



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  
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			97.176,20
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			711.477,69
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			26.434,08
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			352.334,30
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	52.573,98		113.038,18
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.020,15		1.020,15
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	10.584,09		17.638,28
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.915,79		86.931,40
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	168.601,46		356.284,29
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	248.452,72		473.015,37
218810199002	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	3.377,14		6.955,93
218830102001	INSS - PM	357.710,48		1.298.762,57
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			50,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			7.865,62
<b>Total Geral</b>		<b>890.235,81</b>		<b>3.548.984,06</b>



**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**  
**DEZEMBRO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	85.416,00		1.024.992,00
<b>Total Geral</b>		<b>85.416,00</b>		<b>1.024.992,00</b>



**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**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.586.578,94		26.877.413,90
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	890.235,81		3.548.984,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	85.416,00		1.024.992,00
SUBTOTAL	5.562.230,75		31.451.389,96
SALDO DISPONÍVEL	10.440.471,79		10.440.471,79
TOTAL GERAL	16.002.702,54		41.891.861,75

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE  
PREFEITO MUNICIPAL  
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA