



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2018

Emissão: 25/10/2018 10:17:41

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			924,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			924,00
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			924,00
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			924,00
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			924,00
113810600001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			924,00
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	61.234,49		519.360,01
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.234,49		519.360,01
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	61.234,49		519.360,01
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.234,49		519.360,01
218810100000	CONSIGNACOES	61.234,49		519.360,01
218810102000	INSS	35.701,22		318.141,21
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.236,82		10.774,62
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.795,91		25.963,33
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.385,69		22.696,19
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	410,22		3.267,14
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.500,54		164.480,85
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	11.055,77		80.393,67
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	8.727,56		68.891,63
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.717,21		15.195,55
Total		61.234,49		520.284,01



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2018

Emissão: 25/10/2018 10:17:41

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.944,55		557.500,95
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.944,55		557.500,95
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.944,55		557.500,95
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.944,55		557.500,95
451120200000	REPASSE RECEBIDO	61.944,55		557.500,95
Total		61.944,55		557.500,95



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2018

Emissão: 25/10/2018 10:17:41

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.169.522,74		10.856.861,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	61.234,49		520.284,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	61.944,55		557.500,95
SUBTOTAL	1.292.701,78		11.934.646,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.298.721,16		1.062.061,41
TOTAL GERAL	2.591.422,94		12.996.707,69

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE