



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.912.907,12	14.626.875,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.746.234,34	14.317.848,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.829.297,08	9.238.316,82	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.525.551,05	9.093.235,24
RECURSOS VINCULADOS	5.083.610,04	5.388.559,09	RECURSOS VINCULADOS	5.220.683,29	5.224.613,06
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.062.028,33	1.633.816,30	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.334.886,77	1.729.370,24
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.708.855,71	1.715.319,07	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.238.052,73	1.707.083,04
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.295.323,47	2.013.739,58	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.518.931,11	1.745.416,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.402,53	25.684,14	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	128.812,68	42.743,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	715.175,42	755.850,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	715.175,42	755.850,06
REPASSE RECEBIDO	713.606,19	755.850,06	REPASSE CONCEDIDO	715.175,42	755.850,06
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	1.569,23				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.193.881,63	2.305.698,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.209.109,94	2.619.725,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.249.575,93	240.679,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.435,06	503.358,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.749,05	547.958,11	RP PROCESSADOS PAGOS	387.012,07	588.843,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	681.387,38	1.517.061,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	595.493,54	1.526.417,82
INSS	437.717,19	1.220.969,74	INSS	353.539,94	1.250.067,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.136,48	15.721,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.950,32	15.721,90
ISS	243,55		PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.024,56	31.443,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.974,79	34.345,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.893,33	4.908,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.218,83	4.908,02	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	129.164,12	106.346,68
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	115.944,10	120.601,34	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	66.392,49	95.865,65
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	66.905,55	98.450,33	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.528,78	22.064,39
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.246,89	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)	2.208.506,67	1.057.062,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.062,20	1.062.061,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.208.506,67	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	2.208.506,67	1.057.062,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.879.026,37	18.750.486,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.879.026,37	18.750.486,37

