



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	666.585,49	844.662,25
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	666.585,49	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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	141.819,62	859.482,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		16.261,39
REPASSE RECEBIDO	141.819,62	859.482,72	REPASSE CONCEDIDO		16.261,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	567.479,36	98.537,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.898,67	98.537,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	551.169,96		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.979,40		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.330,00	98.537,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.898,67	98.537,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.344,64	56.789,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.277,39	56.789,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.290,84	19.616,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.616,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.621,28	9.922,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.621,28	9.922,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.208,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.208,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	36,62				
RENTABILIDADE FINANCEIRA	36,62				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		1.440,92	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	30.053,02	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.440,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.053,02	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.440,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.053,02	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	709.298,98	959.461,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	702.537,18	959.461,21

