

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	829.455,52	767.305,77
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	829.455,52	767.305,77
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	644.612,04	778.479,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		12.569,23
REPASSE RECEBIDO	644.612,04	778.479,48	REPASSE CONCEDIDO		12.569,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	311.928,97	93.684,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	54.983,01	93.684,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	241.980,87		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.362,50		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.585,60	93.684,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.983,01	93.684,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.234,52	54.321,02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.234,52	54.321,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.490,66	16.610,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.610,12
ISS		316,17	ISS		316,17
PENSAO ALIMENTICIA	6.869,16	6.690,27	PENSAO ALIMENTICIA	6.869,16	6.690,27
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.991,26	15.747,27	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.879,33	15.747,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.440,92	2.836,44	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	73.188,45	1.440,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.440,92	2.836,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.188,45	1.440,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.440,92	2.836,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.188,45	1.440,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	957.981,93	875.000,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	957.626,98	875.000,77

