



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

## BALANÇO FINANCEIRO

Período: Dezer



### a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		61.316.142,46	46.088.318,63
Ordinária		45.123.274,23	15.704.806,23
Vinculada		16.192.868,23	30.383.512,40
Recursos Vinculados à Educação		10.294.944,87	1.824.180,08
Recursos Vinculados à Saúde		4.660.302,68	3.274.850,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	2.554.798,12
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.237.620,68	22.729.683,92
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		7.199.351,66	4.746.359,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.199.351,66	4.746.359,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		5.776.414,13	10.118.992,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.006.567,62	2.800.331,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.746.885,29	4.387.777,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.910.961,22	2.930.883,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		112.000,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		20.564.544,86	13.301.620,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.564.544,86	13.301.620,59
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>94.856.453,11</b>	<b>74.255.291,55</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA  
 Acesso em: https://eicem.pa.gov.br/portal/visualizar\_documento?san\_codigo\_documento=33743003-d084-4204-b01b-7b1d1a064705



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

## BALANÇO FINANCEIRO

Período: Dezer



### a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		46.120.588,60	43.628.771,21
Ordinária		28.939.055,71	14.516.800,03
Vinculada		17.181.532,89	29.111.971,18
Recursos Destinados à Educação		11.104.187,32	1.710.578,73
Recursos Destinados à Saúde		5.264.732,95	3.378.905,84
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		812.612,62	24.022.486,61
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		7.199.351,66	4.746.359,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.199.351,66	4.746.359,85
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		3.082.523,36	3.850.150,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.990,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		599.050,83	1.352.932,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.371.472,53	2.493.227,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		112.000,00	0,00
<u>Ajustes de Exercício Anteriores (IX)</u>		5.885.318,80	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (X)</u>		32.568.670,69	20.564.643,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.568.670,69	20.564.643,78
<b>TOTAL (XI) = (VI+VII+VIII+IX+X)</b>		<b>94.856.453,11</b>	<b>72.789.924,91</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Ex



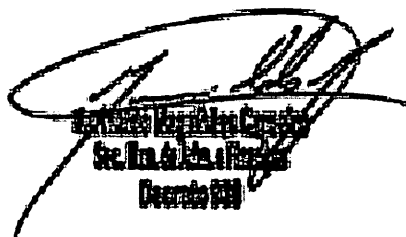
Período: Dezembro

**b. Quadro Anexo**

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>48.676.442,42</b>	<b>3.553.168,19</b>	<b>45.123.274,23</b>	<b>49.816.613,40</b>	<b>3.728.294,77</b>	<b>46.088.318,63</b>
<b>Vinculada</b>	<b>16.192.868,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.192.868,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	10.294.944,87	0,00	10.294.944,87	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.660.302,68	0,00	4.660.302,68	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.237.620,68	0,00	1.237.620,68	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.869.310,65</b>	<b>3.553.168,19</b>	<b>61.316.142,46</b>	<b>49.816.613,40</b>	<b>3.728.294,77</b>	<b>46.088.318,63</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

  
**João E. Mendes**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**Gilvane Regalado Costa**  
**Sec. Inv. e Adm. Financeira**  
**Declaro (R)**

  
**Gilvano M. C. Megalhães**  
**CRC-BA 15.16910-8**  
**CPF: 048.260.746-15**