



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

Emissão: 01/10/2018 09:54:40

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	64.435,31		458.125,52
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.435,31		458.125,52
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	64.435,31		458.125,52
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.435,31		458.125,52
218810100000	CONSIGNACOES	64.435,31		458.125,52
218810102000	INSS	39.524,76		282.439,99
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.236,82		9.537,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.795,91		23.167,42
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.385,69		20.310,50
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	410,22		2.856,92
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.877,82		142.980,31
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	11.075,33		69.337,90
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	8.085,28		60.164,07
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.717,21		13.478,34
Total		64.435,31		459.049,52



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

Emissão: 01/10/2018 09:54:40

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.944,55		495.556,40
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.944,55		495.556,40
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.944,55		495.556,40
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.944,55		495.556,40
451120200000	REPASSE RECEBIDO	61.944,55		495.556,40
Total		61.944,55		495.556,40



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

Emissão: 01/10/2018 09:54:40

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	947.406,57		9.687.338,58
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	64.435,31		459.049,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	61.944,55		495.556,40
SUBTOTAL	1.073.786,43		10.641.944,50
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.460.245,87		1.062.061,41
TOTAL GERAL	2.534.032,30		11.704.005,91

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE