

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
| ORDINÁRIA | 21.785.942,64 | 18.210.182,94 | ORDINÁRIA | 17.300.806,72 | 15.608.441,85 |
| VINCULADA | 31.232.745,45 | 26.378.161,08 | VINCULADA | 29.986.757,35 | 25.671.592,56 |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 9.153.342,76 | 6.963.471,32 | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 8.129.635,08 | 6.430.688,18 |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 14.709.378,30 | 16.677.073,47 | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 15.479.221,71 | 16.677.353,40 |
| RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 199.963,53 | 685.841,60 | RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 372.946,16 | 347.651,61 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 7.170.060,86 | 2.051.774,69 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 6.004.954,40 | 2.215.899,37 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 53.018.688,09 | 44.588.344,02 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 47.287.564,07 | 41.280.034,41 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 313.622,29 | 259.781,59 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.260.000,00 | 1.140.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 313.622,29 | 259.781,59 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.260.000,00 | 1.140.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.831.537,97 | 1.069.390,81 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.177.541,77 | 1.504.241,26 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 374.261,49 | 786.859,70 | RP PROCESSADOS PAGOS | 781.256,99 | 854.939,83 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.631.039,25 | 3.447.153,84 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.736.460,06 | 3.525.499,20 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 130.112,91 | 100.732,12 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 147.720,09 | 107.775,36 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 7.966.951,62 | 5.404.136,47 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 5.842.978,91 | 5.992.455,65 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | Atual | Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.817.326,69 | 4.977.554,67 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.726.045,71 | 6.817.326,69 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 6.817.326,69 | 4.977.554,67 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 13.726.045,71 | 6.817.326,69 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 68.116.588,69 | 55.229.816,75 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 68.116.588,69 | 55.229.816,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

| Fonte | Atual | | | 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) |
| Recursos Ordinários | 21.788.679,50 | 2.736,86 | 21.785.942,64 | 18.210.257,98 | 75,04 | 18.210.182,94 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.103.870,62 | 6.149.155,69 | 3.954.714,93 | 7.947.883,93 | 4.842.465,24 | 3.105.418,69 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7.763.723,62 | 672,11 | 7.763.051,51 | 7.882.751,82 | 5,25 | 7.882.746,57 |
| Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) | 277.355,62 | 0,00 | 277.355,62 | 53.608,72 | 0,00 | 53.608,72 |
| Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) | 137.065,80 | 0,00 | 137.065,80 | 118.571,95 | 0,00 | 118.571,95 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 10.715,88 | 0,00 | 10.715,88 | 16.840,59 | 0,00 | 16.840,59 |
| Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 738.277,95 | 0,00 | 738.277,95 | 635.276,90 | 0,00 | 635.276,90 |
| Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Edu | 4.278.771,61 | 3.875,85 | 4.274.895,76 | 3.287.200,69 | 1.275,30 | 3.285.925,39 |
| Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 311.922,77 | 0,00 | 311.922,77 | 167.131,80 | 0,00 | 167.131,80 |
| Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios | 2.603.552,62 | 0,00 | 2.603.552,62 | 692.239,10 | 0,00 | 692.239,10 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 137.191,59 | 0,00 | 137.191,59 | 628.460,17 | 0,00 | 628.460,17 |
| Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,07 | 0,00 | 192,07 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaç | 81.678,45 | 0,00 | 81.678,45 | 80.897,09 | 0,00 | 80.897,09 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 53.790,38 | 0,00 | 53.790,38 | 70.800,41 | 0,00 | 70.800,41 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 44,07 | 0,00 | 44,07 | 13,83 | 0,00 | 13,83 |
| Transferência do Salário-Educação | 198.940,78 | 0,00 | 198.940,78 | 199.675,39 | 0,00 | 199.675,39 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturaçã | 3.266,77 | 0,00 | 3.266,77 | 14.348,78 | 0,00 | 14.348,78 |
| Outras Transferências de Recursos do SUS | 106.925,93 | 0,00 | 106.925,93 | 3.165.464,59 | 0,00 | 3.165.464,59 |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.015.451,37 | 0,00 | 2.015.451,37 | 1.465.476,86 | 0,00 | 1.465.476,86 |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 62.771,94 | 0,00 | 62.771,94 | 57.189,36 | 0,00 | 57.189,36 |
| Multas de Trânsito | 4,17 | 0,00 | 4,17 | 234,15 | 0,00 | 234,15 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção | 4.830.444,74 | 9.762,72 | 4.820.682,02 | 4.149.036,67 | 0,00 | 4.149.036,67 |
| Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.450,03 | 0,00 | 236.450,03 |
| Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor | 413,12 | 0,00 | 413,12 | 136.577,67 | 0,00 | 136.577,67 |
| Emendas Parlamentares - Transferência Especial | 2.626.376,13 | 0,00 | 2.626.376,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socio | 606.303,89 | 0,00 | 606.303,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Financeiro (Anexo 13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

| Fonte | Atual | | | 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) |
| Operações de Crédito Internas | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 7.351,30 | 0,00 | 7.351,30 | 215.584,30 | 0,00 | 215.584,30 |
| TOTAL | 59.184.891,32 | 6.166.203,23 | 53.018.688,09 | 49.432.164,85 | 4.843.820,83 | 44.588.344,02 |

NOTA EXPLICATIVA

3)Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra os valores de ingressos (receita orçamentária e extra orçamentária) e valores de dispêndios (despesas orçamentária e extra orçamento) em confronto com saldo de disponibilidade do exercício anterior, vindo de 2020 e saldo atual no termino de 2021 em disponibilidade financeira. O layout apresentado é em conformidade com o proposto no item 05.03.02 do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. O Saldo financeiro demonstrado no balanço financeiro encontra-se conciliados pelo departamento de Tesouraria da Prefeitura Municipal. As receitas e despesas orçamentárias, bem como os saldos em disponibilidades financeiras em 2020/2021 são demonstradas no balanço totalizando valores nas fontes de recursos financeiras, conforme normatizado no paragrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101/00. Demonstram-se também neste balanço as transferências concedidas recebidas ao RPPS e ao Poder Legislativo. Receita orçamentária R\$ 53.018.688,09 mais Transferências Financeiras Recebidas R\$ 313.622,29 mais Receita Extra Orçamentária R\$ 7.966.951,62 mais Saldo inicial em disponibilidade R\$ 6.817.326,69 menos Despesas Orçamentárias R\$ 47.287.564,07 mentos Transferências Financeiras Concedidas R\$ 1.260.000,00 menos despesas extra orçamentárias R\$ 5.842.978,91 é igual a disponibilidade para o exercício de 2022 em R\$ 13.726.045,71