



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**MINAS GERAIS**  
**26.214.445/0001-68**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>648.841,04</b>	<b>844.662,25</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	648.841,04	844.662,25
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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>70.909,81</b>	<b>859.482,72</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>16.261,39</b>
REPASSE RECEBIDO	70.909,81	859.482,72	REPASSE CONCEDIDO		16.261,39
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>614.303,43</b>	<b>98.537,57</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>810,64</b>	<b>98.537,57</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	598.403,48		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.479,40		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420,55	98.537,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	810,64	98.537,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.022,04	56.789,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.789,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.587,87	19.616,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.616,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	810,64	9.922,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	810,64	9.922,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.208,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.208,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>1.440,92</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>29.141,01</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.440,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.141,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.440,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.141,01	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>685.213,24</b>	<b>959.461,21</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>678.792,69</b>	<b>959.461,21</b>

