDIDO	64.873,29	755.850,06
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.784.203,69</b>	<b>2.305.698,99</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>696.315,75</b>	<b>2.619.725,81</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.599.003,24	240.679,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	155.694,62	503.358,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.440,34	547.958,11	RP PROCESSADOS PAGOS	472.233,98	588.843,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	59.760,11	1.517.061,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.387,15	1.526.417,82
INSS	36.703,61	1.220.969,74	INSS	35.769,17	1.250.067,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.476,68	15.721,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.476,68	15.721,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.703,15	34.345,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.545,95	31.443,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	410,22	4.908,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	410,22	4.908,02
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	9.239,85	120.601,34	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	21.049,35	106.346,68
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	7.509,39	98.450,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	7.135,78	95.865,65
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.717,21	22.064,39	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.064,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.105,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.105,74
<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>1.155.618,92</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	1.155.618,92	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	1.155.618,92	1.057.062,20
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.100.418,78</b>	<b>18.750.486,37</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.100.418,78</b>	<b>18.750.486,37</b>

