

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2021

**BALANÇO FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2021

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIA	21.785.942,64	18.210.182,94	ORDINÁRIA	18.252.810,98	16.484.172,60
VINCULADA	38.010.233,49	32.632.129,05	VINCULADA	37.074.312,92	32.146.452,61
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	6.777.488,04	6.253.967,97	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.087.555,57	6.474.860,05
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
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>59.796.176,13</b>	<b>50.842.311,99</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>55.327.123,90</b>	<b>48.630.625,21</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 ORÇAMENTÁRIA	1.573.622,29	1.399.781,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.573.622,29	1.399.781,59
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.573.622,29</b>	<b>1.399.781,59</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.573.622,29</b>	<b>1.399.781,59</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.885.585,16	1.105.335,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.216.601,01	1.515.821,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	912.505,83	1.283.961,26	RP PROCESSADOS PAGOS	1.278.358,55	1.320.203,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.989.000,54	4.636.861,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.083.588,52	4.721.494,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.112,91	100.732,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.720,09	107.775,36
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.917.204,44</b>	<b>7.126.890,32</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>7.726.268,17</b>	<b>7.665.294,15</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		0,00	0,00
<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	6.834.189,51	4.987.094,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.729.576,50	6.834.189,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.862.905,26	3.036.716,93	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.627.506,77	2.862.905,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

**BALANÇO FINANCEIRO**

<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>
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.697.094,77</b>	<b>8.023.811,82</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>16.357.083,27</b>	<b>9.697.094,77</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>80.984.097,63</b>	<b>67.392.795,72</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>80.984.097,63</b>	<b>67.392.795,72</b>

**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
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Serv	6.283.792,22	0,00	6.283.792,22	6.120.473,07	249.256,01	5.871.217,06
Taxa de Administração do RPPS	493.695,82	0,00	493.695,82	382.750,91	0,00	382.750,91
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

**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)
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>65.962.379,36</b>	<b>6.166.203,23</b>	<b>59.796.176,13</b>	<b>55.935.388,83</b>	<b>5.093.076,84</b>	<b>50.842.311,99</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

3) Balanço Financeiro

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 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 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 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. Demonstam-se também neste balanço as transferências concedidas recebidas ao RPPS e ao Poder Legislativo.

Resumo da movimentação financeira – Posição em 31 de dezembro de 2021 Descrição Valor (R\$)

Saldo Anterior disponibilidade 9.697.094,77 (+) Receita Orçamentária 59.796.176,13

(+) Transferência Financeiras Recebidas 1.573.622,29

(+) Receitas Extra orçamentárias 9.917.204,44

(-) Despesas Orçamentárias 55.327.123,90

(-) Transferência Financeira Concedida 1.573.622,29

(-) Despesa Extra orçamentárias 7.726.268,17

(=) Saldo em disponibilidade atual 16.357.083,27

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MGPM/2020

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 2022.

Restos a pagar Não Processado R\$ 3.885.585,16 Restos a Pagar Processado R\$ 912.505,83