



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

Emissão: 31/12/2021 10:54:31

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.846,88		14.846,88
11381080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	563,97		563,97
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.132.703,25		1.132.703,25
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.840,80		7.840,80
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	36.348,94		36.348,94
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.020,15		1.020,15
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	13.696,67		13.696,67
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.055,43	216,39	54.839,04
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	174.595,65		174.595,65
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	242.004,69		242.004,69
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.559,74		68.559,74
Total		1.747.236,17	216,39	1.747.019,78



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

Emissão: 31/12/2021 10:54:31

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			
451120200000	REPASSE RECEBIDO	864.112,26		864.112,26
Total		864.112,26		864.112,26



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

Emissão: 31/12/2021 10:54:31

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.034.383,03		24.034.383,03
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.747.236,17	216,39	1.747.019,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	864.112,26		864.112,26
SUBTOTAL	26.645.731,46	216,39	26.645.515,07
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.303.246,17		3.303.246,17
TOTAL GERAL	29.948.977,63	216,39	29.948.761,24

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA