



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
JULHO 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	6.692,83		37.774,70
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.146,67		29.390,36
218810103003	SEST/SENAT	67,35		291,86
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.110,80		6.668,62
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	447,60		3.133,20
218810115003	EMPRESTIMO CEF	7.400,35		48.063,18
218810115005	SICOOB - EMPRESTIMO	29.883,85		186.162,19
218810199001	DEPOSITO JUDICIAL			810,31
218810199003	DESCONTO AUTORIZADO	4.429,55		18.105,71
218810199004	RETENÇÃO DE MULTAS	1.033,76		3.431,32
218830102001	INSS - SERVIDORES	92.525,63		491.945,21
218830102002	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.825,42		43.064,04
Total		159.563,81		868.840,70



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
JULHO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.847.429,39		18.076.969,84
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	159.563,81		868.840,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	3.006.993,20		18.945.810,54
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.960.450,92		7.354.830,88
TOTAL GERAL	10.967.444,12		26.300.641,42

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