



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	313,08		989.393,79
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.753,47
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			622.373,82
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			450.918,28
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.783,80		23.963,82
218810115001	EMPR CONSIG BB - PMSRI	6.940,21		125.516,62
218810115002	EMPR CONSIG CX - PMSRI	16.806,89		291.736,87
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO			1.700,00
218810115005	BIG CARD	6.910,15		133.766,63
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.912,13		45.697,64
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.000,00
218810199003	OUTROS CONSIGNATARIOS			43.017,46
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES			11.829,88
218830102002	INSS - PREFEITURA	244.503,33		1.654.828,32
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			14.560,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			11.009,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.043,20
Total Geral		281.169,59		4.429.108,80



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	96.288,42		1.155.461,04
Total Geral		96.288,42		1.155.461,04



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.067.209,65		27.803.024,20
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	281.169,59		4.429.108,80
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	96.288,42		1.155.461,04
	SUBTOTAL	3.444.667,66		33.387.594,04
	SALDO DISPONÍVEL	6.095.826,78		6.095.826,78
	TOTAL GERAL	9.540.494,44		39.483.420,82

ODENIR RAPOSO DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO CEZAR DE SOUZA
TESOUREIRO

ITIARO RODRIGUES COSTA
CONTABILIDADE