



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.410.445,51	14.626.875,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.554.459,33	14.317.848,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.170.408,97	6.224.129,89	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.876.103,73	5.822.473,22
RECURSOS VINCULADOS	1.240.036,54	8.402.746,02	RECURSOS VINCULADOS	5.678.355,60	8.495.375,08
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.009.506,62	4.648.003,23	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.544.969,45	5.000.132,26
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	74.707,35	1.715.319,07	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	276.400,73	1.707.083,04
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	155.760,07	2.013.739,58	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	764.716,84	1.745.416,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	62,50	25.684,14	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	92.268,58	42.743,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	129.746,58	755.850,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	129.746,58	755.850,06
REPASSE RECEBIDO	129.746,58	755.850,06	REPASSE CONCEDIDO	129.746,58	755.850,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.601.027,64	2.305.698,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	833.165,95	2.619.725,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.033.036,78	240.679,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	197.872,16	503.358,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	496.288,73	547.958,11	RP PROCESSADOS PAGOS	515.347,58	588.843,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.702,13	1.517.061,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	119.946,21	1.526.417,82
INSS	42.349,20	1.220.969,74	INSS	67.501,34	1.250.067,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.713,50	15.721,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.713,50	15.721,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.703,15	34.345,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.545,95	31.443,74
PENSÃO ALIMENTICIA	820,44	4.908,02	PENSÃO ALIMENTICIA	820,44	4.908,02
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	11.037,43	120.601,34	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	31.172,67	106.346,68
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	8.643,99	98.450,33	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	13.475,10	95.865,65
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.434,42	22.064,39	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.717,21	22.064,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.105,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			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)	1.680.910,07	1.057.062,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.062,20	1.062.061,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.680.910,07	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	1.680.910,07	1.057.062,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.198.281,93	18.750.486,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.198.281,93	18.750.486,37

