



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

Emissão: 18/10/2019 14:20:53

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	111.968,24		555.884,50
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.968,24		555.884,50
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	111.968,24		555.884,50
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.968,24		555.884,50
218810100000	CONSIGNACOES	111.968,24		555.884,50
218810102000	INSS	74.888,14		353.317,64
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.236,82		11.371,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.730,80		25.346,19
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.320,58		21.654,21
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	410,22		3.691,98
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.112,48		165.849,43
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	19.327,24		96.941,15
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	10.675,10		55.881,67
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.110,14		13.026,61
Total		111.968,24		562.053,77



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

Emissão: 18/10/2019 14:20:53

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.873,29		585.428,84
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.873,29		585.428,84
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.873,29		585.428,84
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	64.873,29		585.428,84
451120200000	REPASSE RECEBIDO	64.873,29		583.859,61
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.569,23
Total		64.873,29		585.428,84



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

Emissão: 18/10/2019 14:20:53

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.035.434,79		10.858.924,37
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	111.968,24		562.053,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	64.873,29		585.428,84
SUBTOTAL	1.212.276,32		12.006.406,98
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.203.806,44		1.057.062,20
TOTAL GERAL	3.416.082,76		13.063.469,18

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE