

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.126.191,56	1.581.775,59
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.126.191,56	1.581.775,59
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.126.191,56	1.581.775,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	152.286,72	1.650.196,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		104.773,80
REPASSE RECEBIDO	152.286,72	1.650.196,56	REPASSE CONCEDIDO		104.773,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.087.853,53	305.703,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		295.628,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.041.957,29		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.583,89		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.312,35	305.703,58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		295.628,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.251,49	145.660,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		135.702,00
OUTROS DEPÓSITOS	645,29	20.263,49	OUTROS DEPÓSITOS		20.146,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.031,81	80.861,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		80.861,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.230,64	57.080,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		57.080,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153,12	1.837,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.837,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	17.303,04	1.174,78	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	131.251,73	17.303,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.303,04	1.174,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.251,73	17.303,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.303,04	1.174,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.251,73	17.303,04
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.257.443,29	1.957.074,92	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.257.443,29	1.999.480,69

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES ORDENADOR EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA IVANIO GONÇALVES COUTO LIQUIDANTE ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES PAGAMENTO ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES PAGAMENTO					