



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
JUNHO 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	6.578,00		31.081,87
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.182,85		16.243,69
218810103003	SEST/SENAT	69,60		224,51
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA			5.557,82
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	447,60		2.685,60
218810115003	EMPRESTIMO CEF	7.400,32		40.662,83
218810115005	SICOOB - EMPRESTIMO	29.185,20		156.278,34
218810199001	DEPOSITO JUDICIAL			810,31
218810199003	DESCONTO AUTORIZADO	2.549,42		13.676,16
218810199004	RETENÇÃO DE MULTAS	330,94		2.397,56
218830102001	INSS - SERVIDORES	74.602,67		399.419,58
218830102002	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	5.942,07		40.238,62
Total		135.288,67		709.276,89



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
JUNHO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.552.605,39		15.229.540,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	135.288,67		709.276,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	3.687.894,06		15.938.817,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.825.695,08		7.354.830,88
TOTAL GERAL	10.513.589,14		23.293.648,22

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