



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
OUTUBRO 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	6.211,84		56.798,04
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.929,36		75.729,35
218810103003	SEST/SENAT	67,35		498,41
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.263,85		13.043,27
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.580,80
218810115003	EMPRESTIMO CEF	44.638,39		107.577,87
218810115005	SICOOB - EMPRESTIMO	39.105,24		287.755,51
218810199001	DEPOSITO JUDICIAL			810,31
218810199003	DESCONTO AUTORIZADO	1.971,72		29.935,02
218810199004	RETENÇÃO DE MULTAS	312,37		4.613,30
218830102001	INSS - SERVIDORES	77.098,13		721.749,12
218830102002	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.970,99		50.305,14
Total		189.569,24		1.352.396,14



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
OUTUBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.435.975,73		30.155.699,38
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	189.569,24		1.352.396,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	4.625.544,97		31.508.095,52
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.603.624,97		7.354.830,88
TOTAL GERAL	14.229.169,94		38.862.926,40

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