



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2020 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.243.155,77	18.668.867,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.684.429,83	16.071.465,43
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.838.720,32	6.106.334,48	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.323.068,55	6.382.893,21
RECURSOS VINCULADOS	2.404.435,45	12.562.532,56	RECURSOS VINCULADOS	3.361.361,28	9.688.572,22
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.058.313,44	4.494.857,60	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	850.076,16	3.471.937,27
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.250.033,91	7.084.174,45	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.360.999,68	5.677.400,65
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	12.582,66	227.077,85	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	88.183,95	293.159,39
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	83.505,44	756.422,66	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	62.101,49	246.074,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	174.868,86	679.992,70
			REPASSE CONCEDIDO	174.868,86	679.992,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.302.083,41	1.248.298,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	502.842,27	1.756.045,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	935.543,24	37.204,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.130,83	117.346,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.040.782,13	252.134,61	RP PROCESSADOS PAGOS	195.082,16	947.343,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	325.758,04	958.959,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	277.437,82	691.355,57
INSS	179.186,39	604.333,86	INSS	102.242,24	359.928,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.447,81	25.350,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.068,31	24.851,00
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	7.672,09	21.718,92	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.879,29	20.949,83
CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.843,88	88.220,42	CONSIGNAÇÃO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.956,91	84.179,58
CONSIGNAÇÃO DO SICOOB-BANCOOB	30.564,03	79.010,66	CONSIGNAÇÃO DO SICOOB-BANCOOB	38.427,08	73.281,03
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	70.043,84	134.352,87	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	82.863,99	122.192,67
DEPÓSITOS E CAUCOES		5.973,03	DEPÓSITOS E CAUCOES		5.973,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	191,46	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	191,46	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	3.107.905,42	1.698.243,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.291.003,64	3.107.905,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.107.905,42	1.698.243,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.291.003,64	3.107.905,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.107.905,42	1.698.243,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.291.003,64	3.107.905,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.653.144,60	21.615.408,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.653.144,60	21.615.408,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2020 - 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>					