

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2020
 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 2020
 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	18.210.182,94	15.913.814,45	ORDINÁRIA	16.484.172,60	15.250.025,23
VINCULADA	32.632.129,05	27.057.821,82	VINCULADA	32.146.452,61	30.284.874,34
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.963.471,32	6.657.119,40	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.430.688,18	8.224.734,19
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	16.677.073,47	12.922.191,26	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	16.677.353,40	13.908.659,12
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.253.967,97	5.374.173,13	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.474.860,05	6.063.694,94
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	685.841,60	457.003,81	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	347.651,61	371.595,66
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.051.774,69	1.647.334,22	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.215.899,37	1.716.190,43
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.842.311,99	42.971.636,27	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.630.625,21	45.534.899,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.399.781,59	1.191.372,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.399.781,59	1.191.372,20
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)	1.399.781,59	1.191.372,20	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.399.781,59	1.191.372,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.105.335,02	2.626.620,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.515.821,48	237.441,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.283.961,26	1.320.289,07	RP PROCESSADOS PAGOS	1.320.203,11	1.121.947,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.636.861,92	4.463.136,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.721.494,20	4.428.311,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.732,12	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.775,36	12.829,59
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.126.890,32	8.410.045,27	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.665.294,15	5.800.530,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	Atual	Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
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	4.987.094,89	4.326.509,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.834.189,51	4.987.094,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.036.716,93	3.651.050,66	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.862.905,26	3.036.716,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

BALANÇO FINANCEIRO

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.023.811,82	7.977.560,06	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.697.094,77	8.023.811,82
TOTAL (V=I+II+III+IV)	67.392.795,72	60.550.613,80	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	67.392.795,72	60.550.613,80

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	18.210.257,98	75,04	18.210.182,94	15.915.146,55	1.332,10	15.913.814,45
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.947.883,93	4.842.465,24	3.105.418,69	7.339.933,73	4.681.363,67	2.658.570,06
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.882.751,82	5,25	7.882.746,57	7.383.769,28	333,01	7.383.436,27
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Serv	6.120.473,07	249.256,01	5.871.217,06	5.442.992,85	68.819,72	5.374.173,13
Taxa de Administração do RPPS	382.750,91	0,00	382.750,91	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	53.608,72	0,00	53.608,72	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	118.571,95	0,00	118.571,95	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	16.840,59	0,00	16.840,59	20.241,58	0,00	20.241,58
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	635.276,90	0,00	635.276,90	556.241,27	0,00	556.241,27
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Maç	3.287.200,69	1.275,30	3.285.925,39	4.548.914,46	1.630.083,38	2.918.831,08
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	31.576,69	11.325,72	20.250,97
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	167.131,80	0,00	167.131,80	272.764,44	0,00	272.764,44
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	2.340,73	0,00	2.340,73
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistên	692.239,10	0,00	692.239,10	276.671,11	0,00	276.671,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	628.460,17	0,00	628.460,17	338.385,01	0,00	338.385,01
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	192,07	0,00	192,07	100.072,68	0,00	100.072,68
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	80.897,09	0,00	80.897,09	76.736,75	0,00	76.736,75
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao `	70.800,41	0,00	70.800,41	485.160,95	0,00	485.160,95
Outras Transferências de Recursos do FNDE	13,83	0,00	13,83	46,71	0,00	46,71
Transferência do Salário-Educação	199.675,39	0,00	199.675,39	224.758,44	0,00	224.758,44
Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Sa	14.348,78	0,00	14.348,78	20.672,31	0,00	20.672,31
Outras Transferências de Recursos do SUS	3.165.464,59	0,00	3.165.464,59	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.396.435,49	0,00	1.396.435,49	577.946,09	0,00	577.946,09
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	57.189,36	0,00	57.189,36	18.546,12	0,00	18.546,12
Multas de Trânsito	234,15	0,00	234,15	2.279,50	0,00	2.279,50
Transferencia de Recursos do SUS- Bloco Custeio das Ações e Serviços de Saúde	4.218.078,04	0,00	4.218.078,04	0,00	0,00	0,00
Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha d	0,00	0,00	0,00	769.300,52	0,00	769.300,52

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)
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e	236.450,03	0,00	236.450,03	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor	136.577,67	0,00	136.577,67	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	215.584,30	0,00	215.584,30	22.600,24	0,00	22.600,24
TOTAL	55.935.388,83	5.093.076,84	50.842.311,99	44.427.098,01	6.393.257,60	38.033.840,41

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro Consolidado (especificamente no município de Passa Quatro Câmara, Instituto e Prefeitura Municipal) 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 2019 e saldo atual no termino de 2020 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 e controlados em fontes financeiras vinculadas e não vinculadas, conforme determina a instrução normativa 15/2011 do TCE MG e alterações. As receitas e despesas orçamentárias, bem como os saldos em disponibilidades financeiras em 2019/2020 são demonstradas no balanço totalizando valores nas fontes de recursos financeiras, conforme normatizado no paragrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101/00. Demonstrem-se também neste balanço as transferências concedidas recebidas ao RPPS e ao Poder Legislativo.

Resumo da movimentação financeira – Posição em 31 de dezembro de 2020

Descrição Valor (R\$)

Saldo Anterior disponibilidade 8.023.811,82

(+) Receita Orçamentária 50.842.311,99

(+) Transferência Financeiras Recebidas 1.399.781,59

(+) Receitas Extra orçamentárias 7.126.890,32

(-) Despesas Orçamentárias 48.630.625,21

(-) Transferência Financeira Concedida 1.399.781,59

(-) Despesa Extra orçamentárias 7.665.294,15

(=) Saldo em disponibilidade atual 9.697.094,77

Observa-se que o município possui em 31 de dezembro um saldo disponível maior que suas que a inscrição de restos a pagar para o exercício 2021.

Restos a pagar Não Processado R\$ 1.105.335,02

Restos a Pagar Processado R\$ 1.283.961,25