



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO PCA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>17.030.790,54</b>	<b>16.576.127,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>17.397.548,79</b>	<b>15.176.410,13</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.065.083,88	6.870.511,27	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.996.039,42	6.506.897,63
RECURSOS VINCULADOS	8.965.706,66	9.705.616,16	RECURSOS VINCULADOS	9.401.509,37	8.669.512,50
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.800.803,36	5.625.132,16	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.783.611,77	5.323.216,81
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	532.348,79	1.907.720,26	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	721.582,40	1.599.193,84
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	269.472,62	1.574.931,73	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	187.659,45	1.660.905,84
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.363.081,89	597.832,01	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.708.655,75	86.196,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>875.744,11</b>	<b>791.048,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>875.744,11</b>	<b>791.048,71</b>
REPASSE RECEBIDO	859.482,72	778.479,48	REPASSE CONCEDIDO	875.744,11	791.048,71
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	16.261,39	12.569,23			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>944.786,99</b>	<b>1.733.935,56</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.807.337,09</b>	<b>1.314.742,94</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.837,08	674.162,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	672.644,36	220.435,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.282,32	275.590,62	RP PROCESSADOS PAGOS	274.916,39	387.012,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	774.667,59	778.013,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	859.776,34	701.126,54
INSS	526.921,84	510.673,03	INSS	609.611,00	420.715,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.616,63	16.610,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.616,63	16.610,12
ISS		316,17	ISS		316,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.407,73	30.295,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.366,97	30.505,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.922,12	6.690,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.922,12	6.690,27
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	110.190,08	125.417,68	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	110.382,71	138.637,70
EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	57.006,83	72.263,17	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	58.274,55	71.904,43
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.208,85	15.747,27	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.208,85	15.747,27
DEPOSITOS E CAUCOES	2.393,51		DEPOSITOS E CAUCOES	2.393,51	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.169,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.169,27
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO		6.169,27	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO		6.169,27
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.875.972,12</b>	<b>1.057.062,20</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.646.663,77</b>	<b>2.875.972,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.875.972,12	1.057.062,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.646.663,77	2.875.972,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.875.972,12	1.057.062,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.646.663,77	2.875.972,12
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>21.727.293,76</b>	<b>20.158.173,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>21.727.293,76</b>	<b>20.158.173,90</b>

