

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
 CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 1
 Exercício: 2015

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 2015

RECEITA ORCAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORCAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.035.116.90	12.033.688.43	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.884.218.38	10.201.428.21
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	1.948.336.50	1.833.418.05	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	2.334.648.18	2.251.401.62
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	3.252.782.07	4.435.013.63	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	6.799.981.16	6.169.007.77
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.381.160.70	3.776.019.81	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.154.768.78	2.619.630.38
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (11.400.67	3.078.51	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (11.287.94	2.971.96
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃO E	589.459.52	362.295.31	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃO E	376.835.50	161.475.66
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	2.114.435.50	2.005.814.17	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	2.187.058.58	2.154.458.21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES	72.623.08	148.644.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	7.617.30	93.128.78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.924.53	0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	4.014.535.26	3.148.596.61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	11.654.62	95.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	246.338.37	245.206.05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	3.948.487.09	3.169.888.45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.247.90	294.143.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	206.392.32	208.225.32	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	89.090.05	135.467.74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.42	294.320.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	246.408.24	243.247.81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	11.90	0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	13.547.63	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	89.407.68	73.754.47	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	195.470.73	173.740.06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	246.106.67	235.989.62	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.712.868.39	1.928.991.64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	13.986.25	0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	536.975.32	67.607.40
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	195.507.74	174.297.95	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	133.520.52	27.712.73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.951.787.93	1.920.140.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.227.28	16.995.58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	342.802.37	331.123.21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.008.342.86	722.936.25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	189.280.33	155.498.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO À SAÚDE	27.395.90	11.358.77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.870.71	10.600.00	MULTAS DE TRÂNSITO	51.402.00	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.044.158.13	679.000.91	ALIENACÃO DE BENS	1.280.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO À SAÚDE	35.549.56	40.805.81	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (203.46	0.00
MULTAS DE TRÂNSITO	6.204.34	7.291.92	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	135.520.65	133.308.32
ALIENACÃO DE BENS	1.652.58	78.324.98	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	113.993.35	187.224.23
OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0.00	72.950.20	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.026.50	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
 CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 2
 Exercício: 2015

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.040.84	0.00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	260.315.19	0.00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	135.214.62	0.00
			MULTAS DE TRÂNSITO	4.698.00	0.00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.749.128.11	32.145.183.89	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.726.078.88	30.990.038.78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	672.000.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	725.000.67	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	540.000.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0.00	718.000.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	672.000.00	540.000.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	725.000.67	718.000.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.867.48	3.295.971.61	RP PROCESSADOS PAGOS	2.380.892.36	1.817.981.60
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	956.061.18	2.222.631.50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.809.957.99	384.862.13
VALORES RESTITUÍVEIS	3.007.053.15	2.636.053.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.047.345.70	2.545.025.38
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0.00	0.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0.00	0.00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.970.981.81	8.154.656.27	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.238.196.05	4.747.869.11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior
	0.00	0.00	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	0.00	179.645.78
TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IV-A)	0.00	0.00	TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IX-A)	0.00	179.645.78
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	9.064.553.19	108.828.64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.547.102.88	4.236.222.93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	5.098.863.84	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	4.864.037.76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	3.045.605.83	2.733.887.55	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	3.108.233.72	3.045.605.83
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.110.159.02	7.941.580.03	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.655.336.60	12.145.866.52
TOTAL (V=I+II+III+IV)	53.502.268.94	48.781.420.19	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	53.344.612.20	48.781.420.19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

BALANÇO FINANCEIRO

ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! RECEITA X DESPESA !! VERIFIQUE !! ATENÇÃO !!
