



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.207.491,55	24.035.126,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.814.428,83	23.082.725,76
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.264.835,59	10.349.789,10	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.297.166,86	9.457.666,24
RECURSOS VINCULADOS	12.942.655,96	13.685.337,74	RECURSOS VINCULADOS	8.517.261,97	13.625.059,52
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.562.827,43	3.938.662,74	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.311.064,34	3.189.999,81
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	6.625.534,80	9.122.593,38	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.815.073,00	9.428.907,54
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	395.059,30	268.734,17	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	180.378,43	285.677,99
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.359.234,43	355.347,45	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	210.746,20	720.474,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.200,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	777.614,97	699.475,44
REPASSE RECEBIDO	1.200,00		REPASSE CONCEDIDO	777.614,97	699.475,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.142.992,94	1.247.572,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.899.193,72	1.307.606,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	627.656,75	12.668,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.153,38	36.205,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.129.801,17	17.325,12	RP PROCESSADOS PAGOS	25.917,12	258.572,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.370.688,14	1.217.579,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.845.845,01	1.012.636,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	932.221,31	710.338,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.369.348,38	509.562,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.150,36	39.513,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.454,63	36.890,81
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		311,61	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	179,86	
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	12.414,09	18.150,24	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	13.340,71	17.768,23
CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.874,12	81.797,12	CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.705,64	81.648,54
CONSIGNAÇÃO DO SICOOB-BANCOOB	145.568,99	117.106,66	CONSIGNAÇÃO DO SICOOB-BANCOOB	149.880,76	119.311,48
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	205.459,27	250.362,07	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	234.935,03	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
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	3.300.797,58	3.107.905,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.161.244,55	3.300.797,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.300.797,58	3.107.905,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.161.244,55	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	9.161.244,55	3.300.797,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.652.482,07	28.390.605,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.652.482,07	28.390.605,06



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

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