



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:38:04

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			17.278,21
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			18.372,61
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			17.697,89
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.661,49		1.275.941,76
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	3.232,59		20.685,18
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			179,86
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	641,29		12.058,13
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.482,46		44.740,72
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	13.921,48		121.592,86
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	17.959,75		200.000,38
Total Geral		83.899,06		1.728.547,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:38:04

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	70.692,27		636.230,43
Total Geral		70.692,27		636.230,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:38:04

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.551.404,59		10.005.155,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.899,06		1.728.547,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.692,27		636.230,43
SUBTOTAL	1.705.995,92		12.369.933,85
SALDO DISPONÍVEL	7.752.822,80		7.752.822,80
TOTAL GERAL	9.458.818,72		20.122.756,65

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA