

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	15.631,06		152.689,61
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.631,06		152.689,61
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	15.631,06		152.689,61
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.802,43		97.701,11
218810100000	CONSIGNACOES	9.802,43		97.701,11
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.212,00		12.120,00
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.212,00		12.120,00
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.554,52		85.545,20
218810115002	CONSIGNADO SICOOB	8.554,52		85.545,20
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35,91		35,91
218810199001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,91		35,91
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.828,63		54.980,00
218830100000	CONSIGNAÇÕES	5.828,63		54.980,00
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.154,94		42.176,06
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.673,69		12.803,94
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			8,50
218850100000	CONSIGNAÇÕES			8,50
218850108000	ISS			8,50
Total		15.631,06		152.689,61

MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.528,00		885.280,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.528,00		885.280,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.528,00		885.280,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	88.528,00		885.280,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	88.528,00		885.280,00
Total		88.528,00		885.280,00

MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.631,06		152.689,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.528,00		885.280,00
SUBTOTAL	104.159,06		1.037.969,61
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	37.677,67		17.567,95
TOTAL GERAL	141.836,73		1.055.537,56

RAIIMILSON VEN. DA CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 033.680.196-35

GEDEONE GONZAGA DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 62035886600