

**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**

<b>RECEITA ORCAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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 SINALIZACÃO	589.459.52	362.295.31	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃO E SINALIZACÃO	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 CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	7.617.30	93.128.78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.924.53	0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	4.014.535.26	3.148.596.61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	11.654.62	95.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.338.37	245.206.05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	3.948.487.09	3.169.888.45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.247.90	294.143.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.392.32	208.225.32	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	89.090.05	135.467.74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.42	294.320.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	246.408.24	243.247.81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	11.90	0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.547.63	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	89.407.68	73.754.47	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	195.470.73	173.740.06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	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 FNDE	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 E CONTROLE SANITÁRIO	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	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 E CONTROLE SANITÁRIO	189.280.33	155.498.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.395.90	11.358.77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	135.520.65	133.308.32
ALIENACÃO DE BENS	1.652.58	78.324.98	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	113.993.35	187.224.23
OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0.00	72.950.20	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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: 3371-2000Página: 2  
Exercício: 2015**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			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
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>33.749.128.11</b>	<b>32.145.183.89</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>35.726.078.88</b>	<b>30.990.038.78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>672.000.00</b>	<b>540.000.00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>725.000.67</b>	<b>718.000.00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.970.981.81</b>	<b>8.154.656.27</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>7.238.196.05</b>	<b>4.747.869.11</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
	0.00	0.00	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	0.00	179.645.78
<b>TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IV-A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (IX-A)</b>	<b>0.00</b>	<b>179.645.78</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>12.110.159.02</b>	<b>7.941.580.03</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>9.655.336.60</b>	<b>12.145.866.52</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>53.502.268.94</b>	<b>48.781.420.19</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>53.344.612.20</b>	<b>48.781.420.19</b>

**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 !!**

---