

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.023.778,17	803.667,85
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.023.778,17	803.667,85
			Recursos Não Vinculados de Impostos	1.023.778,17	803.667,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	885.280,00	806.492,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.109,43	
REPASSE RECEBIDO	885.280,00	806.492,00	REPASSE CONCEDIDO	14.109,43	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	351.310,02	97.269,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	156.523,24	95.769,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	198.620,41		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	152.689,61	95.509,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	154.754,62	95.769,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.120,00	3.300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.120,00	3.300,00
CONSIGNADO SICOOB	85.545,20	91.975,54	CONSIGNADO SICOOB	85.545,20	91.975,54
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,91	233,55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		493,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.176,06		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.350,70	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.803,94		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.738,72	
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)	59.747,13	17.567,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.567,95	18.390,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.747,13	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	59.747,13	17.567,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.254.157,97	922.151,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.254.157,97	917.005,18

RAIMILSON V. DA CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 033680.196-35

GEDEONE GONZAGA DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 62035886600