



**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**  
**SETEMBRO 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	6.045,00		50.586,20
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.750,96		62.799,99
218810103003	SEST/SENAT	69,60		431,06
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA			7.779,42
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.580,80
218810115003	EMPRESTIMO CEF	7.438,15		62.939,48
218810115005	SICOOB - EMPRESTIMO	31.232,49		248.650,27
218810199001	DEPOSITO JUDICIAL			810,31
218810199003	DESCONTO AUTORIZADO	8.338,88		27.963,30
218810199004	RETENÇÃO DE MULTAS	630,04		4.300,93
218830102001	INSS - SERVIDORES	76.423,40		644.650,99
218830102002	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.815,62		48.334,15
<b>Total</b>		<b>147.744,14</b>		<b>1.162.826,90</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**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.504.641,26		25.719.723,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	147.744,14		1.162.826,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	5.652.385,40		26.882.550,55
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.842.593,66		7.354.830,88
TOTAL GERAL	12.494.979,06		34.237.381,43
_____ 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