

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.726.045,71	6.817.326,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	1.555.063,95	1.677.808,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	528.783,50	1.152.426,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	440.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.369,64	19.872,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.520,97	635.391,26
ESTOQUES	28.736,22	26.124,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.865,72	161.318,75
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	14.320.935,07	8.015.750,15	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.320.450,64	2.474.518,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.490.111,86	3.317.157,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	7.698.517,47	8.577.511,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.490.111,86	3.317.157,12			
INVESTIMENTOS	656.452,27	524.452,73			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	656.452,27	524.452,73			
IMOBILIZADO	24.579.554,46	20.397.133,67			
BENS MÓVEIS	12.831.496,05	10.002.903,19			
BENS IMÓVEIS	18.149.730,51	15.883.645,46			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.401.672,10	5.489.414,98			
INTANGÍVEL	2.368,00	0,00			
SOFTWARES	7.400,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.032,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.728.486,59	24.238.743,52	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.698.517,47	8.577.511,11
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.030.453,55	21.202.464,46
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	11.772.287,82	6.963.769,14
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.202.464,46	14.236.514,72
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.701,27	2.180,60
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.030.453,55	21.202.464,46
TOTAL ATIVO	43.049.421,66	32.254.493,67	TOTAL PASSIVO	43.049.421,66	32.254.493,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	13.763.415,35	6.837.199,52	PASSIVO FINANCEIRO	5.140.333,02	3.138.288,97
ATIVO PERMANENTE	29.286.006,31	25.417.294,15	PASSIVO PERMANENTE	9.600.354,53	10.086.924,57
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		28.308.734,11	19.029.280,13

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.475.567,52	1.145.823,78	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.868.848,63	76.224.344,46
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.475.567,52	1.145.823,78	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.868.848,63	76.224.344,46
DIREITOS CONVENIADOS	1.475.567,52	1.145.823,78	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.875.231,18	61.146.351,55
DIREITOS CONTRATUAIS	63.630,36	66.690,90	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	21.600,00	256.810,00
DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.630,36	66.690,90	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.532.017,45	14.821.182,91
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.630,36	66.690,90	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	440.000,00	0,00
TOTAL	1.539.197,88	1.212.514,68	TOTAL	33.868.848,63	76.224.344,46

NOTA EXPLICATIVA

4)Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial está demonstrado em Ativo (bens e direitos) e Passivo (obrigações). No ativo consta o Ativo Circulante onde apresenta valores em caixa e equivalentes, ou seja, valores em caixa e bancos em 31/12 de 2020 e 2021 e Ativo não circulante demonstrado os valores encontrados em bens patrimoniais e suas depreciações (resultado das contabilizadas mensais), saldo de almoxarifado (oriundos dos valores de entradas e saídas no almoxarifado) e saldos em dívida ativa. No Passivo é demonstrado o Passivo Circulante representado pelas dividas em curto prazo em restos a pagar e consignações e Passivo não Circulante referente a parcelamentos de dívida. No patrimônio líquido total é demonstrado o saldo patrimonial, o qual apresenta um resultado patrimonial de R\$ 11.772.287,82 este resultado confere com o Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Junto a este Balanço Patrimonial é apresentado o anexo I onde demonstra-se por fonte de recurso o calculo do superávit financeiro a ser utilizado para a abertura de créditos adicionais no exercício de 2021.

terreno

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	2.961.044,66
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	589.752,05
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.994,69
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	330.964,34
108.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	54.250,61
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.200,73
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	158.846,08
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	179.848,26
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	-661.415,13
124.00 - Outras Transferências de Convênios	8.224,80
129.03 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	34.492,51
129.07 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.607,54
129.18 - Gestão do SUAS	10.427,67
129.19 - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	82,55
129.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	29.293,34
129.99 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	11.090,77
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	152.130,86
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.328,44
147.99 - Transferência do Salário-Educação	370.227,84
153.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	5.598,00
153.99 - Outras Transferências SUS - Bloco de Investimento	3.233,97
154.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	65.370,88
155.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	140.693,64
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.177.503,28
156.98 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19	259,69
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	18.151,10
157.00 - Multas de Trânsito	238,32
159.11 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB	711.439,91

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
159.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	22.085,64
159.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	58.236,86
159.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	7.124,76
162.00 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	4.290,79
164.00 - Emendas Parlamentares - Transferência Especial	1.230.122,22
168.00 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	7.082,63
192.01 - Alienação de Bens Vinculadas à Educação	999,94
192.02 - Alienação de Bens Vinculadas à Saúde	1.140,66
192.99 - Outras Alienação de Bens	8.487,21
224.00 - Outras Transferências de Convênios	46.858,23
229.03 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	186.097,54
229.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	148.439,75
229.99 - Outros	6.402,63
244.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.698,70
253.99 - Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento	71.727,34
254.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	175.228,71
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	16.616,28
259.63 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	25,33
261.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)	194.167,56
292.02 - Alienação de Bens Vinculadas à Saúde	61.368,15
TOTAL	8.623.082,33