



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
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:56

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	47.809,91		1.369.348,38
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.536,86		26.454,63
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			179,86
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	641,29		13.340,71
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.482,46		51.705,64
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	14.041,70		149.880,76
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	18.368,16		234.935,03
Total Geral		86.880,38		1.899.193,72



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
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:56

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	70.692,27		777.614,97
Total Geral		70.692,27		777.614,97



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
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:56

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.453.453,82		13.056.970,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.880,38		1.899.193,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.692,27		777.614,97
SUBTOTAL	1.611.026,47		15.733.779,60
SALDO DISPONÍVEL	9.161.244,55		9.161.244,55
TOTAL GERAL	10.772.271,02		24.895.024,15

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA