



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 10:47:16

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.189.155,36		2.189.155,36		117.565.542,86	117.565.542,86	114.604.321,47	114.604.321,47	5.150.376,75	
11111300000	F REDE BANCARIA - ARRECADACAO					58.700,60	58.700,60	58.700,60	58.700,60		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.114.090,81		1.114.090,81		5.067.881,24	5.067.881,24	2.313.272,74	2.313.272,74	3.868.699,31	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					7.318,01	7.318,01	7.318,01	7.318,01		
112110106000	P ITBI					1.000,00	1.000,00	644,72	644,72	355,28	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					3.827,60	3.827,60	3.827,60	3.827,60		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	41.781,44		41.781,44				17.914,29	17.914,29	23.867,15	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	13,44		13,44		450,66	450,66	460,66	460,66	3,44	
112610299000	P DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS					2.502,12	2.502,12	2.502,12	2.502,12		
113110102000	F 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					20.476,74	20.476,74			20.476,74	
113110102000	P 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	12.366,10		12.366,10						12.366,10	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.643,08		2.643,08						2.643,08	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	38.486,06		38.486,06						38.486,06	
113510100000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	0,50		0,50						0,50	
113810600001	F CONVENIO A RECEBER	48.237,20		48.237,20						48.237,20	
113810600002	F CONSIGNAÇÃO BRADESCO	270,87		270,87						270,87	
113810600003	F CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.367,19		1.367,19						1.367,19	
113810600004	F CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	191,46		191,46						191,46	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.493,26		4.493,26		17.278,21	17.278,21	14.846,88	14.846,88	6.924,59	
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	147,96		147,96		563,97	563,97	563,97	563,97	147,96	
1156101000000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.843.471,95		3.843.471,95		162.154,36	162.154,36			4.005.626,31	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	690.108,32		690.108,32		125.116,65	125.116,65			815.224,97	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.030.999,71		1.030.999,71		141.253,50	141.253,50			1.172.253,21	
115610400000	P AUTOPEÇAS	653.243,85		653.243,85						653.243,85	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.734.238,35		3.734.238,35		341.200,17	341.200,17	188,75	188,75	4.075.249,77	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	5.008,44		5.008,44						5.008,44	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	281.907,18		281.907,18		37.428,20	37.428,20			319.335,38	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO					777,91	777,91			777,91	
121419800000	P OUTROS ESTOQUES	1.134,00		1.134,00						1.134,00	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.446,00		94.446,00						94.446,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					2.800,00	2.800,00			2.800,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	174.177,68		174.177,68						174.177,68	
123110108000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.299,00		3.299,00						3.299,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	599,00		599,00						599,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.570,00		1.570,00		13.730,00	13.730,00			15.300,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,00		650,00		2.800,00	2.800,00			3.450,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					65.055,00	65.055,00			65.055,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.600,00		1.600,00						1.600,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.871,80		3.871,80						3.871,80	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	839.956,65		839.956,65		72.896,00	72.896,00			912.852,65	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	4.022,25		4.022,25						4.022,25	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.099,00		1.099,00						1.099,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	944.968,00		944.968,00		236.000,00	236.000,00			1.180.968,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 10:47:16

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	138.000,00		138.000,00		329.500,00	329.500,00			467.500,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	4.005.642,79		4.005.642,79		9.178,50	9.178,50			4.014.821,29	
123210404000	P CASAS	51.930,00		51.930,00						51.930,00	
123210413000	P TERRENOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	10.431.290,56		10.431.290,56		1.334.051,87	1.334.051,87			11.765.342,43	
123210700000	P INSTALAÇÕES	63.787,47		63.787,47		104.500,00	104.500,00			168.287,47	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	1.777.082,37		1.777.082,37						1.777.082,37	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		132.031,85		132.031,85	7.265.943,69	7.265.943,69	7.265.943,69	7.265.943,69		132.031,85
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		848,00		848,00						848,00
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.498,97		4.498,97	4.498,97	4.498,97				
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					248.836,21	248.836,21	253.335,18	253.335,18		4.498,97
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.875,00		9.875,00						9.875,00
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					569.450,00	569.450,00	569.450,00	569.450,00		
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR					44.124,22	44.124,22	44.124,22	44.124,22		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					36.723,05	36.723,05	36.723,05	36.723,05		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					77.809,72	77.809,72	77.809,72	77.809,72		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					1.723.043,89	1.723.043,89	1.723.043,89	1.723.043,89		
211430600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					101.657,11	101.657,11	101.657,11	101.657,11		
211430600000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		761.408,16		761.408,16	101.657,11	101.657,11				659.751,05
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211439800001	P PASEP- DIVIDA PARCELADO - CP		43.971,64		43.971,64	68.426,31	68.426,31	32.130,14	32.130,14		7.675,47
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					68.426,31	68.426,31	68.426,31	68.426,31		
212140298000	F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS										
212140298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS										
212140298999	F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					95.515,88	95.515,88	95.515,88	95.515,88		
212140298999	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					95.515,88	95.515,88	97.571,76	97.571,76		2.055,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		61.653,55		61.653,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		61.653,55
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		107.983,92		107.983,92	296.652,48	296.652,48	188.668,56	188.668,56		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					7.315.837,47	7.315.837,47	7.457.465,44	7.457.465,44		141.627,97
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					120,00	120,00	120,00	120,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		79.654,66		79.654,66	80.227,86	80.227,86	573,20	573,20		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					528.776,03	528.776,03	661.061,04	661.061,04		132.285,01
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					194.613,32	194.613,32	197.267,37	197.267,37		2.654,05
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		450.750,09		450.750,09	1.737.851,19	1.737.851,19	1.364.009,84	1.364.009,84		76.908,74
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		119,68		119,68	7.960,48	7.960,48	7.840,80	7.840,80		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.147,89		5.147,89	44.565,54	44.565,54	47.298,94	47.298,94		7.881,29
218810114000	F RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		311,61		311,61	179,86	179,86	1.020,15	1.020,15		1.151,90
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		2.589,21		2.589,21	19.124,30	19.124,30	18.838,97	18.838,97		2.303,88
218810115002	F CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.054,91		6.054,91	77.660,95	77.660,95	77.311,89	77.311,89		5.705,85
218810115003	F CONSIGNAÇÃO DO SICOOB-BANCOOB		7.423,44		7.423,44	230.830,70	230.830,70	241.032,26	241.032,26		17.625,00
218810115004	F CONSIGNAÇÃO BRADESCO		29.475,76		29.475,76	375.923,96	375.923,96	364.720,91	364.720,91		18.272,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 10:47:16

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810115999	F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		366,17		366,17	67.735,73	67.735,73	68.559,74	68.559,74		1.190,18
218810199001	F DEPOSITOS E CAUCOES		954,93		954,93						954,93
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,50		0,50						0,50
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES					14.296,24	14.296,24	14.296,24	14.296,24		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					20.952,30	20.952,30	21.002,30	21.002,30		50,00
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					63.220,69	63.220,69	63.690,69	63.690,69		470,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					918,22	918,22	918,22	918,22		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00				
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR					210.148,37	210.148,37	211.848,37	211.848,37		1.700,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		94.446,00		94.446,00						94.446,00
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		1.699.501,05		1.699.501,05						1.699.501,05
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
221439900001	P PASEP- DIVIDA PARCELADO					32.130,14	32.130,14	32.130,14	32.130,14		
222140298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS										
222140298003	P DIVIDA BDMG - CONTRATO 150222		371.932,54		371.932,54	97.571,76	97.571,76	25.373,78	25.373,78		299.734,56
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.697.499,02		13.697.499,02				13.697.499,02	13.697.499,02		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.955.633,38		46.955.633,38		13.697.499,02	13.697.499,02	24.436,37	24.436,37	60.628.696,03	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.436,37		24.436,37	3.414.922,08	3.414.922,08	3.391.406,70	3.391.406,70		920,99
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	267.250,02		267.250,02		699.475,44	699.475,44	966.725,46	966.725,46		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631.043,13		631.043,13		966.725,46	966.725,46	699.475,44	699.475,44	898.293,15	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.536.593,45		17.536.593,45	17.642.438,56	17.642.438,56	105.845,11	105.845,11		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.880.783,31		64.880.783,31	105.845,11	105.845,11	17.642.438,56	17.642.438,56		82.417.376,76
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.188.746,67		4.188.746,67	4.188.746,67	4.188.746,67				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.022.811,95		3.022.811,95						7.211.558,62
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		266.703,37		266.703,37						266.703,37
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.654.401,00	1.654.401,00			1.654.401,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					918,22	918,22			918,22	
311110122000	P 13. SALÁRIO					8.735,00	8.735,00			8.735,00	
311110131000	P SUBSÍDIOS					540.800,00	540.800,00			540.800,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					3.886.811,29	3.886.811,29			3.886.811,29	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS					440,00	440,00			440,00	
311210122000	P 13. SALARIO					107.501,43	107.501,43			107.501,43	
311210131000	P SUBSÍDIOS					22.400,00	22.400,00			22.400,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					1.758.906,61	1.758.906,61			1.758.906,61	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO					123.438,41	123.438,41			123.438,41	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					98.414,10	98.414,10			98.414,10	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					1.511.673,02	1.511.673,02	190.766,49	190.766,49	1.320.906,53	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS					32.130,14	32.130,14			32.130,14	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					16.949,10	16.949,10			16.949,10	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS					19.773,95	19.773,95			19.773,95	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					724.726,68	724.726,68			724.726,68	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					2.900,75	2.900,75			2.900,75	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					1.574,00	1.574,00			1.574,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 10:47:16

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO					59.145,60	59.145,60			59.145,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.841,00	1.841,00			1.841,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					410,00	410,00			410,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					9.498,35	9.498,35			9.498,35	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					5.658,00	5.658,00			5.658,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E					1.335,00	1.335,00			1.335,00	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					2.004,83	2.004,83			2.004,83	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR					6.696,60	6.696,60			6.696,60	
331113800000	P SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO					3.841,78	3.841,78			3.841,78	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					257.369,05	257.369,05			257.369,05	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS					13.200,00	13.200,00			13.200,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					555.119,72	555.119,72			555.119,72	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					63.690,69	63.690,69			63.690,69	
332210700000	P COMUNICACAO EM GERAL					623,32	623,32			623,32	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					6.950,00	6.950,00			6.950,00	
332212100000	P LOCACOES					88.268,16	88.268,16			88.268,16	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					1.250,00	1.250,00			1.250,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					176.107,31	176.107,31			176.107,31	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA					239.800,00	239.800,00			239.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					32.132,33	32.132,33			32.132,33	
332310500000	P PUBLICIDADE					53.396,62	53.396,62			53.396,62	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					330.610,05	330.610,05			330.610,05	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO					28.000,00	28.000,00			28.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					283.963,10	283.963,10			283.963,10	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					62.148,25	62.148,25			62.148,25	
332311000000	P LOCAÇÕES					29.087,37	29.087,37			29.087,37	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO					7.685,00	7.685,00			7.685,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					5.135,36	5.135,36			5.135,36	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS					17.144,22	17.144,22			17.144,22	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					21.305,61	21.305,61			21.305,61	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					200,00	200,00			200,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.880,00	2.880,00			2.880,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					373,46	373,46			373,46	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.614.346,37	1.614.346,37	150,67	150,67	1.614.195,70	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					52.473,29	52.473,29			52.473,29	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					4.011,47	4.011,47			4.011,47	
343140100000	P VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -					25.373,78	25.373,78			25.373,78	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS -					1.100,00	1.100,00			1.100,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO					864.112,26	864.112,26			864.112,26	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO					2.272.678,55	2.272.678,55			2.272.678,55	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES					210.148,37	210.148,37			210.148,37	
372110200000	P PIS/PASEP					197.267,37	197.267,37			197.267,37	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -					35.038,54	35.038,54			35.038,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 10:47:16

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
39991000000	P VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					260,00	260,00			260,00	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL							69.278,39	69.278,39		69.278,39
41121030100	P IR - PESSOAS FISICAS							310.746,76	310.746,76		310.746,76
41121030200	P IR - PESSOAS JURIDICAS							1.198,26	1.198,26		1.198,26
41121040000	P ITBI							85.868,75	85.868,75		85.868,75
41131020000	P ISS							95.829,70	95.829,70		95.829,70
41211050000	P TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE							6.846,58	6.846,58		6.846,58
41211990000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							3.590,60	3.590,60		3.590,60
41221020000	P TAXA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS							5.323,89	5.323,89		5.323,89
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							2.106,67	2.106,67		2.106,67
42311010000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							349.952,91	349.952,91		349.952,91
43311290000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS							28.068,57	28.068,57		28.068,57
44241050000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU							4.881,74	4.881,74		4.881,74
44241060000	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI							1.441,78	1.441,78		1.441,78
44241070000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS							1.713,12	1.713,12		1.713,12
44241090000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE							296,85	296,85		296,85
44391010200	P ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS							767,97	767,97		767,97
44393019900	P DEMAIS VARIACÕES MONETÁRIAS							1.734,15	1.734,15		1.734,15
44511000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							59.860,80	59.860,80		59.860,80
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -							151.670,15	151.670,15		151.670,15
45112020000	P REPASSE RECEBIDO							864.112,26	864.112,26		864.112,26
45213020000	P COTA-PARTE FPM							12.271.035,82	12.271.035,82		12.271.035,82
45213030000	P COTA-PARTE ITR					695,95	695,95	3.480,20	3.480,20		2.784,25
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					9.459,45	9.459,45	2.825.346,26	2.825.346,26		2.815.886,81
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE							87.562,65	87.562,65		87.562,65
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO							221.625,90	221.625,90		221.625,90
45213100000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC							18.971,00	18.971,00		18.971,00
45213990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO							190.699,32	190.699,32		190.699,32
45214010000	P COTA-PARTE ICMS					509.351,32	509.351,32	2.546.758,53	2.546.758,53		2.037.407,21
45214020000	P COTA-PARTE IPVA					52.965,23	52.965,23	264.830,39	264.830,39		211.865,16
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							28.081,97	28.081,97		28.081,97
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO							4.580,71	4.580,71		4.580,71
45214060000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS							2.383.087,39	2.383.087,39		2.383.087,39
45214990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS							1.239.112,39	1.239.112,39		1.239.112,39
45223000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO							2.596.785,76	2.596.785,76		2.596.785,76
45233990000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							72.104,26	72.104,26		72.104,26
45234990000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							880.000,00	880.000,00		880.000,00
45713060000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							22.719,63	22.719,63		22.719,63
49961010000	P INDENIZAÇÕES							359,05	359,05		359,05
49991000000	P VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							23.645,65	23.645,65		23.645,65
51110000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.880.000,00		25.880.000,00						25.880.000,00	
51120000000	O REVISÃO DO PPA	55.515.249,05		55.515.249,05		25.821.778,74	25.821.778,74			81.337.027,79	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					27.461.108,60	27.461.108,60			27.461.108,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 10:47:16

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
521120101000	○ (-) FUNDEB							2.461.108,60	2.461.108,60		2.461.108,60
521210100000	○ REESTIMATIVA					738.778,74	738.778,74			738.778,74	
522110100000	○ CREDITO INICIAL					25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	
522120100000	○ CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					7.324.176,08	7.324.176,08			7.324.176,08	
522130100000	○ SUPERAVID FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					83.000,00	83.000,00			83.000,00	
522130200000	○ EXCESSO DE ARRECADACAO					738.778,74	738.778,74			738.778,74	
522130300000	○ ANULACAO DE DOTACAO					6.502.397,34	6.502.397,34			6.502.397,34	
522130500000	○ RESERVA DE CONTINGENCIA					56.000,00	56.000,00			56.000,00	
522130900000	○ (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							6.502.397,34	6.502.397,34		6.502.397,34
522139900000	○ VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					6.446.397,34	6.446.397,34	7.324.176,08	7.324.176,08		877.778,74
522190400000	○ (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							6.502.397,34	6.502.397,34		6.502.397,34
522920101000	○ EMISSAO DE EMPENHOS					19.171.132,06	19.171.132,06			19.171.132,06	
522920102000	○ REFORCO DE EMPENHOS					7.710,31	7.710,31			7.710,31	
522920103000	○ (-)ANULACAO DE EMPENHOS							286.453,02	286.453,02		286.453,02
531100000000	○ RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					12.668,65	12.668,65			12.668,65	
531200000000	○ RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.811,55		58.811,55						58.811,55	
531700000000	○ RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.668,65		12.668,65				12.668,65	12.668,65		
532100000000	○ RP PROCESSADOS - INSCRITOS					17.325,12	17.325,12			17.325,12	
532200000000	○ RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.197,83		370.197,83						370.197,83	
532700000000	○ RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.325,12		17.325,12				17.325,12	17.325,12		
611100000000	○ PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		27.581,00		27.581,00	31.502.397,34	31.502.397,34	31.502.397,34	31.502.397,34		27.581,00
611200000000	○ PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		25.508.303,31		25.508.303,31	25.681.239,71	25.681.239,71	32.610.629,10	32.610.629,10		32.437.692,70
611300000000	○ PPA EXECUTADO		55.859.364,74		55.859.364,74	286.453,02	286.453,02	19.178.842,37	19.178.842,37		74.751.754,09
621100000000	○ RECEITA A REALIZAR					29.340.642,13	29.340.642,13	31.045.037,84	31.045.037,84		1.704.395,71
621200000000	○ RECEITA REALIZADA					9.459,45	9.459,45	26.879.533,53	26.879.533,53		26.870.074,08
621310100000	○ (-) FUNDEB					2.835.691,05	2.835.691,05			2.835.691,05	
622110000000	○ CREDITO DISPONÍVEL					25.681.239,71	25.681.239,71	32.610.629,10	32.610.629,10		6.929.389,39
622130100000	○ CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					19.369.759,53	19.369.759,53	19.369.759,53	19.369.759,53		
622130200000	○ CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					265.599,30	265.599,30	265.599,30	265.599,30		
622130300000	○ CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					18.469.233,64	18.469.233,64	18.469.233,64	18.469.233,64		
622130400000	○ CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					253.177,82	253.177,82	18.162.029,92	18.162.029,92		17.908.852,10
622130500000	○ EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							867.250,69	867.250,69		867.250,69
622130700000	○ EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							116.286,56	116.286,56		116.286,56
622920101000	○ EMPENHOS A LIQUIDAR					18.502.508,84	18.502.508,84	19.369.759,53	19.369.759,53		867.250,69
622920102000	○ EMPENHOS EM LIQUIDACAO					265.599,30	265.599,30	265.599,30	265.599,30		
622920103000	○ EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					18.352.947,08	18.352.947,08	18.469.233,64	18.469.233,64		116.286,56
622920104000	○ EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					253.177,82	253.177,82	18.162.029,92	18.162.029,92		17.908.852,10
631100000000	○ RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.811,55		58.811,55	10.342,13	10.342,13	12.857,40	12.857,40		61.326,82
631300000000	○ RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					10.342,13	10.342,13	10.342,13	10.342,13		
631400000000	○ RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							10.153,38	10.153,38		10.153,38
631710000000	○ RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		12.668,65		12.668,65	12.668,65	12.668,65				
632100000000	○ RP PROCESSADOS A PAGAR		370.197,83		370.197,83	26.838,11	26.838,11	17.325,12	17.325,12		360.684,84
632200000000	○ RP PROCESSADOS PAGOS							25.917,12	25.917,12		25.917,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 10:47:16

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.325,12		17.325,12	17.325,12	17.325,12				
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							920,99	920,99		920,99
711110105000	C CAUÇÕES	0,50		0,50							0,50
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.648.117,36		2.648.117,36							2.648.117,36
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.422.260,38		1.422.260,38							1.422.260,38
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.154.178,79		2.154.178,79		1.126.237,49	1.126.237,49				3.280.416,28
711310500000	C CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.691,03		11.691,03							11.691,03
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	157.398,80		157.398,80							157.398,80
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	178,56		178,56		1.008.955,00	1.008.955,00				1.009.133,56
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.984,16		17.984,16		17.876,16	17.876,16				35.860,32
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.358.235,54		9.358.235,54		6.453.237,81	6.453.237,81				15.811.473,35
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.446,00		94.446,00							94.446,00
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.005,00		60.005,00							60.005,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		817.921,73		817.921,73						8.540.602,74
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.853.269,19		2.853.269,19		9.358.524,47	9.358.524,47				18.413.716,75
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.322.607,15		1.322.607,15		18.405.598,06	18.405.598,06	2.845.150,50	2.845.150,50		2.353.463,04
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	60.000,00		60.000,00		1.039.059,69	1.039.059,69	8.203,80	8.203,80		924.112,26
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					864.112,26	864.112,26				41.254,26
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					41.254,26	41.254,26				2.502,12
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS					2.502,12	2.502,12				918,22
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		0,50		0,50						0,50
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		3.267.852,35		3.267.852,35						3.263.884,52
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		502.525,39		502.525,39	3.967,83	3.967,83				506.493,22
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		53.450,00		53.450,00						53.450,00
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		246.550,00		246.550,00						246.550,00
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		325.007,77		325.007,77	992.600,01	992.600,01	1.126.237,49	1.126.237,49		458.645,25
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.829.171,02		1.829.171,02			992.600,01	992.600,01		2.821.771,03
811310101000	C EM EXECUÇÃO		11.691,03		11.691,03						11.691,03
812210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		157.398,80		157.398,80						157.398,80
812310201000	C A EXECUTAR		178,56		178,56	307.846,83	307.846,83	1.008.955,00	1.008.955,00		701.286,73
812310202000	C EXECUTADOS							307.846,83	307.846,83		307.846,83
812310301000	C A EXECUTAR		17.984,16		17.984,16	17.876,16	17.876,16	17.876,16	17.876,16		17.984,16
812310302000	C EXECUTADOS							17.876,16	17.876,16		17.876,16
812310401000	C A EXECUTAR		9.358.235,54		9.358.235,54	3.391.580,30	3.391.580,30	6.453.237,81	6.453.237,81		12.419.893,05
812310402000	C EXECUTADOS							3.391.580,30	3.391.580,30		3.391.580,30
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		94.446,00		94.446,00						94.446,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		60.005,00		60.005,00						60.005,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.400.548,82		2.400.548,82	47.078.898,91	47.078.898,91	52.233.478,86	52.233.478,86		7.555.128,77
821119900000	C OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		4,75		4,75			8.811,46	8.811,46		8.816,21
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.010,20		72.010,20	18.249.251,67	18.249.251,67	19.106.348,98	19.106.348,98		929.107,51
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					265.599,30	265.599,30	265.599,30	265.599,30		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		382.196,65		382.196,65	18.399.655,63	18.399.655,63	18.489.104,08	18.489.104,08		471.645,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		503.193,69		503.193,69	2.783.927,57	2.783.927,57	2.412.728,36	2.412.728,36		131.994,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 10:47:16

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,50		0,50						0,50
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					253.177,82	253.177,82	20.464.267,78	20.464.267,78		20.211.089,96
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		60.000,00		60.000,00	864.112,26	864.112,26	864.112,26	864.112,26		60.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							864.112,26	864.112,26		864.112,26
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A					18.374,95	18.374,95	41.254,26	41.254,26		22.879,31
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A					2.502,12	2.502,12	2.502,12	2.502,12		
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							18.374,95	18.374,95		18.374,95
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							2.502,12	2.502,12		2.502,12
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR							918,22	918,22		918,22
Total Geral :		195.807.399,31	195.807.399,31	195.807.399,31	195.807.399,31	648.567.849,38	648.567.849,38	648.567.849,38	648.567.849,38	372.835.193,79	372.835.193,79

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE

PREFEITO MUNICIPAL
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA