



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	20.971.822,19	20.988.822,19	14.511.140,13	(6.477.682,06)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	476.427,07	476.427,07	305.174,93	(171.252,14)
Contribuições	310.000,00	310.000,00	248.006,42	(61.993,58)
Receita Patrimonial	48.585,71	48.585,71	71.108,07	22.522,36
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	14.134,10	14.134,10		(14.134,10)
Transferências Correntes	20.049.486,37	20.066.486,37	13.853.078,20	(6.213.408,17)
Outras Receitas Correntes	73.188,94	73.188,94	33.772,51	(39.416,43)
Receitas de Capital (II)	4.028.177,81	4.028.177,81	1.095.159,26	(2.933.018,55)
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Alienação de Bens	48.253,14	48.253,14		(48.253,14)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.969.924,67	3.969.924,67	1.095.159,26	(2.874.765,41)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	25.000.000,00	25.017.000,00	15.606.299,39	(9.410.700,61)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	25.000.000,00	25.017.000,00	15.606.299,39	(9.410.700,61)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.000.000,00	25.017.000,00	15.606.299,39	(9.410.700,61)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		83.000,00	82.377,26	
Superávit Financeiro		83.000,00	82.377,26	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	18.396.202,75	17.976.038,13	9.858.102,47	9.390.845,38	8.519.807,70	8.117.935,66
Pessoal e Encargos Sociais	9.637.112,20	9.246.566,86	5.723.244,50	5.622.744,07	5.054.408,45	3.523.322,36
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	8.759.090,55	8.729.471,27	4.134.857,97	3.768.101,31	3.465.399,25	4.594.613,30
Despesas de Capital (X)	5.491.564,18	6.067.728,80	2.031.246,05	1.606.649,40	1.485.348,12	4.036.482,75
Investimentos	5.328.810,82	5.865.566,07	1.841.000,75	1.416.404,10	1.295.102,82	4.024.565,32
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	162.753,36	202.162,73	190.245,30	190.245,30	190.245,30	11.917,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	137.233,07	81.233,07				81.233,07
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.025.000,00	24.125.000,00	11.889.348,52	10.997.494,78	10.005.155,82	12.235.651,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	24.025.000,00	24.125.000,00	11.889.348,52	10.997.494,78	10.005.155,82	12.235.651,48
SUPERÁVIT (XVI)			3.716.950,87			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.025.000,00	24.125.000,00	15.606.299,39	10.997.494,78	10.005.155,82	12.235.651,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - SETEMBRO DE 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	58.811,55	12.668,65	10.153,38	10.153,38		61.326,82
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	58.811,55	12.668,65	10.153,38	10.153,38		61.326,82
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	58.811,55	12.668,65	10.153,38	10.153,38		61.326,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS

01.613.121/0001-71

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - SETEMBRO DE 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	344.889,71	17.325,12	25.917,12	611,00	335.686,71
Pessoal e Encargos Sociais	8.942,61				8.942,61
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	335.947,10	17.325,12	25.917,12	611,00	326.744,10
Despesas de Capital	25.308,12			309,99	24.998,13
Investimentos	25.308,12			309,99	24.998,13
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	370.197,83	17.325,12	25.917,12	920,99	360.684,84

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA