

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2022 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.018.562,30	803.667,85
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.018.562,30	803.667,85
			Recursos Não Vinculados de Impostos	1.018.562,30	803.667,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	796.752,00	806.492,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.968,69	
REPASSE RECEBIDO	796.752,00	806.492,00	REPASSE CONCEDIDO	11.968,69	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	398.972,42	97.269,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	145.083,71	95.769,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	261.913,87		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.760,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.760,00	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	137.058,55	95.509,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.315,09	95.769,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.908,00	3.300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.908,00	3.300,00
CONSIGNADO SICOOB	76.990,68	91.975,54	CONSIGNADO SICOOB	76.990,68	91.975,54
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		233,55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		493,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.021,12		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.350,70	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.130,25		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.065,71	
ISS	8,50				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8,62	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,62	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	17.567,95	18.390,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	37.677,67	17.567,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.567,95	18.390,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.677,67	17.567,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.567,95	18.390,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.677,67	17.567,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.213.292,37	922.151,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.213.292,37	917.005,18

RAIMILSON V. DA CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 033680.196-35

GEDEONE GONZAGA DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 62035886600