



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47		56,47
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.176,20		97.176,20
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	711.477,69		711.477,69
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.434,08		26.434,08
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	741.160,19		741.160,19
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	113.038,18		113.038,18
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.020,15		1.020,15
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	17.638,28		17.638,28
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.931,40		86.931,40
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	356.284,29		356.284,29
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	473.015,37		473.015,37
218810199002	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	6.955,93		6.955,93
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.283,58		65.283,58
218830102001	INSS - PM	1.298.762,57		1.298.762,57
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	760,12		760,12
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.747,24		19.747,24
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50,00		50,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	7.865,62		7.865,62
Total Geral		4.023.657,36		4.023.657,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	1.024.992,00		1.024.992,00
Total Geral		1.024.992,00		1.024.992,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.898.832,05		27.898.832,05
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.023.657,36		4.023.657,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.024.992,00		1.024.992,00
SUBTOTAL	32.947.481,41		32.947.481,41
SALDO DISPONÍVEL	10.449.014,90		10.449.014,90
TOTAL GERAL	43.396.496,31		43.396.496,31

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA