



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.034.383,03	24.035.126,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.892.389,35	23.743.122,11
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.480.012,21	10.349.789,10	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.062.278,00	10.118.062,59
RECURSOS VINCULADOS	15.554.370,82	13.685.337,74	RECURSOS VINCULADOS	10.830.111,35	13.625.059,52
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.155.284,92	3.938.662,74	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.544.240,73	3.189.999,81
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	8.589.982,76	9.122.593,38	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	6.540.480,07	9.428.907,54
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	409.001,98	268.734,17	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	493.522,58	285.677,99
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.400.101,16	355.347,45	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	251.867,97	720.474,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	864.112,26	699.475,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	864.112,26	699.475,44
REPASSE RECEBIDO	864.112,26	699.475,44	REPASSE CONCEDIDO	864.112,26	699.475,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.730.557,03	1.366.020,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.156.720,82	1.462.974,64
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	867.250,69	12.668,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.153,38	36.205,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.286,56	17.325,12	RP PROCESSADOS PAGOS	25.917,12	287.533,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.731.608,93	1.336.026,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.102.808,14	1.139.044,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.132.703,25	751.870,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.506.544,60	550.474,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.840,80	9.434,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.960,48	17.949,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.348,94	39.513,07	ISS		64,70
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.020,15	311,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.615,54	36.890,81
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	13.696,67	18.150,24	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	179,86	
CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.839,04	81.797,12	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	13.982,00	17.768,23
CONSIGNAÇÃO DO SICOOB-BANCOOB	174.595,65	117.106,66	CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.188,10	81.648,54
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	242.004,69	250.362,07	CONSIGNAÇÃO DO SICOOB-BANCOOB	164.394,09	119.311,48
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.559,74	67.480,87	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	253.207,74	247.455,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.410,85		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.735,73	67.480,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.846,88		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.842,18	191,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	563,97		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		191,46
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.278,21	
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	563,97	
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,28
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.303.246,17	3.108.195,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.019.076,06	3.303.246,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.303.246,17	3.108.195,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.019.076,06	3.303.246,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.303.246,17	3.108.195,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.019.076,06	3.303.246,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.932.298,49	29.208.818,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.932.298,49	29.208.818,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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>					