



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:03:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			6.169,27
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			6.169,27
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			6.169,27
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			6.169,27
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			6.169,27
113810600002	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO			6.169,27
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	64.355,61		443.916,26
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.355,61		443.916,26
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	64.355,61		443.916,26
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.355,61		443.916,26
218810100000	CONSIGNACOES	64.355,61		443.916,26
218810102000	INSS	43.777,80		278.429,50
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.236,82		10.134,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.703,58		20.615,39
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.293,36		17.333,63
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	410,22		3.281,76
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.637,41		134.736,95
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	9.944,38		77.613,91
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	5.582,89		45.206,57
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.110,14		11.916,47
Total		64.355,61		450.085,53



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:03:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.873,29		520.555,55
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.873,29		520.555,55
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.873,29		520.555,55
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	64.873,29		520.555,55
451120200000	REPASSE RECEBIDO	64.873,29		518.986,32
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.569,23
Total		64.873,29		520.555,55



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 14:03:18

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	997.904,27		9.823.489,58
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	64.355,61		450.085,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	64.873,29		520.555,55
SUBTOTAL	1.127.133,17		10.794.130,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.342.591,47		1.057.062,20
TOTAL GERAL	3.469.724,64		11.851.192,86

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE