



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
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.480,50		69.572,71
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.756,02		96.232,83
218810103003	SEST/SENAT	830,63		1.398,64
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA			13.043,27
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.013,60		8.594,40
218810115003	EMPRESTIMO CEF	49.215,54		156.793,41
218810115005	SICOOB - EMPRESTIMO	96.535,77		384.291,28
218810199001	DEPOSITO JUDICIAL			810,31
218810199003	DESCONTO AUTORIZADO	6.213,86		36.148,88
218810199004	RETENÇÃO DE MULTAS	2.254,42		6.867,72
218830102001	INSS - SERVIDORES	356.416,37		1.078.165,49
218830102002	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	33.982,57		90.761,79
Total		569.699,28		1.942.680,73



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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.336.782,68		38.030.120,70
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	569.699,28		1.942.680,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	4.906.481,96		39.972.801,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.846.464,35		7.354.830,88
TOTAL GERAL	16.752.946,31		47.327.632,31
_____ 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