



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.170.612,77	24.034.383,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.590.506,17	18.056.747,48
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.168.209,70	8.480.012,21	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.243.486,47	7.226.636,13
Recursos Ordinários	11.168.209,70	8.480.012,21	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.149.873,12	7.226.636,13
RECURSOS VINCULADOS	19.002.403,07	15.554.370,82	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.093.613,35	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.037.227,49	2.054.096,57	RECURSOS VINCULADOS	16.347.019,70	10.830.111,35
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.927.232,49	2.689.449,71	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.522.739,66	1.159.636,24
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	203.780,84	177.707,76	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.900.152,98	2.795.171,12
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.339,23	4.627,36	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	263.614,63	
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	398.767,67	353.809,94	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.815,12	2.756,16
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	2.312.182,97	1.857.174,09	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	276.033,48	162.861,81
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	653.823,07	762.038,67	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	2.771.270,37	2.078.018,73
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educa	93.019,84	76.195,80	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	192.777,05	172.417,12
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	463,53	191,41	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educa	67.474,02	93.829,49
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	312.944,72	619.964,58	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	4.280,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	229.821,81	88.328,09	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	761.178,09	700.309,40
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	9.904,11	282.190,94	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	245.456,60	184.990,29
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	47.601,10	57.639,92	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		280.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	13.245,43	29.794,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	61.229,46	37.410,65
Outras Transferências de Recursos do FNDE	75,88	18,32	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	36.494,74	
Transferência do Salário-Educação	186.012,19	140.618,92	Transferência do Salário-Educação	98.929,15	2.928,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede c	180.295,48	3.351,08	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	743.132,10	510.640,40
Outras Transferências de Recursos do SUS		35.370,72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	43.186,50	28.532,29
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.084.801,22	2.446.980,02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	2.911.777,46	2.451.981,89
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	72.803,09	38.482,95	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	100.045,96	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	2.964.135,25	2.794.675,24	Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (L	2.782,54	
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	166.146,76		Transferência Especial da União	36.346,00	86.250,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (L	2.782,54	1.136,50	Transferência Especial dos Estados	215.000,00	
Transferência Especial da União	429.184,31	736.094,95	Outros Recursos Não Vinculados	112.526,42	
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	1.183.087,16	304.432,41	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	546.867,34	
Transferência Especial dos Estados	382.013,36		Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	285.364,42	
Outros Recursos Não Vinculados	137.247,30		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	178.000,00	
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	612.046,28		Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	232.707,75	
Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	1.508,40		Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	316.996,56	
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	352.909,55		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.976,00	
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.983,60	
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	23.393,00	
			Transferência do Salário-Educação	154.843,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	676.499,96	82.377,26
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	15.760,00	
			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	485.057,07	
			Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (L)	46.328,13	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		15.805,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.024.992,00	848.307,24
REPASSE RECEBIDO		15.805,02	REPASSE CONCEDIDO	1.024.992,00	848.307,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.415.703,29	2.606.354,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.548.984,06	2.033.646,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	582.561,81	867.250,69	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	779.707,67	10.153,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.530,46	116.002,38	RP PROCESSADOS PAGOS	63.295,92	25.917,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.702.611,02	1.608.254,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.705.980,47	1.980.298,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	276.185,68	1.085.748,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	352.334,30	1.459.730,93
PENSAO ALIMENTÍCIA	115.868,97	36.348,94	PENSAO ALIMENTÍCIA	113.038,18	33.615,54
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.020,15	1.020,15	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.020,15	179,86
CONSIGNACAO BANCO BRASIL	17.320,44	13.696,67	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	17.638,28	13.982,00
CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.662,35	54.839,04	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.931,40	55.188,10
CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	353.875,68	174.595,65	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	356.284,29	164.394,09
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	467.219,10	242.004,69	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	473.015,37	253.207,74
REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	6.955,93		REPOSIÇÃO AO ERÁRIO	6.955,93	
INSS - PM	1.376.502,72		INSS - PM	1.298.762,57	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.846,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.278,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.846,88	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.278,21
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	9.018.637,96	3.300.797,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.440.471,79	9.018.637,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.018.637,96	3.300.797,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.440.471,79	9.018.637,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.018.637,96	3.300.797,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.440.471,79	9.018.637,96
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	42.604.954,02	29.957.339,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.604.954,02	29.957.339,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022

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>					