



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.121/0001-71**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2021 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>15.606.299,39</b>	<b>24.035.126,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>11.889.348,52</b>	<b>23.082.725,76</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.910.358,20	10.349.789,10	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.063.235,49	9.457.666,24
RECURSOS VINCULADOS	9.695.941,19	13.685.337,74	RECURSOS VINCULADOS	6.826.113,03	13.625.059,52
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.678.198,81	3.938.662,74	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.771.569,92	3.189.999,81
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	4.648.427,98	9.122.593,38	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	4.809.035,10	9.428.907,54
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	89.235,75	268.734,17	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	146.386,09	285.677,99
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.280.078,65	355.347,45	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	99.121,92	720.474,18
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.200,00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>636.230,43</b>	<b>699.475,44</b>
REPASSE RECEBIDO	1.200,00		REPASSE CONCEDIDO	636.230,43	699.475,44
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.098.652,38</b>	<b>1.247.572,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.728.547,60</b>	<b>1.307.606,28</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	891.853,74	12.668,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.153,38	36.205,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	992.338,96	17.325,12	RP PROCESSADOS PAGOS	25.917,12	258.572,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.199.612,80	1.217.579,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.675.198,89	1.012.636,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	839.083,09	710.338,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.275.941,76	509.562,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.685,18	39.513,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.685,18	36.890,81
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		311,61	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	179,86	
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	11.131,51	18.150,24	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	12.058,13	17.768,23
CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.909,20	81.797,12	CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.740,72	81.648,54
CONSIGNAÇÃO DO SICOOB-BANCOOB	117.279,20	117.106,66	CONSIGNAÇÃO DO SICOOB-BANCOOB	121.592,86	119.311,48
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	170.524,62	250.362,07	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	200.000,38	247.455,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.846,88		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.278,21	191,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.846,88		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		191,46
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.278,21	
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,28
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.300.797,58</b>	<b>3.107.905,42</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>7.752.822,80</b>	<b>3.300.797,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.300.797,58	3.107.905,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.752.822,80	3.300.797,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.300.797,58	3.107.905,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.752.822,80	3.300.797,58
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>22.006.949,35</b>	<b>28.390.605,06</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>22.006.949,35</b>	<b>28.390.605,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.121/0001-71**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2021 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p>_____ MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>_____ EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA</p>					