



**MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.075/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.766,50		44.541,20
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	18.658,67		48.049,03
218810103003	SEST/SENAT	69,60		361,46
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.110,80		7.779,42
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	447,60		3.580,80
218810115003	EMPRESTIMO CEF	7.438,15		55.501,33
218810115005	SICOOB - EMPRESTIMO	31.255,59		217.417,78
218810199001	DEPOSITO JUDICIAL			810,31
218810199003	DESCONTO AUTORIZADO	1.518,71		19.624,42
218810199004	RETENÇÃO DE MULTAS	239,57		3.670,89
218830102001	INSS - SERVIDORES	76.282,38		568.227,59
218830102002	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.454,49		45.518,53
<b>Total</b>		<b>146.242,06</b>		<b>1.015.082,76</b>



**MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.075/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.138.112,55		20.215.082,39
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	146.242,06		1.015.082,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	2.284.354,61		21.230.165,15
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.114.108,21		7.354.830,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.398.462,82</b>		<b>28.584.996,03</b>
_____ WELLERSON VALERIO MOREIRA PREFEITO 689.556.426-87	_____ AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME CONTADOR CRCMG - 8019	_____ SAVIO FERNANDES DE CARVALHO SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 032.169.956-40	

\_\_\_\_\_  
WELLERSON VALERIO MOREIRA  
PREFEITO  
689.556.426-87