

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A ABRIL/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PASSA QUATRO - MG - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2021

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	47.670.181,62	47.670.182,23	13.876.259,35	-33.793.922,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.577.668,88	8.577.668,88	1.166.354,48	-7.411.314,40
IMPOSTOS	8.196.583,28	8.196.583,28	1.108.087,27	-7.088.496,01
TAXAS	381.014,08	381.014,08	58.267,21	-322.746,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	71,52	71,52	0,00	-71,52
CONTRIBUIÇÕES	2.153.704,62	2.153.704,62	426.556,01	-1.727.148,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.565.529,60	1.565.529,60	205.739,40	-1.359.790,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	588.175,02	588.175,02	220.816,61	-367.358,41
RECEITA PATRIMONIAL	602.655,46	602.656,07	10.782,51	-591.873,56
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	37.756,69	37.756,69	3.580,50	-34.176,19
VALORES MOBILIÁRIOS	564.898,77	564.899,38	7.202,01	-557.697,37
RECEITA DE SERVIÇOS	3.122.184,00	3.122.184,00	28.592,56	-3.093.591,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.569.604,00	2.569.604,00	28.592,56	-2.541.011,44
OUTROS SERVIÇOS	552.580,00	552.580,00	0,00	-552.580,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.137.558,58	33.137.558,58	12.231.930,22	-20.905.628,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.139.443,43	22.139.443,43	6.696.822,97	-15.442.620,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.083.273,81	8.083.273,81	4.053.375,32	-4.029.898,49
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.000,00	27.000,00	11.362,32	-15.637,68
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.886.841,34	2.886.841,34	1.470.369,61	-1.416.471,73
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.410,08	76.410,08	12.043,57	-64.366,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	38.155,49	38.155,49	0,00	-38.155,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.621,57	35.621,57	11.957,05	-23.664,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.633,02	2.633,02	86,52	-2.546,50
RECEITAS DE CAPITAL	83.469,98	899.605,38	120.349,43	-779.255,95
ALIENAÇÃO DE BENS	83.469,98	83.469,98	175,67	-83.294,31
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.897,50	48.897,50	0,00	-48.897,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.572,48	34.572,48	175,67	-34.396,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	816.135,40	120.173,76	-695.961,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	816.135,40	0,00	-816.135,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	120.173,76	120.173,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.753.651,60	48.569.787,61	15.061.425,99	-33.508.361,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III=I+II)	47.753.651,60	48.569.787,61	15.061.425,99	-33.508.361,62
DÉFICIT (IV)			-25.032.256,73	25.032.256,73
TOTAL (V=III-IV)	47.753.651,60	48.569.787,61	40.093.682,72	-8.476.104,89

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A ABRIL/2021

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO

682.709,61

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	44.368.970,88	44.618.131,83	33.171.440,51	11.159.375,85	8.682.042,73	11.446.691,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.315.329,68	26.126.094,40	24.716.725,54	7.844.061,85	5.784.018,97	1.409.368,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.052.641,20	18.491.037,43	8.454.714,97	3.315.314,00	2.898.023,76	10.036.322,46
DESPESAS DE CAPITAL	3.136.192,12	4.389.876,79	1.850.320,74	240.540,71	151.483,47	2.539.556,05
INVESTIMENTOS	3.129.690,00	4.383.374,67	1.848.879,18	240.060,19	151.002,95	2.534.495,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.502,12	6.502,12	1.441,56	480,52	480,52	5.060,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	275.957,00	271.957,00	0,00	0,00	0,00	271.957,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA C	275.957,00	271.957,00	0,00	0,00	0,00	271.957,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.781.120,00	49.279.965,62	40.093.682,72	11.399.916,56	8.833.526,20	9.186.282,90
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	47.781.120,00	49.279.965,62	40.093.682,72	11.399.916,56	8.833.526,20	9.186.282,90
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	47.781.120,00	49.279.965,62	40.093.682,72	11.399.916,56	8.833.526,20	9.186.282,90

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA

Total

RECEITA

1.064.817,21

DESPESA

5.071.921,47

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A ABRIL/2021
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)
						A Pagar (g=a+b-d-e)
		74.410,71				259.862,79
DESPESAS CORRENTES		557.225,38	371.773,30	370.773,30	0,00	260.862,79
		4.517,21				4.517,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,21
		0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.893,50				255.345,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.225,38	371.773,30	370.773,30	0,00	256.345,58
		1.050.574,96				1.300.525,72
DESPESAS DE CAPITAL		417.077,02	167.126,26	167.126,26	0,00	1.300.525,72
		1.050.574,96				1.300.525,72
INVESTIMENTOS		417.077,02	167.126,26	167.126,26	0,00	1.300.525,72
		0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.124.985,67				1.560.388,51
TOTAL		974.302,40	538.899,56	537.899,56	0,00	1.561.388,51

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A ABRIL/2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	36.489,43	1.118.088,67	1.108.563,38	0,00	46.014,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.467,53	644.418,52	638.736,17	0,00	15.149,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.021,90	473.670,15	469.827,21	0,00	30.864,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	164.010,44	164.010,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	164.010,44	164.010,44	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.489,43	1.282.099,11	1.272.573,82	0,00	46.014,72