



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

Emissão: 31/12/2021 10:49:20

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.278,21		17.278,21
11381080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	563,97		563,97
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.372,61		18.372,61
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.697,89		17.697,89
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.506.544,60		1.506.544,60
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.960,48		7.960,48
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	33.615,54		33.615,54
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	179,86		179,86
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	13.982,00		13.982,00
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.188,10		55.188,10
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	164.394,09		164.394,09
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	253.207,74		253.207,74
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.735,73		67.735,73
Total Geral		2.156.720,82		2.156.720,82



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

Emissão: 31/12/2021 10:49:20

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	864.112,26		864.112,26
Total Geral		864.112,26		864.112,26



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

Emissão: 31/12/2021 10:49:20

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
	17.908.852,10		17.908.852,10
	2.156.720,82		2.156.720,82
	864.112,26		864.112,26
	20.929.685,18		20.929.685,18
	9.019.076,06		9.019.076,06
	29.948.761,24		29.948.761,24

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA